



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

Deliberazione del Consiglio Comunale

n.25/2016 del 29.04.2016

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione esercizio 2015 e relativi allegati

Il 29 aprile 2016 alle ore 19.00 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Alla prima convocazione dell'odierna seduta Ordinaria tenutasi in forma Pubblica, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Di Rutigliano Giangrazio	P	Lepore Mario N.	P
Tanzi Nicola	P	Lepore Vito	P
Alberotanza Giovanni B.	P	Liuzzi Marino	P
Battista Francesco	P	Ruggiero Salvatore	P
Brunetti Francesco	P	Siciliano Giambattista	P
Colonna Giuseppe	P	Tribuzio Angelica	P
Delre Sebastiano	A	Tricase Antonio	P
Diperna Stefano	A	Vincsilao Giovanni	P
Fanizza Antonella	P		

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Presiede Nicola Tanzi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Maria Teresa Carbonara.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 07/04/2016	Data: 07/04/2016
Responsabile di Settore	Responsabile del Settore Finanziario
Rosa De Parigi	Rosa De Parigi

Alle ore 18.00, su invito del Presidente Dott. Nicola TANZI, il Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa CARBONARA procede all'appello. Sono presenti 4 Consiglieri ed assenti 13 (DI RUTIGLIANO - LEPORE Mario - BATTISTA -LEPORE Vito – ALBEROTANZA – RUGGIERO – FANIZZA – TRIBUZIO – SICILIANO – DIPERNA - LIUZZI – BRUNETTI e DELRE), pertanto la seduta non è valida ai sensi dell'art.41 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

Il Presidente, preso atto della mancanza del numero legale, dispone che si rinnovi l'appello alle ore 19.00.

Alle ore 19.00 il Segretario Generale, su invito del Presidente, procede al 2° appello, sono presenti 15 Consiglieri – assenti 2 (DIPERNA e DELRE): la seduta è valida pertanto viene eseguito l'inno di Mameli.

Il Presidente del Consiglio designa n.3 Consiglieri con funzioni di scrutatore ai sensi dell'art.17 del vigente Regolamento del C. C. nelle persone di TRICASE - FANIZZA e BRUNETTI.

Il Presidente dà lettura dell'ordine del giorno avente prot. n.9347 del 21.04.2016 nonché dell'ordine del giorno aggiuntivo - prot.n.9500 del 26.04.2016. quindi introduce il 1^ punto all'o.d.g. avente ad oggetto: "Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2015" sul quale relaziona l'Assessore Francesca MOLA.

Seguono gli interventi dei Consiglieri, tutti riportati nell'apposito verbale di seduta.

Si dà atto che sono entrati in aula i Consiglieri DELRE e DIPERNA - presenti 17 e che prima della votazione si allontana il Consigliere DEL RE - presenti 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, del D.L. 154/2008, prevede che il rendiconto della gestione deve essere deliberato dal Consiglio Comunale, mediante il rendiconto comprendente il Conto del bilancio, il Conto del Patrimonio ed il Conto Economico;

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.09.2015, veniva approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;

ATTESO

che ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante l'elaborazione del rendiconto, il quale:

1. comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio, il conto economico ed il prospetto di conciliazione;
2. è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;
3. il combinato disposto dell'art. 227, commi 2 e 5 dello stesso decreto, con il successivo art. 231, prescrive che al conto consuntivo sia allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; la stessa evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, ed inoltre analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 lettera e DL 174/2012 la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile viene equiparata alla mancata approvazione del bilancio.

DATO atto che il Comune non risulta essere strutturalmente deficitario, come risulta dall'applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n.227 del 06.05.1999 così come modificati dal DL 174/2012 e dal Decreto Ministero Interno del 18.2.2013;

VISTO l'art. 2 del Decr. Economia e Finanze 23/12/2009, n. 38666, il quale prevede che gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n.289, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, allegano al rendiconto i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;

ACCERTATO che i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenente i valori cumulati dell'anno di riferimento, mostrano una discordanza con le scritture contabili dell'Ente e del Tesoriere Comunale per € 1.202,00 con riferimento al codice siope 1101 dei pagamenti compensato per lo stesso importo dal codice siope 1802;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2012 attuativo delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al Rendiconto, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale;

PRESO ATTO che l'Ente ha rispettato nell'esercizio 2015 le norme sul Patto di Stabilità interno come da certificazione agli atti a firma del Sindaco e del Responsabile di ragioneria e dell'Organo di Revisione Contabile inviata in data 22/03/2016 ;

VISTO l'art. 6, comma 4 del decreto legge 06/07/2010, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 07/08/2012, n. 135 il quale statuisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

CONSIDERATO che con decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 c.3 -della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, con decorrenza 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs 118/2011;

RILEVATO tuttavia che il rendiconto relativo all'esercizio 2015 deve essere approvato secondo le regole vigenti nell'esercizio 2015 e, pertanto, applicando i principi precedenti alla modifica di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, e secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996;

PRESO ATTO che al 31/12/2015 esistono debiti fuori bilancio da riconoscere come attestato dal Responsabile Affari Generali Dr.Lorusso per un importo pari ad 227.130,53 per sentenze esecutive e per € 163.638,70 per parcelle professionali dovute a difensori dell'Ente non liquidate e dal Comandante Dott.Tanzi per quote di adesione Patto Polis ed Asi e sentenze e ordinanze per un importo complessivo pari ad € 19.311,20

VISTO che il Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Bari data 26 Gennaio 2016 prot. 20/2016 ha provveduto a rendere al comune il conto della propria gestione di cassa per l'anno 2015 trasmettendo il Conto Consuntivo, depositato agli atti presso il settore Ragioneria, dal quale si evince un fondo cassa pari

ad € 12.467.500,92;

VISTA la determinazione del settore Servizi Finanziari n. 135/2016 di presa d'atto e parificazione del conto di gestione degli agenti contabili. Anno 2015;

VISTI la Delibera di Giunta Comunale di approvazione dell'inventario

la relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all'art. 231 del D.Lgs n. 267/2000, in cui sono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti di cui alla DG n.37 del 31.03.2016

la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2016

la legge 23 dicembre 2015 n. 190 (legge di stabilità 2015);

il D.L. 2 marzo 2012 n. 16;

il D.L. 6 Luglio 2012, n. 95;

il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;

il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 52518 del 26 giugno 2015 adottato in attuazione del comma 19 dell'articolo 31 della legge 2 marzo 2012 8Decreto Obiettivi Patto stabilità 2015);

il Decreto del MEF n.18628 del 4 marzo 2016 concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di Stabilità Interno degli Enti Locali per l'anno 2015;

il D.L. 31 agosto 2013, n. 102;

il D.L. 24 aprile 2014, n. 66

il D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

il D.L. 12 settembre 2014, n. 133;

il dlgs. 118/2011;

lo Statuto comunale;

il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario contabile, ai sensi dell'art.49 del DLgs n.267/2000, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

Con il seguente esito di votazione:

Presenti: 16 Votanti: 16 Voti FAVOREVOLI: 11 Voti CONTRARI 5 (DIPERNA-COLONNA-VINCESILAO-BRUNETTI e LIUZZI)

D E L I B E R A

1. **DI** approvare il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015, che comprende il conto del bilancio, il conto economico, il prospetto di conciliazione ed il conto del patrimonio, (All.1);
2. **DI** dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 si chiude con le seguenti risultanze finali:

GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZ A	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio			11.405.496,97
Riscossioni	3.255.938,51	17.007.356,24	20.263.294,75
Pagamenti	3.792.776,94	15.408.513,86	19.201.290,80
Fondo di cassa al 31 dicembre			12.467.500,92
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			12.467.500,92
Residui attivi	6.885.666,69	19.662.406,36	26.548.073,05
Residui passivi	4.659.736,99	13.246.380,17	17.906.117,16
Differenza			8.641.955,89
Avanzo (+) o Disavanzo (-)			21.109.456,81

3. DI prendere atto dell'allegata relazione illustrativa dei risultati di gestione, redatta con le modalità di cui all'art.231 del D.Lgs n.267/2000 (All.2).

4. DARE ATTO che al rendiconto 2015 risultano allegati, altresì (Allegato 3):

1. L'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
2. La deliberazione consiliare n. 45 del 30/11/2015 avente ad oggetto "Assestamento del Bilancio di Previsione 2015;"
3. I prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 2015 contenenti i valori cumulati dell'anno 2015 e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
4. Il prospetto dei parametri di deficitarietà strutturali;
5. Il prospetto delle spese di rappresentanza 2015;
6. La Delibera di Giunta Comunale di approvazione inventario
7. La relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
8. le note informative, di cui all' art. 6, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 135, asseverate dai rispettivi organi di revisione, da cui si rileva la perfetta coincidenza dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, iscritti nei rispettivi Bilanci;
9. I prospetti del rendiconto armonizzato

5.TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Considerata l'urgenza, il Consiglio Comunale, con il seguente esito di votazione:

Presenti: 16 Votanti: 16 Voti FAVOREVOLI: 11 Voti CONTRARI 5 (DIPERNA-COLONNA-VINCESILAO-BRUNETTI e LIUZZI)

D E L I B E R A

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Teresa Carbonara

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

MOLA DI BARI, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva il giorno 29/04/2016 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

MOLA DI BARI, li 29/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

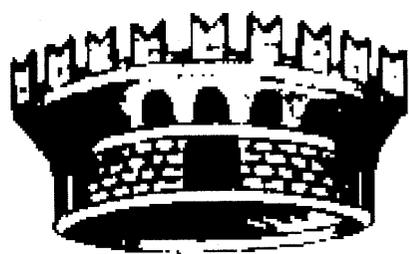
F.to Maria Teresa Carbonara

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

MOLA DI BARI, li 29/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Teresa Carbonara



Comune di Mola di Bari



CONTO DEL BILANCIO

Esercizio: 2015

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	4.629.653,30
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	7.648.472,88
Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	107.746,94

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in C/Residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R)		Residui Attivi da Eserc. Precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in C/Competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o Minori Entrate di Competenza = A-CP	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa = TR - CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	RS	7.192.638,65	RR	2.621.690,18	R	-133.639,32	EP	4.437.309,15
		CP	11.982.642,73	RC	7.671.676,34	A	11.100.929,36	EC	3.429.253,02
		CS	12.104.642,73	TR	10.293.366,52	CS	-1.811.276,21	TR	7.866.562,17
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	RS	287.421,14	RR		R		EP	287.421,14
		CP	1.526.778,45	RC	17.685,97	A	1.526.778,45	EC	1.509.092,48
		CS	1.531.778,45	TR	17.685,97	CS	-1.514.092,48	TR	1.796.513,62
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	7.480.059,79	RR	2.621.690,18	R	-133.639,32	EP	4.724.730,29
		CP	13.509.421,18	RC	7.689.362,31	A	12.627.707,81	EC	4.938.345,50
		CS	13.636.421,18	TR	10.311.052,49	CS	-3.325.368,69	TR	9.663.075,79

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in C/Residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R)		Residui Attivi da Eserc. Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in C/Competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o Minori Entrate di Competenza = A-CP			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa = TR - CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)			
TITOLO 2: Trasferimenti correnti											
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	RS	3.132.014,96	RR	245.216,17	R	-2.277.245,08		EP	609.553,71	
		CP	8.580.290,04	RC	2.593.700,57	A	4.785.288,84	CP	-3.795.001,20	EC	2.191.588,27
		CS	8.150.826,50	TR	2.838.916,74	CS	-5.311.909,76		TR	2.801.141,98	
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	RS	17.433,26	RR	3.513,26	R	-1.800,00		EP	12.120,00	
		CP	105.450,28	RC	77.423,63	A	83.834,97	CP	-21.615,31	EC	6.411,34
		CS	105.450,28	TR	80.936,89	CS	-24.513,39		TR	18.531,34	
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	RS		RR		R			EP		
		CP	2.000,00	RC		A		CP	-2.000,00	EC	
		CS	2.000,00	TR		CS	-2.000,00		TR		
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	3.149.448,22	RR	248.729,43	R	-2.279.045,08		EP	621.673,71	
		CP	8.687.740,32	RC	2.671.124,20	A	4.869.123,81	CP	-3.818.616,51	EC	2.197.999,61
		CS	8.258.276,78	TR	2.919.853,63	CS	-5.338.423,15		TR	2.819.673,32	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in C/Residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R)		Residui Attivi da Eserc. Precedenti (EP=RS-RR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in C/Competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o Minori Entrate di Competenza = A-CP			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa = TR - CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)			
TITOLO 3: Entrate extratributarie											
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RS	487.977,47	RR	199.398,00	R	-121.486,40		EP	167.093,07	
		CP	1.265.405,87	RC	725.385,61	A	1.184.856,89	CP	-80.548,98	EC	459.471,28
		CS	1.040.561,95	TR	924.783,61	CS	-115.778,34		TR	626.564,35	
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	RS	107.711,04	RR	2.531,34	R			EP	105.179,70	
		CP	247.955,00	RC	123.720,24	A	123.720,24	CP	-124.234,76	EC	
		CS	212.955,00	TR	126.251,58	CS	-86.703,42		TR	105.179,70	
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	RS	1.787,97	RR	987,97	R	-800,00		EP		
		CP	7.000,00	RC	3.488,18	A	4.000,75	CP	-2.999,25	EC	512,57
		CS	7.000,00	TR	4.476,15	CS	-2.523,85		TR	512,57	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	RS	35.000,00	RR		R			EP	35.000,00	
		CP	185.080,00	RC	85.468,26	A	85.468,26	CP	-99.611,74	EC	
		CS	183.500,00	TR	85.468,26	CS	-98.031,74		TR	35.000,00	
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	632.476,48	RR	202.917,31	R	-122.286,40		EP	307.272,77	
		CP	1.705.440,87	RC	938.062,29	A	1.398.046,14	CP	-307.394,73	EC	459.983,85
		CS	1.444.016,95	TR	1.140.979,60	CS	-303.037,35		TR	767.256,62	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 1/1/2015 (RS)	Riscossioni in C/Residui (RR)	Riaccertamenti Residui (R)		Residui Attivi da Eserc. Precedenti (EP=RS-RR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Riscossioni in C/Competenza (RC)	Accertamenti (A)	Maggiori o Minori Entrate di Competenza = A-CP	Residui Attivi da Esercizio di Competenza (EC=A-RC)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Riscossioni (TR=RR+RC)	Maggiori o Minori Entrate di Cassa = TR - CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)
TITOLO 4: Entrate in conto capitale						
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	RS	RR	R		EP
		CP	RC 16.422,05	A 16.422,05	CP 16.422,05	EC
		CS	TR 16.422,05	CS 16.422,05		TR
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS 23.466.697,68	RR 170.536,50	R -23.104.660,12		EP 191.501,06
		CP 28.089.502,90	RC 2.155.448,11	A 12.476.386,05	CP -15.613.116,85	EC 10.320.937,94
		CS 28.089.502,90	TR 2.325.984,61	CS -25.763.518,29		TR 10.512.439,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	RS	RR	R		EP
		CP 3.706,42	RC	A	CP -3.706,42	EC
		CS 3.706,42	TR	CS -3.706,42		TR
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS 2.064.862,82	RR 699,44	R -2.064.163,38		EP 0,00
		CP 5.434.441,18	RC 142.959,92	A 1.757.767,68	CP -3.676.673,50	EC 1.614.807,76
		CS 5.434.441,18	TR 143.659,36	CS -5.290.781,82		TR 1.614.807,76
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS 25.969,71	RR	R -25.969,71		EP
		CP 4.606.460,43	RC 731.829,71	A 849.878,14	CP -3.756.582,29	EC 118.048,43
		CS 4.406.460,43	TR 731.829,71	CS -3.674.630,72		TR 118.048,43
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS 25.557.530,21	RR 171.235,94	R -25.194.793,21		EP 191.501,06
		CP 38.134.110,93	RC 3.046.659,79	A 15.100.453,92	CP -23.033.657,01	EC 12.053.794,13
		CS 37.934.110,93	TR 3.217.895,73	CS -34.716.215,20		TR 12.245.295,19

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in C/Residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R)		Residui Attivi da Eserc. Precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in C/Competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o Minori Entrate di Competenza = A-CP	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa = TR - CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
TITOLO 6: Accensione prestiti									
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	RS	532.086,23	RR		R		EP	532.086,23
		CP	3.954.053,96	RC		A		EC	
		CS	3.954.053,96	TR		CS	-3.954.053,96	TR	532.086,23
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	RS		RR		R		EP	
		CP	500.000,00	RC		A		EC	
		CS	500.000,00	TR		CS	-500.000,00	TR	
60000	Totale TITOLO 6 Accensione prestiti	RS	532.086,23	RR		R		EP	532.086,23
		CP	4.454.053,96	RC		A		EC	
		CS	4.454.053,96	TR		CS	-4.454.053,96	TR	532.086,23

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE ENTRATE

Titolo Tipologia	Denominazione	Residui Attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in C/Residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R)		Residui Attivi da Eserc. Precedenti (EP=RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in C/Competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o Minori Entrate di Competenza = A-CP	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa = TR - CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	RS	14.104,40	RR	10.329,13	R		EP	3.775,27
		CP	2.376.530,13	RC	1.903.209,79	A	1.914.812,92	EC	11.603,13
		CS	2.076.530,13	TR	1.913.538,92	CS	-162.991,21	TR	15.378,40
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	RS	505.663,88	RR	1.036,52	R		EP	504.627,36
		CP	973.310,00	RC	758.937,86	A	759.618,00	EC	680,14
		CS	973.310,00	TR	759.974,38	CS	-213.335,62	TR	505.307,50
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	519.768,28	RR	11.365,65	R		EP	508.402,63
		CP	3.349.840,13	RC	2.662.147,65	A	2.674.430,92	EC	12.283,27
		CS	3.049.840,13	TR	2.673.513,30	CS	-376.326,83	TR	520.685,90
TOTALE TITOLI		RS	37.871.369,21	RR	3.255.938,51	R	-27.729.764,01	EP	6.885.666,69
		CP	69.840.607,39	RC	17.007.356,24	A	36.669.762,60	EC	19.662.406,36
		CS	68.776.719,93	TR	20.263.294,75	CS	-48.513.425,18	TR	26.548.073,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	37.871.369,21	RR	3.255.938,51	R	-27.729.764,01	EP	6.885.666,69
		CP	82.226.480,51	RC	17.007.356,24	A	36.669.762,60	EC	19.662.406,36
		CS	68.776.719,93	TR	20.263.294,75	CS	-48.513.425,18	TR	26.548.073,05

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE ENTRATE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	CP	4.629.653,30
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	CP	7.648.472,88
Utilizzo avanzo di amministrazione	CP	107.746,94

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

Titolo	Denominazione	Residui Attivi al 1/1/2015 (RS)		Riscossioni in C/Residui (RR)		Riaccertamenti Residui (R)		Residui Attivi da Esercizi Precedenti (EP = RS-RR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Riscossioni in C/Competenza (RC)		Accertamenti (A)		Maggiori o Minori Entrate di Competenza = A-CP	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Riscossioni (TR=RR+RC)		Maggiori o Minori Entrate di Cassa = TR-CS		Totale Residui Attivi da Riportare (TR=EP+EC)	
10000	TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	7.480.059,79	RR	2.621.690,18	R	-133.639,32	EP	4.724.730,29
		CP	13.509.421,18	RC	7.689.362,31	A	12.627.707,81	CP	-881.713,37
		CS	13.636.421,18	TR	10.311.052,49	CS	-3.325.368,69	EC	4.938.345,50
								TR	9.663.075,79
20000	TITOLO 2 Trasferimenti correnti	RS	3.149.448,22	RR	248.729,43	R	-2.279.045,08	EP	621.673,71
		CP	8.687.740,32	RC	2.671.124,20	A	4.869.123,81	CP	-3.818.616,51
		CS	8.258.276,78	TR	2.919.853,63	CS	-5.338.423,15	EC	2.197.999,61
								TR	2.819.673,32
30000	TITOLO 3 Entrate extratributarie	RS	632.476,48	RR	202.917,31	R	-122.286,40	EP	307.272,77
		CP	1.705.440,87	RC	938.062,29	A	1.398.046,14	CP	-307.394,73
		CS	1.444.016,95	TR	1.140.979,60	CS	-303.037,35	EC	459.983,85
								TR	767.256,62
40000	TITOLO 4 Entrate in conto capitale	RS	25.557.530,21	RR	171.235,94	R	-25.194.793,21	EP	191.501,06
		CP	38.134.110,93	RC	3.046.659,79	A	15.100.453,92	CP	-23.033.657,01
		CS	37.934.110,93	TR	3.217.895,73	CS	-34.716.215,20	EC	12.053.794,13
								TR	12.245.295,19
60000	TITOLO 6 Accensione prestiti	RS	532.086,23	RR		R		EP	532.086,23
		CP	4.454.053,96	RC		A		CP	-4.454.053,96
		CS	4.454.053,96	TR		CS	-4.454.053,96	EC	
								TR	532.086,23
90000	TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	519.768,28	RR	11.365,65	R		EP	508.402,63
		CP	3.349.840,13	RC	2.662.147,65	A	2.674.430,92	CP	-675.409,21
		CS	3.049.840,13	TR	2.673.513,30	CS	-376.326,83	EC	12.283,27
								TR	520.685,90
TOTALE TITOLI		RS	37.871.369,21	RR	3.255.938,51	R	-27.729.764,01	EP	6.885.666,69
		CP	69.840.607,39	RC	17.007.356,24	A	36.669.762,60	CP	-33.170.844,79
		CS	68.776.719,93	TR	20.263.294,75	CS	-48.513.425,18	EC	19.662.406,36
								TR	26.548.073,05
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	37.871.369,21	RR	3.255.938,51	R	-27.729.764,01	EP	6.885.666,69
		CP	82.226.480,51	RC	17.007.356,24	A	36.669.762,60	CP	-33.170.844,79
		CS	68.776.719,93	TR	20.263.294,75	CS	-48.513.425,18	EC	19.662.406,36
								TR	26.548.073,05

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Pagamenti (TP=PR + PC)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	139.666,76			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101 Programma 01 Organi istituzionali											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	576.775,00	PR	63.616,89	R	-75.878,34	ECP	57.121,62	EP	437.279,77
		CP	437.591,28	PC	268.335,62	I	380.469,66		EC	112.134,04	
		CS	436.387,52	TP	331.952,51	FPV			TR	549.413,81	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	306.501,61	PR	7.451,76	R	-267.302,25	ECP	665.000,00	EP	31.747,60
		CP	722.878,38	PC	44.472,15	I	55.658,38		EC	11.186,23	
		CS	722.878,38	TP	51.923,91	FPV	2.220,00		TR	42.933,83	
	Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie	RS	370,80	PR		R		ECP		EP	370,80
		CP		PC		I			EC		
		CS		TP		FPV			TR	370,80	
	Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	RS		PR		R		ECP	74.592,20	EP	
		CP	300.000,00	PC	220.675,15	I	225.407,80		EC	4.732,65	
		CS		TP	220.675,15	FPV			TR	4.732,65	
Totale Programma 01 Organi istituzionali		RS	883.647,41	PR	71.068,65	R	-343.180,59	ECP	796.713,82	EP	469.398,17
		CP	1.460.469,66	PC	533.482,92	I	661.535,84			EC	128.052,92
		CS	1.159.265,90	TP	604.551,57	FPV	2.220,00			TR	597.451,09
0102 Programma 02 Segreteria generale											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	799.979,34	PR	68.751,32	R	-682.366,86	ECP	350.651,41	EP	48.861,16
		CP	1.435.732,37	PC	394.044,29	I	657.164,25		EC	263.119,96	
		CS	1.134.860,74	TP	462.795,61	FPV	427.916,71		TR	311.981,12	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	53.284,83	PR	35.803,77	R		ECP	80.000,00	EP	17.481,06
		CP	80.000,00	PC		I			EC		
		CS	30.000,00	TP	35.803,77	FPV			TR	17.481,06	
Totale Programma 02 Segreteria generale		RS	853.264,17	PR	104.555,09	R	-682.366,86	ECP	430.651,41	EP	66.342,22
		CP	1.515.732,37	PC	394.044,29	I	657.164,25			EC	263.119,96
		CS	1.164.860,74	TP	498.599,38	FPV	427.916,71			TR	329.462,18

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)		
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)		
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione												
0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato												
	Titolo 1: Spese correnti	RS	165.829,66	PR	32.525,98	R	-97.733,00	ECP	76.815,15	EP	35.570,68	
		CP	419.555,49	PC	216.319,55	I	342.740,34		EC	126.420,79		
		CS	454.875,49	TP	248.845,53	FPV			TR	161.991,47		
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	54.186,22	PR		R	-42.186,22	ECP	73.000,00	EP	12.000,00	
		CP	106.186,22	PC		I	33.186,22		EC	33.186,22		
		CS	106.186,22	TP		FPV			TR	45.186,22		
	Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	RS	1.391.768,70	PR	104.576,15	R		ECP	52.437,00	EP	1.287.192,55	
		CP	662.766,13	PC	493.510,31	I	610.329,13		EC	116.818,82		
		CS	662.766,13	TP	598.086,46	FPV			TR	1.404.011,37		
Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	1.611.784,58	PR	137.102,13	R	-139.919,22	ECP	202.252,15	EP	1.334.763,23	
		CP	1.188.507,84	PC	709.829,86	I	986.255,69			EC	276.425,83	
		CS	1.223.827,84	TP	846.931,99	FPV				TR	1.611.189,06	
0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali												
	Titolo 1: Spese correnti	RS	602.557,13	PR	132.953,51	R	-101.209,58	ECP	37.802,29	EP	368.394,04	
		CP	479.805,95	PC	157.045,69	I	442.003,66		EC	284.957,97		
		CS	508.305,95	TP	289.999,20	FPV			TR	653.352,01		
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	10.000,00	PR		R	-10.000,00	ECP	125.000,00	EP		
		CP	125.000,00	PC		I			EC			
		CS	125.000,00	TP		FPV			TR			
	Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	612.557,13	PR	132.953,51	R	-111.209,58	ECP	162.802,29	EP	368.394,04
			CP	604.805,95	PC	157.045,69	I	442.003,66			EC	284.957,97
			CS	633.305,95	TP	289.999,20	FPV				TR	653.352,01

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Titolo 1: Spese correnti	RS	277.879,78	PR	53.017,89	R	-161.329,40	ECP	96.744,23	EP	63.532,49	
	CP	709.054,23	PC	337.354,06	I	612.310,00		EC	274.955,94		
	CS	628.258,23	TP	390.371,95	FPV			TR	338.488,43		
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	2.713.742,32	PR	336.189,07	R	-2.373.683,25	ECP	280.351,38	EP	3.870,00
		CP	2.521.966,97	PC	25.348,95	I	244.999,52		EC	219.650,57	
		CS	2.521.966,97	TP	361.538,02	FPV	1.996.616,07		TR	223.520,57	
Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	2.991.622,10	PR	389.206,96	R	-2.535.012,65	ECP	377.095,61	EP	67.402,49
		CP	3.231.021,20	PC	362.703,01	I	857.309,52		EC	494.606,51	
		CS	3.150.225,20	TP	751.909,97	FPV	1.996.616,07		TR	562.009,00	
0106 Programma 06 Ufficio tecnico											
Titolo 1: Spese correnti	RS	135.189,43	PR	29.166,00	R	-52.888,01	ECP	43.845,97	EP	53.135,42	
	CP	160.904,66	PC	85.097,34	I	117.058,69		EC	31.961,35		
	CS	127.450,66	TP	114.263,34	FPV			TR	85.096,77		
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	138.293,25	PR		R	-137.933,12	ECP	1.416.382,47	EP	360,13
		CP	1.555.345,33	PC		I	48.171,23		EC	48.171,23	
		CS	1.555.345,33	TP		FPV	90.791,63		TR	48.531,36	
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	RS	2.724,63	PR		R		ECP	104.701,08	EP	2.724,63	
	CP	516.456,00	PC	62.187,59	I	411.754,92		EC	349.567,33		
	CS	516.456,00	TP	62.187,59	FPV			TR	352.291,96		
Totale Programma 06 Ufficio tecnico		RS	276.207,31	PR	29.166,00	R	-190.821,13	ECP	1.564.929,52	EP	56.220,18
		CP	2.232.705,99	PC	147.284,93	I	576.984,84		EC	429.699,91	
		CS	2.199.251,99	TP	176.450,93	FPV	90.791,63		TR	485.920,09	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	97.107,79	PR	14.846,85	R	-36.074,90		EP	46.186,04	
		CP	458.320,11	PC	356.218,68	I	437.029,30	ECP	21.290,81	EC	80.810,62
		CS	465.538,11	TP	371.065,53	FPV				TR	126.996,66
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS		PR		R				EP	
		CP	20.000,00	PC		I		ECP	20.000,00	EC	
		CS	20.000,00	TP		FPV				TR	
	Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	97.107,79	PR	14.846,85	R	-36.074,90			EP	46.186,04
		CP	478.320,11	PC	356.218,68	I	437.029,30	ECP	41.290,81	EC	80.810,62
		CS	485.538,11	TP	371.065,53	FPV				TR	126.996,66
0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	1.689,61	PR	1.262,40	R	-381,21		EP	46,00	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP	1.262,40	FPV				TR	46,00
	Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi	RS	1.689,61	PR	1.262,40	R	-381,21			EP	46,00
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP	1.262,40	FPV				TR	46,00
0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
	Titolo 1: Spese correnti	RS		PR		R			EP		
		CP	7.400,00	PC		I		ECP		EC	
		CS	91.821,39	TP		FPV	7.400,00			TR	
	Totale Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS		PR		R				EP	
		CP	7.400,00	PC		I		ECP		EC	
		CS	91.821,39	TP		FPV	7.400,00			TR	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0110 Programma 10 Risorse umane											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	2.519,64	PR	130,00	R	-2.389,64			EP	
		CP	114.753,92	PC	106.602,31	I	107.629,23	ECP	7.124,69	EC	1.026,92
		CS	113.153,92	TP	106.732,31	FPV				TR	1.026,92
	Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	RS	10.483,93	PR	9.420,86	R				EP	1.063,07
		CP	1.475.568,00	PC	1.004.548,58	I	1.234.753,76	ECP	240.814,24	EC	230.205,18
		CS	1.475.568,00	TP	1.013.969,44	FPV				TR	231.268,25
	Totale Programma 10 Risorse umane	RS	13.003,57	PR	9.550,86	R	-2.389,64			EP	1.063,07
		CP	1.590.321,92	PC	1.111.150,89	I	1.342.382,99	ECP	247.938,93	EC	231.232,10
		CS	1.588.721,92	TP	1.120.701,75	FPV				TR	232.295,17
0111 Programma 11 Altri servizi generali											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	1.157.989,79	PR	99.397,99	R	-977.643,42			EP	80.948,38
		CP	2.505.421,74	PC	1.291.263,60	I	1.439.387,14	ECP	698.564,67	EC	148.123,54
		CS	2.681.273,61	TP	1.390.661,59	FPV	367.469,93			TR	229.071,92
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	3.289.597,28	PR	342.568,63	R	-2.947.028,65			EP	
		CP	3.187.664,88	PC		I	2.216.652,87	ECP	417.052,80	EC	2.216.652,87
		CS	3.187.664,88	TP	342.568,63	FPV	553.959,21			TR	2.216.652,87

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0111 Programma 11 Altri servizi generali									
	Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	RS	235.701,69	PR	1.680,00	R		EP	234.021,69
		CP	264.228,00	PC	6.230,00	I	159.598,00	ECP	104.630,00
		CS	264.228,00	TP	7.910,00	FPV			
	Totale Programma 11 Altri servizi generali	RS	4.683.288,76	PR	443.646,62	R	-3.924.672,07	EP	314.970,07
		CP	5.957.314,62	PC	1.297.493,60	I	3.815.638,01	ECP	1.220.247,47
		CS	6.133.166,49	TP	1.741.140,22	FPV	921.429,14	TR	2.833.114,48
	Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	12.024.172,43	PR	1.333.359,07	R	-7.966.027,85	EP	2.724.785,51
		CP	18.266.599,66	PC	5.069.253,87	I	9.776.304,10	ECP	5.043.922,01
		CS	17.829.985,53	TP	6.402.612,94	FPV	3.446.373,55	TR	7.431.835,74

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)		
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)		
MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza												
0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa												
	Titolo 1: Spese correnti	RS	241.334,77	PR	37.173,73	R	-119.603,47			EP	84.557,57	
		CP	1.074.557,54	PC	892.577,43	I	993.529,06	ECP	77.028,48	EC	100.951,63	
		CS	1.048.793,54	TP	929.751,16	FPV	4.000,00			TR	185.509,20	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	2.172,99	PR		R	-2.172,99				EP	
		CP	81.000,00	PC		I	51.000,00	ECP	30.000,00	EC	51.000,00	
		CS	61.000,00	TP		FPV				TR	51.000,00	
	Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	RS	1.400,00	PR		R					EP	1.400,00
		CP	5.000,00	PC		I	20,00	ECP	4.980,00	EC	20,00	
		CS	5.000,00	TP		FPV				TR	1.420,00	
Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa		RS	244.907,76	PR	37.173,73	R	-121.776,46			EP	85.957,57	
		CP	1.160.557,54	PC	892.577,43	I	1.044.549,06	ECP	112.008,48	EC	151.971,63	
		CS	1.114.793,54	TP	929.751,16	FPV	4.000,00			TR	237.929,20	
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		RS	244.907,76	PR	37.173,73	R	-121.776,46			EP	85.957,57	
		CP	1.160.557,54	PC	892.577,43	I	1.044.549,06	ECP	112.008,48	EC	151.971,63	
		CS	1.114.793,54	TP	929.751,16	FPV	4.000,00			TR	237.929,20	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
0401 Programma 01 Istruzione prescolastica											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	145.034,20	PR	68.198,65	R	-60.814,92	ECP	-480,12	EP	16.020,63
		CP	210.825,00	PC	68.763,94	I	211.305,12		EC	142.541,18	
		CS	210.825,00	TP	136.962,59	FPV			TR	158.561,81	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	418.808,92	PR	26.840,41	R	-391.968,51	ECP	2.703.737,09	EP	
		CP	2.998.919,25	PC	20.860,77	I	20.890,77		EC	30,00	
		CS	2.998.919,25	TP	47.701,18	FPV	274.291,39		TR	30,00	
Totale Programma 01 Istruzione prescolastica		RS	563.843,12	PR	95.039,06	R	-452.783,43	ECP	2.703.256,97	EP	16.020,63
		CP	3.209.744,25	PC	89.624,71	I	232.195,89			EC	142.571,18
		CS	3.209.744,25	TP	184.663,77	FPV	274.291,39			TR	158.591,81
0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	236.464,55	PR	103.510,18	R	-96.886,09	ECP	14.257,02	EP	36.068,28
		CP	364.897,73	PC	85.680,78	I	332.666,35		EC	246.985,57	
		CS	371.917,73	TP	189.190,96	FPV	17.974,36		TR	283.053,85	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	891.274,10	PR	526,58	R	-890.747,52	ECP	770.977,00	EP	
		CP	1.279.153,59	PC	196.420,00	I	382.000,00		EC	185.580,00	
		CS	1.279.153,59	TP	196.946,58	FPV	126.176,59		TR	185.580,00	
Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione		RS	1.127.738,65	PR	104.036,76	R	-987.633,61	ECP	785.234,02	EP	36.068,28
		CP	1.644.051,32	PC	282.100,78	I	714.666,35			EC	432.565,57
		CS	1.651.071,32	TP	386.137,54	FPV	144.150,95			TR	468.633,85

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	681.706,44	PR	175.289,72	R	-471.112,37			EP	35.304,35
		CP	1.263.371,31	PC	392.540,03	I	579.471,41	ECP	388.220,75	EC	186.931,38
		CS	1.163.748,29	TP	567.829,75	FPV	295.679,15			TR	222.235,73
	Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	681.706,44	PR	175.289,72	R	-471.112,37			EP	35.304,35
		CP	1.263.371,31	PC	392.540,03	I	579.471,41	ECP	388.220,75	EC	186.931,38
		CS	1.163.748,29	TP	567.829,75	FPV	295.679,15			TR	222.235,73
	Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	RS	2.373.288,21	PR	374.365,54	R	-1.911.529,41			EP	87.393,26
		CP	6.117.166,88	PC	764.265,52	I	1.526.333,65	ECP	3.876.711,74	EC	762.068,13
		CS	6.024.563,86	TP	1.138.631,06	FPV	714.121,49			TR	849.461,39

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico										
	Titolo 1: Spese correnti	RS	3.045,00	PR	500,00	R	-2.545,00	ECP	EP	
		CP	24.545,00	PC	3.151,70	I	14.421,29		EC	11.269,59
		CS	24.545,00	TP	3.651,70	FPV			TR	11.269,59
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	2.000,00	PR		R	-2.000,00	ECP	EP	
		CP		PC		I			EC	
		CS		TP		FPV			TR	
Totale Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		RS	5.045,00	PR	500,00	R	-4.545,00	ECP	EP	
		CP	24.545,00	PC	3.151,70	I	14.421,29	ECP	EC	11.269,59
		CS	24.545,00	TP	3.651,70	FPV		ECP	TR	11.269,59
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
	Titolo 1: Spese correnti	RS	304.587,99	PR	101.377,22	R	-137.980,26	ECP	EP	65.230,51
		CP	358.558,50	PC	184.429,08	I	311.560,25		EC	127.131,17
		CS	367.319,55	TP	285.806,30	FPV	13.099,17		TR	192.361,68
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	533.787,01	PR	20.665,10	R	-513.109,63	ECP	EP	12,28
		CP	380.919,49	PC	196.010,20	I	278.632,26		EC	82.622,06
		CS	380.919,49	TP	216.675,30	FPV			TR	82.634,34
Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	838.375,00	PR	122.042,32	R	-651.089,89	ECP	EP	65.242,79
		CP	739.477,99	PC	380.439,28	I	590.192,51	ECP	EC	209.753,23
		CS	748.239,04	TP	502.481,60	FPV	13.099,17	ECP	TR	274.996,02
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		RS	843.420,00	PR	122.542,32	R	-655.634,89	ECP	EP	65.242,79
		CP	764.022,99	PC	383.590,98	I	604.613,80	ECP	EC	221.022,82
		CS	772.784,04	TP	506.133,30	FPV	13.099,17	ECP	TR	286.265,61

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero											
0601 Programma 01 Sport e tempo libero											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	228.581,50	PR	59.316,21	R	-12.849,49	ECP	9.608,67	EP	156.415,80
		CP	91.440,25	PC	12.710,81	I	79.644,14		EC	66.933,33	
		CS	93.560,25	TP	72.027,02	FPV	2.187,44		TR	223.349,13	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	46.239,95	PR		R	-46.209,95	ECP	146.061,07	EP	30,00
		CP	161.162,51	PC	1.236,39	I	7.059,74		EC	5.823,35	
		CS	161.162,51	TP	1.236,39	FPV	8.041,70		TR	5.853,35	
	Titolo 4: Rimborso prestiti	RS		PR		R		ECP	13.347,95	EP	
		CP	515.677,82	PC	502.329,87	I	502.329,87		EC		
		CS		TP	502.329,87	FPV			TR		
Totale Programma 01 Sport e tempo libero		RS	274.821,45	PR	59.316,21	R	-59.059,44	ECP	169.017,69	EP	156.445,80
		CP	768.280,58	PC	516.277,07	I	589.033,75			EC	72.756,68
		CS	254.722,76	TP	575.593,28	FPV	10.229,14			TR	229.202,48
0602 Programma 02 Giovani											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	4.000,00	PR		R	-4.000,00	ECP	4.000,00	EP	
		CP	4.000,00	PC		I			EC		
		CS	4.500,00	TP		FPV			TR		
Totale Programma 02 Giovani		RS	4.000,00	PR		R	-4.000,00	ECP	4.000,00	EP	
		CP	4.000,00	PC		I				EC	
		CS	4.500,00	TP		FPV				TR	
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	278.821,45	PR	59.316,21	R	-63.059,44	ECP	173.017,69	EP	156.445,80
		CP	772.280,58	PC	516.277,07	I	589.033,75			EC	72.756,68
		CS	259.222,76	TP	575.593,28	FPV	10.229,14			TR	229.202,48

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)				
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)				
MISSIONE 07 Turismo												
0701 Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo												
	Titolo 1: Spese correnti	RS	20.109,02	PR	18.552,80	R	-1.556,22	ECP	1.196,81	EP	0,00	
		CP	44.355,26	PC	35.759,65	I	37.272,45		EC	1.512,80		
		CS	46.884,00	TP	54.312,45	FPV	5.886,00		TR	1.512,80		
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS			PR		R		ECP	1.000.000,00	EP	
		CP	1.000.000,00		PC		I			EC		
		CS	1.000.000,00		TP		FPV			TR		
Totale Programma 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS	20.109,02	PR	18.552,80	R	-1.556,22	ECP	1.001.196,81	EP	0,00	
		CP	1.044.355,26	PC	35.759,65	I	37.272,45			EC	1.512,80	
		CS	1.046.884,00	TP	54.312,45	FPV	5.886,00			TR	1.512,80	
Totale MISSIONE 07 Turismo		RS	20.109,02	PR	18.552,80	R	-1.556,22	ECP	1.001.196,81	EP	0,00	
		CP	1.044.355,26	PC	35.759,65	I	37.272,45			EC	1.512,80	
		CS	1.046.884,00	TP	54.312,45	FPV	5.886,00			TR	1.512,80	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa											
0801 Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	108.089,80	PR	16.702,14	R	-51.577,61	ECP	EP	39.810,05	
		CP	386.467,76	PC	242.849,57	I	365.486,68		EC	122.637,11	
		CS	425.167,76	TP	259.551,71	FPV			TR	162.447,16	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	9.397.507,39	PR	61.913,92	R	-9.288.367,93	ECP	EP	47.225,54	
		CP	14.065.198,91	PC	594.162,42	I	1.056.223,40		EC	462.060,98	
		CS	13.865.198,91	TP	656.076,34	FPV	4.027.051,31		TR	509.286,52	
Totale Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio		RS	9.505.597,19	PR	78.616,06	R	-9.339.945,54	ECP	9.002.905,28	EP	87.035,59
		CP	14.451.666,67	PC	837.011,99	I	1.421.710,08		EC	584.698,09	
		CS	14.290.366,67	TP	915.628,05	FPV	4.027.051,31		TR	671.733,68	
0802 Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	1.454,64	PR	233,50	R	-1.221,14	ECP	EP		
		CP	4.700,00	PC	639,95	I	1.328,05		EC	688,10	
		CS	4.400,00	TP	873,45	FPV			TR	688,10	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	6.167.576,10	PR		R	-6.167.576,10	ECP	EP		
		CP	6.729.729,81	PC	8.480,32	I	138.764,67		EC	130.284,35	
		CS	6.729.729,81	TP	8.480,32	FPV	1.368.932,52		TR	130.284,35	
Totale Programma 02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		RS	6.169.030,74	PR	233,50	R	-6.168.797,24	ECP	5.225.404,57	EP	
		CP	6.734.429,81	PC	9.120,27	I	140.092,72		EC	130.972,45	
		CS	6.734.129,81	TP	9.353,77	FPV	1.368.932,52		TR	130.972,45	
Totale MISSIONE 08 Aspetto del territorio ed edilizia abitativa		RS	15.674.627,93	PR	78.849,56	R	-15.508.742,78	ECP	14.228.309,85	EP	87.035,59
		CP	21.186.096,48	PC	846.132,26	I	1.561.802,80		EC	715.670,54	
		CS	21.024.496,48	TP	924.981,82	FPV	5.395.983,83		TR	802.706,13	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	766.285,30	PR	14.814,29	R	-730.229,41	ECP	369.136,81	EP	21.241,60
		CP	774.247,77	PC	347.375,57	I	381.421,88		EC	34.046,31	
		CS	782.747,77	TP	362.189,86	FPV	23.689,08		TR	55.287,91	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	562.708,23	PR	200.117,98	R	-311.785,74	ECP	242.113,07	EP	50.804,51
		CP	442.143,07	PC	30,00	I	200.030,00		EC	200.000,00	
		CS	442.143,07	TP	200.147,98	FPV			TR	250.804,51	
Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)		RS	1.328.993,53	PR	214.932,27	R	-1.042.015,15	ECP	611.249,88	EP	72.046,11
		CP	1.216.390,84	PC	347.405,57	I	581.451,88			EC	234.046,31
		CS	1.224.890,84	TP	562.337,84	FPV	23.689,08			TR	306.092,42
0903 Programma 03 Rifiuti											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	1.648.075,72	PR	249.589,99	R	-328.734,09	ECP	527.757,25	EP	1.069.751,64
		CP	5.328.356,49	PC	1.990.051,74	I	4.615.205,56		EC	2.625.153,82	
		CS	5.403.856,41	TP	2.239.641,73	FPV	185.393,68		TR	3.694.905,46	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	69.039,04	PR		R	-69.039,04	ECP		EP	
		CP	69.039,04	PC		I	69.039,04		EC	69.039,04	
		CS	69.039,04	TP		FPV			TR	69.039,04	
Totale Programma 03 Rifiuti		RS	1.717.114,76	PR	249.589,99	R	-397.773,13	ECP	527.757,25	EP	1.069.751,64
		CP	5.397.395,53	PC	1.990.051,74	I	4.684.244,60			EC	2.694.192,86
		CS	5.472.895,45	TP	2.239.641,73	FPV	185.393,68			TR	3.763.944,50
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	95.022,66	PR	81.152,38	R	-13.335,75	ECP	4.727,94	EP	534,53
		CP	64.871,81	PC	39.595,08	I	60.143,87		EC	20.548,79	
		CS	69.695,81	TP	120.747,46	FPV			TR	21.083,32	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
0904 Programma 04 Servizio idrico integrato									
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	3.815.719,62	PR		R	-3.815.719,62		EP
		CP	6.017.498,86	PC	1.819,94	I	47.619,94	ECP	2.697.883,21
		CS	6.017.498,86	TP	1.819,94	FPV	3.271.995,71		TR
	Totale Programma 04 Servizio idrico integrato	RS	3.910.742,28	PR	81.152,38	R	-3.829.055,37		EP
		CP	6.082.370,67	PC	41.415,02	I	107.763,81	ECP	2.702.611,15
		CS	6.087.194,67	TP	122.567,40	FPV	3.271.995,71		TR
	Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	6.956.850,57	PR	545.674,64	R	-5.268.843,65		EP
		CP	12.696.157,04	PC	2.378.872,33	I	5.373.460,29	ECP	3.841.618,28
		CS	12.784.980,96	TP	2.924.546,97	FPV	3.481.078,47		TR

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità											
1002 Programma 02 Trasporto pubblico											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	7.302,09	PR	2.329,03	R	-4.973,06		EP	-0,00	
		CP	111.698,76	PC	67.889,20	I	97.952,93	ECP	9.100,03	EC	30.063,73
		CS	96.598,76	TP	70.218,23	FPV	4.645,80			TR	30.063,73
	Totale Programma 02 Trasporto pubblico	RS	7.302,09	PR	2.329,03	R	-4.973,06		EP	-0,00	
		CP	111.698,76	PC	67.889,20	I	97.952,93	ECP	9.100,03	EC	30.063,73
		CS	96.598,76	TP	70.218,23	FPV	4.645,80			TR	30.063,73
1005 Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	840.264,96	PR	257.844,75	R	-513.853,29		EP	68.566,92	
		CP	1.114.227,83	PC	306.855,90	I	1.097.437,19	ECP	16.790,64	EC	790.581,29
		CS	1.120.227,83	TP	564.700,65	FPV				TR	859.148,21
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	4.087.708,11	PR	68.820,73	R	-4.018.887,38		EP		
		CP	5.430.481,65	PC	1.232.048,62	I	1.952.227,00	ECP	3.478.254,65	EC	720.178,38
		CS	5.430.481,65	TP	1.300.869,35	FPV				TR	720.178,38
	Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	RS	4.927.973,07	PR	326.665,48	R	-4.532.740,67		EP	68.566,92	
		CP	6.544.709,48	PC	1.538.904,52	I	3.049.664,19	ECP	3.495.045,29	EC	1.510.759,67
		CS	6.550.709,48	TP	1.865.570,00	FPV				TR	1.579.326,59
	Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	RS	4.935.275,16	PR	328.994,51	R	-4.537.713,73		EP	68.566,92	
		CP	6.656.408,24	PC	1.606.793,72	I	3.147.617,12	ECP	3.504.145,32	EC	1.540.823,40
		CS	6.647.308,24	TP	1.935.788,23	FPV	4.645,80			TR	1.609.390,32

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
MISSIONE 11 Soccorso civile											
1101 Programma 01 Sistema di protezione civile											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	700,00	PR	685,49	R	-14,51	ECP	500,00	EP	-0,00
		CP	1.000,00	PC		I	500,00		EC	500,00	
		CS	5.000,00	TP	685,49	FPV			TR	500,00	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS		PR		R		ECP		EP	
		CP	70.000,00	PC	12.473,28	I	12.473,28		EC	57.526,72	
		CS	70.000,00	TP	12.473,28	FPV			TR		
Totale Programma 01 Sistema di protezione civile		RS	700,00	PR	685,49	R	-14,51	ECP	58.026,72	EP	-0,00
		CP	71.000,00	PC	12.473,28	I	12.973,28		EC	500,00	
		CS	75.000,00	TP	13.158,77	FPV			TR	500,00	
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile		RS	700,00	PR	685,49	R	-14,51	ECP	58.026,72	EP	-0,00
		CP	71.000,00	PC	12.473,28	I	12.973,28		EC	500,00	
		CS	75.000,00	TP	13.158,77	FPV			TR	500,00	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	1.015.531,99	PR	47.728,68	R	-963.744,12	ECP	EP	4.059,19	
		CP	2.477.696,36	PC	391.158,98	I	749.306,98		1.375.820,41	EC	358.148,00
		CS	2.478.601,06	TP	438.887,66	FPV	352.568,97		TR	362.207,19	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	1.097.088,28	PR	124.263,20	R	-972.825,08	ECP	EP	0,00	
		CP	972.825,08	PC	516.139,74	I	738.435,85		0,02	EC	222.296,11
		CS	972.825,08	TP	640.402,94	FPV	234.389,21		TR	222.296,11	
Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	2.112.620,27	PR	171.991,88	R	-1.936.569,20	ECP	EP	4.059,19	
		CP	3.450.521,44	PC	907.298,72	I	1.487.742,83		EC	580.444,11	
		CS	3.451.426,14	TP	1.079.290,60	FPV	586.958,18		TR	584.503,30	
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	98.245,50	PR	14.697,96	R	-83.547,54	ECP	EP	0,00	
		CP	110.743,77	PC	30.368,59	I	39.760,23		966,00	EC	9.391,64
		CS	112.849,54	TP	45.066,55	FPV	70.017,54		TR	9.391,64	
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	563,22	PR	563,22	R		ECP	EP		
		CP		PC		I			EC		
		CS		TP	563,22	FPV			TR		
Totale Programma 02 Interventi per la disabilità		RS	98.808,72	PR	15.261,18	R	-83.547,54	ECP	EP	0,00	
		CP	110.743,77	PC	30.368,59	I	39.760,23		EC	9.391,64	
		CS	112.849,54	TP	45.629,77	FPV	70.017,54		TR	9.391,64	
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	488.869,90	PR	61.920,52	R	-403.224,65	ECP	EP	23.724,73	
		CP	1.001.003,15	PC	280.716,18	I	397.779,59		396.651,08	EC	117.063,41
		CS	1.002.024,15	TP	342.636,70	FPV	206.572,48		TR	140.788,14	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
1203 Programma 03 Interventi per gli anziani									
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	52.467,00	PR		R	-52.467,00		EP
		CP	52.467,00	PC	14.711,05	I	14.711,05	ECP	EC
		CS	52.467,00	TP	14.711,05	FPV	37.755,95		TR
	Totale Programma 03 Interventi per gli anziani	RS	541.336,90	PR	61.920,52	R	-455.691,65		EP 23.724,73
		CP	1.053.470,15	PC	295.427,23	I	412.490,64	ECP 396.651,08	EC 117.063,41
		CS	1.054.491,15	TP	357.347,75	FPV	244.328,43		TR 140.788,14
1204 Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
	Titolo 1: Spese correnti	RS	9.558,49	PR		R	-9.558,49		EP
		CP	214.200,00	PC	5.400,00	I	5.400,00	ECP 121.079,31	EC
		CS	155.400,00	TP	5.400,00	FPV	87.720,69		TR
	Totale Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	9.558,49	PR		R	-9.558,49		EP
		CP	214.200,00	PC	5.400,00	I	5.400,00	ECP 121.079,31	EC
		CS	155.400,00	TP	5.400,00	FPV	87.720,69		TR
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie									
	Titolo 1: Spese correnti	RS	2.272.148,49	PR	492.593,19	R	-1.714.723,32		EP 64.831,98
		CP	3.924.537,52	PC	1.018.714,96	I	2.102.456,16	ECP 251.575,43	EC 1.083.741,20
		CS	3.356.164,32	TP	1.511.308,15	FPV	1.570.505,93		TR 1.148.573,18
	Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	RS	2.272.148,49	PR	492.593,19	R	-1.714.723,32		EP 64.831,98
		CP	3.924.537,52	PC	1.018.714,96	I	2.102.456,16	ECP 251.575,43	EC 1.083.741,20
		CS	3.356.164,32	TP	1.511.308,15	FPV	1.570.505,93		TR 1.148.573,18

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	3.000,00	PR		R	-3.000,00		EP		
		CP	431.012,64	PC	217.006,17	I	217.006,17	ECP	214.006,47	EC	
		CS	434.012,64	TP	217.006,17	FPV				TR	
	Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	RS	3.000,00	PR		R	-3.000,00		EP		
		CP	431.012,64	PC	217.006,17	I	217.006,17	ECP	214.006,47	EC	
		CS	434.012,64	TP	217.006,17	FPV				TR	
1209 Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	67.102,44	PR	13.449,92	R	-11.115,14		EP	42.537,38	
		CP	142.194,94	PC	97.825,19	I	127.679,49	ECP	14.515,45	EC	29.854,30
		CS	129.094,94	TP	111.275,11	FPV				TR	72.391,68
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS	553.995,28	PR	45.616,19	R	-429.268,47		EP	79.110,62	
		CP	1.437.057,73	PC	44.798,63	I	154.391,08	ECP	1.090.749,50	EC	109.592,45
		CS	1.437.057,73	TP	90.414,82	FPV	191.917,15			TR	188.703,07
	Totale Programma 09 Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	621.097,72	PR	59.066,11	R	-440.383,61		EP	121.648,00	
		CP	1.579.252,67	PC	142.623,82	I	282.070,57	ECP	1.105.264,95	EC	139.446,75
		CS	1.566.152,67	TP	201.689,93	FPV	191.917,15			TR	261.094,75
	Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	5.658.570,59	PR	800.832,88	R	-4.643.473,81		EP	214.263,90	
		CP	10.763.738,19	PC	2.616.839,49	I	4.546.926,60	ECP	3.465.363,67	EC	1.930.087,11
		CS	10.130.496,46	TP	3.417.672,37	FPV	2.751.447,92			TR	2.144.351,01

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)				
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)				
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)				
MISSIONE 13 Tutela della salute												
1307 Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria												
	Titolo 1: Spese correnti	RS	87.754,09	PR	74.899,82	R	-12.854,27	ECP	3.083,06	EP	-0,00	
		CP	265.300,00	PC	209.786,63	I	262.216,94		EC	52.430,31		
		CS	245.300,00	TP	284.686,45	FPV			TR	52.430,31		
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS			PR		R		ECP	750.000,00	EP	
		CP	750.000,00		PC		I			EC		
		CS	750.000,00		TP		FPV			TR		
Totale Programma 07 Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	87.754,09	PR	74.899,82	R	-12.854,27	ECP	753.083,06	EP	-0,00	
		CP	1.015.300,00	PC	209.786,63	I	262.216,94			EC	52.430,31	
		CS	995.300,00	TP	284.686,45	FPV				TR	52.430,31	
Totale MISSIONE 13 Tutela della salute		RS	87.754,09	PR	74.899,82	R	-12.854,27	ECP	753.083,06	EP	-0,00	
		CP	1.015.300,00	PC	209.786,63	I	262.216,94			EC	52.430,31	
		CS	995.300,00	TP	284.686,45	FPV				TR	52.430,31	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività											
1401 Programma 01 Industria, PMI e Artigianato											
	Titolo 1: Spese correnti	RS		PR		R				EP	
		CP	4.000,00	PC		I	4.000,00	ECP		EC	4.000,00
		CS	4.000,00	TP		FPV				TR	4.000,00
	Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	RS		PR		R				EP	
		CP	25.822,00	PC		I		ECP	25.822,00	EC	
		CS	25.822,00	TP		FPV				TR	
	Totale Programma 01 Industria, PMI e Artigianato	RS		PR		R				EP	
		CP	29.822,00	PC		I	4.000,00	ECP	25.822,00	EC	4.000,00
		CS	29.822,00	TP		FPV				TR	4.000,00
1402 Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	43.462,39	PR	17.438,37	R	-21.176,98			EP	4.847,04
		CP	102.464,84	PC	9.427,19	I	95.165,19	ECP	7.299,65	EC	85.738,00
		CS	103.244,84	TP	26.865,56	FPV				TR	90.585,04
	Totale Programma 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RS	43.462,39	PR	17.438,37	R	-21.176,98			EP	4.847,04
		CP	102.464,84	PC	9.427,19	I	95.165,19	ECP	7.299,65	EC	85.738,00
		CS	103.244,84	TP	26.865,56	FPV				TR	90.585,04
	Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività	RS	43.462,39	PR	17.438,37	R	-21.176,98			EP	4.847,04
		CP	132.286,84	PC	9.427,19	I	99.165,19	ECP	33.121,65	EC	89.738,00
		CS	133.066,84	TP	26.865,56	FPV				TR	94.585,04

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca											
1601 Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	23.532,91	PR	92,00	R	-1.610,89		EP	21.830,02	
		CP	44.768,00	PC	33.047,13	I	39.207,69	ECP	5.560,31	EC	6.160,56
		CS	73.768,00	TP	33.139,13	FPV				TR	27.990,58
	Totale Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS	23.532,91	PR	92,00	R	-1.610,89		EP	21.830,02	
		CP	44.768,00	PC	33.047,13	I	39.207,69	ECP	5.560,31	EC	6.160,56
		CS	73.768,00	TP	33.139,13	FPV				TR	27.990,58
1602 Programma 02 Caccia e pesca											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	3.626,73	PR		R	-2.590,42		EP	1.036,31	
		CP	974,00	PC		I		ECP	974,00	EC	
		CS	1.624,00	TP		FPV				TR	1.036,31
	Titolo 2: Spese in conto capitale	RS		PR		R			EP		
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	
	Totale Programma 02 Caccia e pesca	RS	3.626,73	PR		R	-2.590,42		EP	1.036,31	
		CP	974,00	PC		I		ECP	974,00	EC	
		CS	1.624,00	TP		FPV				TR	1.036,31
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS	27.159,64	PR	92,00	R	-4.201,31		EP	22.866,33	
		CP	45.742,00	PC	33.047,13	I	39.207,69	ECP	6.534,31	EC	6.160,56
		CS	75.392,00	TP	33.139,13	FPV				TR	29.026,89

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Pagamenti (TP=PR + PC)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)
MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti						
2002 Programma 02 Fondo svalutazione crediti						
	Titolo 1: Spese correnti	RS	PR	R		EP
		CP 1.294.252,05	PC	I	ECP 1.294.252,05	EC
		CS	TP	FPV		TR
	Totale Programma 02 Fondo svalutazione crediti	RS	PR	R		EP
		CP 1.294.252,05	PC	I	ECP 1.294.252,05	EC
		CS	TP	FPV		TR
	Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti	RS	PR	R		EP
		CP 1.294.252,05	PC	I	ECP 1.294.252,05	EC
		CS	TP	FPV		TR

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Pagamenti (TP=PR + PC)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)
MISSIONE 50 Debito pubblico						
5001 Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
	Titolo 1: Spese correnti	RS	PR	R		EP
		CP 850,00	PC 850,00	I 850,00	ECP	EC
		CS 850,00	TP 850,00	FPV		TR
	Totale Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	PR	R		EP
		CP 850,00	PC 850,00	I 850,00	ECP	EC
		CS 850,00	TP 850,00	FPV		TR
	Totale MISSIONE 50 Debito pubblico	RS	PR	R		EP
		CP 850,00	PC 850,00	I 850,00	ECP	EC
		CS 850,00	TP 850,00	FPV		TR

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR + PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)		
MISSIONE 99 Servizi per conto terzi										
9901 Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro										
	Titolo 1: Spese correnti	RS		PR		R		ECP	EP	
		CP		PC		I			EC	
		CS		TP		FPV			TR	
	Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	RS		PR		R		ECP	EP	
		CP	100.000,00	PC	32.567,31	I	32.567,31		EC	67.432,69
		CS	100.000,00	TP	32.567,31	FPV			TR	
Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro		RS		PR		R			EP	
		CP	100.000,00	PC	32.567,31	I	32.567,31	ECP	67.432,69	
		CS	100.000,00	TP	32.567,31	FPV			TR	
Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi		RS		PR		R			EP	
		CP	100.000,00	PC	32.567,31	I	32.567,31	ECP	67.432,69	
		CS	100.000,00	TP	32.567,31	FPV			TR	
TOTALE MISSIONI		RS	49.169.119,24	PR	3.792.776,94	R	-40.716.605,31		EP	
		CP	82.086.813,75	PC	15.408.513,86	I	28.654.894,03	ECP	37.605.054,35	
		CS	79.015.124,71	TP	19.201.290,80	FPV	15.826.865,37		TR	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	49.169.119,24	PR	3.792.776,94	R	-40.716.605,31		EP	
		CP	82.226.480,51	PC	15.408.513,86	I	28.654.894,03	ECP	37.605.054,35	
		CS	79.015.124,71	TP	19.201.290,80	FPV	15.826.865,37		TR	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
GESTIONE DELLE SPESE

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Pagamenti (TP=PR + PC)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	139.666,76								
Missione 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	12.024.172,43	PR	1.333.359,07	R	-7.966.027,85			EP	2.724.785,51
		CP	18.266.599,66	PC	5.069.253,87	I	9.776.304,10	ECP	5.043.922,01	EC	4.707.050,23
		CS	17.829.985,53	TP	6.402.612,94	FPV	3.446.373,55			TR	7.431.835,74
Missione 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	244.907,76	PR	37.173,73	R	-121.776,46			EP	85.957,57
		CP	1.160.557,54	PC	892.577,43	I	1.044.549,06	ECP	112.008,48	EC	151.971,63
		CS	1.114.793,54	TP	929.751,16	FPV	4.000,00			TR	237.929,20
Missione 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	2.373.288,21	PR	374.365,54	R	-1.911.529,41			EP	87.393,26
		CP	6.117.166,88	PC	764.265,52	I	1.526.333,65	ECP	3.876.711,74	EC	762.068,13
		CS	6.024.563,86	TP	1.138.631,06	FPV	714.121,49			TR	849.461,39
Missione 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	843.420,00	PR	122.542,32	R	-655.634,89			EP	65.242,79
		CP	764.022,99	PC	383.590,98	I	604.613,80	ECP	146.310,02	EC	221.022,82
		CS	772.784,04	TP	506.133,30	FPV	13.099,17			TR	286.265,61
Missione 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	278.821,45	PR	59.316,21	R	-63.059,44			EP	156.445,80
		CP	772.280,58	PC	516.277,07	I	589.033,75	ECP	173.017,69	EC	72.756,68
		CS	259.222,76	TP	575.593,28	FPV	10.229,14			TR	229.202,48
Missione 07	Turismo	RS	20.109,02	PR	18.552,80	R	-1.556,22			EP	0,00
		CP	1.044.355,26	PC	35.759,65	I	37.272,45	ECP	1.001.196,81	EC	1.512,80
		CS	1.046.884,00	TP	54.312,45	FPV	5.886,00			TR	1.512,80
Missione 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	15.674.627,93	PR	78.849,56	R	-15.508.742,78			EP	87.035,59
		CP	21.186.096,48	PC	846.132,26	I	1.561.802,80	ECP	14.228.309,85	EC	715.670,54
		CS	21.024.496,48	TP	924.981,82	FPV	5.395.983,83			TR	802.706,13
Missione 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	6.956.850,57	PR	545.674,64	R	-5.268.843,65			EP	1.142.332,28
		CP	12.696.157,04	PC	2.378.872,33	I	5.373.460,29	ECP	3.841.618,28	EC	2.994.587,96
		CS	12.784.980,96	TP	2.924.546,97	FPV	3.481.078,47			TR	4.136.920,24

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	CP	139.666,76						
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	4.935.275,16	PR	328.994,51	R	-4.537.713,73	EP	68.566,92
		CP	6.656.408,24	PC	1.606.793,72	I	3.147.617,12	ECP	3.504.145,32
		CS	6.647.308,24	TP	1.935.788,23	FPV	4.645,80		
Missione 11	Soccorso civile	RS	700,00	PR	685,49	R	-14,51	EP	-0,00
		CP	71.000,00	PC	12.473,28	I	12.973,28	ECP	58.026,72
		CS	75.000,00	TP	13.158,77	FPV			
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	5.658.570,59	PR	800.832,88	R	-4.643.473,81	EP	214.263,90
		CP	10.763.738,19	PC	2.616.839,49	I	4.546.926,60	ECP	3.465.363,67
		CS	10.130.496,46	TP	3.417.672,37	FPV	2.751.447,92		
Missione 13	Tutela della salute	RS	87.754,09	PR	74.899,82	R	-12.854,27	EP	-0,00
		CP	1.015.300,00	PC	209.786,63	I	262.216,94	ECP	753.083,06
		CS	995.300,00	TP	284.686,45	FPV			
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	RS	43.462,39	PR	17.438,37	R	-21.176,98	EP	4.847,04
		CP	132.286,84	PC	9.427,19	I	99.165,19	ECP	33.121,65
		CS	133.066,84	TP	26.865,56	FPV			
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	27.159,64	PR	92,00	R	-4.201,31	EP	22.866,33
		CP	45.742,00	PC	33.047,13	I	39.207,69	ECP	6.534,31
		CS	75.392,00	TP	33.139,13	FPV			
Missione 20	Fondi e accantonamenti	RS		PR		R		EP	
		CP	1.294.252,05	PC		I		ECP	1.294.252,05
		CS		TP		FPV			
Missione 50	Debito pubblico	RS		PR		R		EP	
		CP	850,00	PC	850,00	I	850,00	ECP	
		CS	850,00	TP	850,00	FPV			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

Missione	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Missione 99	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i> Servizi per conto terzi	CP	139.666,76						
		RS		PR		R		EP	
		CP	100.000,00	PC	32.567,31	I	32.567,31	ECP	67.432,69
		CS	100.000,00	TP	32.567,31	FPV			
TOTALE MISSIONI		RS	49.169.119,24	PR	3.792.776,94	R	-40.716.605,31	ECP	37.605.054,35
		CP	82.086.813,75	PC	15.408.513,86	I	28.654.894,03	EP	4.659.736,99
		CS	79.015.124,71	TP	19.201.290,80	FPV	15.826.865,37	EC	13.246.380,17
								TR	17.906.117,16
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	49.169.119,24	PR	3.792.776,94	R	-40.716.605,31	ECP	37.605.054,35
		CP	82.226.480,51	PC	15.408.513,86	I	28.654.894,03	EP	4.659.736,99
		CS	79.015.124,71	TP	19.201.290,80	FPV	15.826.865,37	EC	13.246.380,17
								TR	17.906.117,16

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE (PER TITOLI)

Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)			
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)			
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		RS		PR		R		ECP	EP		
		CP	139.666,76	PC		I			EC		
		CS		TP		FPV			TR		
Titolo 1: Spese correnti		RS	13.262.408,74	PR	2.405.759,37	R	-7.966.326,86		EP	2.890.322,51	
		CP	27.964.658,03	PC	10.177.452,59	I	17.755.966,94	ECP	6.565.964,16	EC	7.578.514,35
		CS	25.978.646,81	TP	12.583.211,96	FPV	3.642.726,93			TR	10.468.836,86
Titolo 2: Spese in conto capitale		RS	34.264.260,75	PR	1.271.340,56	R	-32.750.278,45		EP	242.641,74	
		CP	50.256.637,77	PC	2.909.012,46	I	7.722.166,30	ECP	30.350.333,03	EC	4.813.153,84
		CS	49.986.637,77	TP	4.180.353,02	FPV	12.184.138,44			TR	5.055.795,58
Titolo 3: Spese per incremento di attività finanziarie		RS	370,80	PR		R			EP	370,80	
		CP		PC		I		ECP		EC	
		CS		TP		FPV				TR	370,80
Titolo 4: Rimborso prestiti		RS		PR		R			EP		
		CP	515.677,82	PC	502.329,87	I	502.329,87	ECP	13.347,95	EC	
		CS		TP	502.329,87	FPV				TR	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE (PER TITOLI)

Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)	
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
Titolo 7: Spese per conto terzi e partite di giro	RS	1.642.078,95	PR	115.677,01	R		EP	1.526.401,94	
	CP	3.349.840,13	PC	1.819.718,94	I	2.674.430,92	ECP	675.409,21	
	CS	3.049.840,13	TP	1.935.395,95	FPV				
	TOTALE TITOLI	RS 49.169.119,24	PR 3.792.776,94	R -40.716.605,31	I 28.654.894,03	FPV 15.826.865,37	ECP 37.744.721,11	EP 4.659.736,99	
		CP 82.086.813,75	PC 15.408.513,86	I 28.654.894,03	I 28.654.894,03	FPV 15.826.865,37	ECP 37.744.721,11	EC 13.246.380,17	
		CS 79.015.124,71	TP 19.201.290,80	R -40.716.605,31	I 28.654.894,03	FPV 15.826.865,37	ECP 37.744.721,11	TR 17.906.117,16	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS 49.169.119,24	PR 3.792.776,94	R -40.716.605,31	I 28.654.894,03	FPV 15.826.865,37	ECP 37.744.721,11	EP 4.659.736,99	
		CP 82.226.480,51	PC 15.408.513,86	I 28.654.894,03	I 28.654.894,03	FPV 15.826.865,37	ECP 37.744.721,11	EC 13.246.380,17	
		CS 79.015.124,71	TP 19.201.290,80	R -40.716.605,31	I 28.654.894,03	FPV 15.826.865,37	ECP 37.744.721,11	TR 17.906.117,16	

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

ENTRATE	Accertamenti	Incassi	SPESE	Impegni	Pagamenti
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		11.405.496,97			
Utilizzo avanzo di amministrazione			Disavanzo di amministrazione	139.666,76	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.629.653,30				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	7.648.472,88				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	12.627.707,81	10.311.052,49	Titolo 1 - Spese correnti	17.755.966,94	12.583.211,96
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	4.869.123,81	2.919.853,63	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.642.726,93	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.398.046,14	1.140.979,60			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	15.100.453,92	3.217.895,73	Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.722.166,30	4.180.353,02
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	12.184.138,44	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
Totale entrate finali.....	33.995.331,68	17.589.781,45	Totale spese finali.....	41.304.998,61	16.763.564,98
Titolo 6 - Accensione prestiti			Titolo 4 - Rimborso prestiti	502.329,87	502.329,87
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.674.430,92	2.673.513,30	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.674.430,92	1.935.395,95
Totale entrate dell'esercizio	36.669.762,60	20.263.294,75	Totale spese dell'esercizio	44.481.759,40	19.201.290,80
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	48.947.888,78	31.668.791,72	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	44.621.426,16	19.201.290,80
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO			AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	4.326.462,62	12.467.500,92
TOTALE A PAREGGIO	48.947.888,78	31.668.791,72	TOTALE A PAREGGIO	48.947.888,78	31.668.791,72

**CONTO DEL BILANCIO 2015
VERIFICA EQUILIBRI**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			Competenza (Accertamenti e Impegni Imputati all'Esercizio)
Fondo cassa inizio esercizio		11.405.496,97	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		4.629.653,30
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		139.666,76
B) Entrate titoli 1 - 2 - 3	(+)		18.894.877,76
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		
D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti	(-)		17.755.966,94
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		3.642.726,93
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		502.329,87
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			1.483.840,56
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)			
O=G+H+I-L+M			1.483.840,56

**CONTO DEL BILANCIO 2015
VERIFICA EQUILIBRI**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			Competenza (Accertamenti e Impegni Imputati all'Esercizio)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		7.648.472,88
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		15.100.453,92
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		7.722.166,30
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		12.184.138,44
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			2.842.622,06

**CONTO DEL BILANCIO 2015
VERIFICA EQUILIBRI**

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			Competenza (Accertamenti e Impegni Imputati all'Esercizio)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		
EQUILIBRIO FINALE			
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			4.326.462,62

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		Gestione		
		Residui	Competenza	Totale
Fondo Cassa al 1° Gennaio				11.405.496,97
RISCOSSIONI	(+)	3.255.938,51	17.007.356,24	20.263.294,75
PAGAMENTI	(-)	3.792.776,94	15.408.513,86	19.201.290,80
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			12.467.500,92
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre	(-)			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			12.467.500,92
RESIDUI ATTIVI <i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>	(+)	6.885.666,69	19.662.406,36	26.548.073,05
RESIDUI PASSIVI	(-)	4.659.736,99	13.246.380,17	17.906.117,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			3.867.191,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			12.184.138,44
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	(=)			5.058.126,81

Composizione del risultato di amministrazione al 31 Dicembre 2015:

Parte accantonata		
fondo crediti dubbia esigibilità		3.905.553,59
Totale parte accantonata (B)		3.905.553,59
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		122.527,19
Vincoli derivanti da trasferimenti		1.759.594,51
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente		531.736,43
Totale parte vincolata (C)		2.413.858,13
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		-1.261.284,91
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese di bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 - 2017

Missioni e Programmi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
	(a)	(b)	(x)	(c) = (a)-(b)-(x)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01 Organi istituzionali		75.369,88	-77.589,88	2.220,00				2.220,00
02 Segreteria generale		183.072,83	-375.389,41	192.316,58	235.600,13			427.916,71
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		94.922,72	-94.922,72					
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		3.710,20	-3.710,20					
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		106.782,16	-106.782,16		1.996.616,07			1.996.616,07
06 Ufficio tecnico		14.955,72	-64.812,35	49.856,63	40.935,00			90.791,63
07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		3.378,73	-3.378,73					
08 Statistica e sistemi informativi								
09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					7.400,00			7.400,00
10 Risorse umane		913,92	-913,92					
11 Altri servizi generali		2.664.650,45	-3.582.206,12	917.555,67	3.873,47			921.429,14
Totale MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		3.147.756,61	-4.309.705,49	1.161.948,88	2.284.424,67			3.446.373,55
03 MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza								
01 Polizia locale e amministrativa		14.788,73	-14.788,73		4.000,00			4.000,00
Totale MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza		14.788,73	-14.788,73		4.000,00			4.000,00
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
01 Istruzione prescolastica		78.297,55	-352.588,94	274.291,39				274.291,39
02 Altri ordini di istruzione		80.641,21	-153.743,26	73.102,05	71.048,90			144.150,95

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 - 2017

Missioni e Programmi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
	(a)	(b)	(x)	(c) = (a)-(b)-(x)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
04 MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio								
06 Servizi ausiliari all'istruzione		1.180,00	-35.647,88	34.467,88	261.211,27			295.679,15
Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio		160.118,76	-541.980,08	381.861,32	332.260,17			714.121,49
05 MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico		2.545,00	-2.545,00					
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		402.148,04	-409.648,04	7.500,00	5.599,17			13.099,17
Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		404.693,04	-412.193,04	7.500,00	5.599,17			13.099,17
06 MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero								
01 Sport e tempo libero		7.835,09	-8.922,53	1.087,44	9.141,70			10.229,14
02 Giovani								
Totale MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero		7.835,09	-8.922,53	1.087,44	9.141,70			10.229,14
07 MISSIONE 7 - Turismo								
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo			-884,00	884,00	5.002,00			5.886,00
Totale MISSIONE 07 Turismo			-884,00	884,00	5.002,00			5.886,00
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
01 Urbanistica e assetto del territorio		356.932,46	-1.166.042,40	809.109,94	3.217.941,37			4.027.051,31

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 - 2017

Missioni e Programmi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
	(a)	(b)	(x)	(c) = (a)-(b)-(x)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
08 MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
02 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia		127.470,73	-327.691,25	200.220,52	1.168.712,00			1.368.932,52
Totale MISSIONE 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		484.403,19	-1.493.733,65	1.009.330,46	4.386.653,37			5.395.983,83
09 MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)		262.980,00	-262.980,00		23.689,08			23.689,08
03 Rifiuti		80.959,12	-80.959,12		185.393,68			185.393,68
04 Servizio idrico integrato		53.022,06	-2.223.073,06	2.170.051,00	1.101.944,71			3.271.995,71
Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		396.961,18	-2.567.012,18	2.170.051,00	1.311.027,47			3.481.078,47
10 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità								
02 Trasporto pubblico					4.645,80			4.645,80
05 Viabilità e infrastrutture stradali		469.831,62	-469.831,62					
Totale MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità		469.831,62	-469.831,62		4.645,80			4.645,80
11 MISSIONE 11 - Soccorso civile								
01 Sistema di protezione civile								
Totale MISSIONE 11 Soccorso civile								
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		23.609,15	-23.609,15		586.958,18			586.958,18
02 Interventi per la disabilità			-1.000,00	1.000,00	69.017,54			70.017,54

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 - 2017

Missioni e Programmi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
	(a)	(b)	(x)	(c) = (a)-(b)-(x)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
12 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
03 Interventi per gli anziani		4.416,06	-4.416,06		244.328,43			244.328,43
04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					87.720,69			87.720,69
05 Interventi per le famiglie		835.053,01	-1.434.760,56	599.707,55	970.798,38			1.570.505,93
06 Interventi per il diritto alla casa		3.000,00	-3.000,00					
09 Servizio necroscopico e cimiteriale		45.743,08	-206.596,15	160.853,07	31.064,08			191.917,15
Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		911.821,30	-1.673.381,92	761.560,62	1.989.887,30			2.751.447,92
13 MISSIONE 13 - Tutela della salute								
07 Ulteriori spese in materia sanitaria								
Totale MISSIONE 13 Tutela della salute								
14 MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività								
01 Industria, PMI e Artigianato								
02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		20.525,00	-20.525,00					
Totale MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitività		20.525,00	-20.525,00					
16 MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare								
02 Caccia e pesca								
Totale MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca								

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2015 - 2017

Missioni e Programmi	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
	(a)	(b)	(x)	(c) = (a)-(b)-(x)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
20 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti								
02 Fondo svalutazione crediti								
Totale MISSIONE 20 Fondi e accantonamenti								
50 MISSIONE 50 - Debito pubblico								
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari								
Totale MISSIONE 50 Debito pubblico								
99 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi								
01 Servizi per conto terzi - Partite di giro								
Totale MISSIONE 99 Servizi per conto terzi								
TOTALE		6.018.734,52	-11.512.958,24	5.494.223,72	10.332.641,65			15.826.865,37

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	Denominazione	Residui Attivi formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui Attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale Residui Attivi (c)=(a) + (b)	Importo Minimo del Fondo (d)	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (e)	% di Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati <i>di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7</i> Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	3.429.253,02	4.437.309,15	7.866.562,17	3.465.767,05	3.465.767,05	44,06
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi						
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.509.092,48	287.421,14	1.796.513,62			
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma						
1000000	Totale TITOLO 1	4.938.345,50	4.724.730,29	9.663.075,79	3.465.767,05	3.465.767,05	
	Trasferimenti correnti						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.191.588,27	609.553,71	2.801.141,98			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie						
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	6.411,34	12.120,00	18.531,34			
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private						
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo <i>Trasferimenti correnti dall'Unione Europea</i> Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo						
2000000	Totale TITOLO 2	2.197.999,61	621.673,71	2.819.673,32			

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	Denominazione	Residui Attivi formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui Attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale Residui Attivi (c)=(a) + (b)	Importo Minimo del Fondo (d)	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (e)	% di Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	Entrate extratributarie						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	459.471,28	167.093,07	626.564,35	438.229,88	438.229,88	69,94
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		105.179,70	105.179,70	1.556,66	1.556,66	1,48
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	512,57		512,57			
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale						
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		35.000,00	35.000,00			
3000000	Totale TITOLO 3	459.983,85	307.272,77	767.256,62	439.786,54	439.786,54	
	Entrate in conto capitale						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale						
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	10.320.937,94	191.501,06	10.512.439,00			
	<i>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</i>	6.620.762,63	191.501,06	6.812.263,69			
	<i>Contributi agli investimenti da UE</i>						
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	3.700.175,31		3.700.175,31			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale						
	<i>Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</i>						
	<i>Trasferimenti in conto capitale da UE</i>						
	Tipologia 300: Trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE						
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.614.807,76		1.614.807,76			
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	118.048,43		118.048,43			
4000000	Totale TITOLO 4	12.053.794,13	191.501,06	12.245.295,19			
	Entrate da riduzione di attività finanziarie						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie						
5020000	Tipologia 200: Riscossione di crediti di breve termine						
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine						

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	Denominazione	Residui Attivi formati nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui Attivi degli esercizi precedenti (b)	Totale Residui Attivi (c)=(a) + (b)	Importo Minimo del Fondo (d)	Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (e)	% di Accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
5040000	Entrate da riduzione di attività finanziarie Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie						
5000000	Totale TITOLO 5						
	TOTALE GENERALE	19.650.123,09	5.845.177,83	25.495.300,92	3.905.553,59	3.905.553,59	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	12.053.794,13	191.501,06	12.245.295,19			
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	7.596.328,96	5.653.676,77	13.250.005,73	3.905.553,59	3.905.553,59	

	Totale Crediti	Fondo Svalutazione Crediti
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	25.495.300,92	3.905.553,59
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO		
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2015		
TOTALE	25.495.300,92	3.905.553,59

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ACCERTAMENTI

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>		
1010100	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	11.100.929,36	11.100.929,36
1010106	Imposta municipale propria	3.850.145,00	3.850.145,00
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)		
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.446.192,67	1.446.192,67
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	158.405,00	158.405,00
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	48.081,23	48.081,23
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	1.961,15	1.961,15
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.592.450,14	5.592.450,14
1010199	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	3.694,17	3.694,17
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.526.778,45	1.526.778,45
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	1.526.778,45	1.526.778,45
1000000	<i>Totale Titolo 1</i>	<i>12.627.707,81</i>	<i>12.627.707,81</i>
	<i>Trasferimenti correnti</i>		
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.785.288,84	4.785.288,84
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.151.730,90	1.151.730,90
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.633.557,94	3.633.557,94
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	83.834,97	83.834,97
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	83.834,97	83.834,97
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea		
2000000	<i>Totale Titolo 2</i>	<i>4.869.123,81</i>	<i>4.869.123,81</i>
	<i>Entrate extratributarie</i>		
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.184.856,89	1.184.856,89
3010100	Vendita di beni	313.982,73	313.982,73
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	566.225,82	566.225,82
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	304.648,34	304.648,34
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	123.720,24	123.720,24
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	123.720,24	123.720,24
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	4.000,75	4.000,75
3030300	Altri interessi attivi	4.000,75	4.000,75
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	85.468,26	85.468,26
3050200	Rimborsi in entrata	85.468,26	85.468,26
3000000	<i>Totale Titolo 3</i>	<i>1.398.046,14</i>	<i>1.398.046,14</i>
	<i>Entrate in conto capitale</i>		
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	16.422,05	16.422,05
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	16.422,05	16.422,05
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	12.476.386,05	12.476.386,05
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	7.876.210,74	7.876.210,74
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	3.552.612,85	3.552.612,85
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	147.562,46	147.562,46
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	900.000,00	900.000,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale		
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ACCERTAMENTI

Titolo Tipologia Categoria	Denominazione	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	<i>Entrate in conto capitale</i>		
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese		
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.757.767,68	1.757.767,68
4040100	Alienazione di beni materiali	656.879,25	656.879,25
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.100.888,43	1.100.888,43
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	849.878,14	849.878,14
4050100	Permessi di costruire	849.878,14	849.878,14
4050400	Altre Entrate in conto capitale n.a.c.		
4000000	<i>Totale Titolo 4</i>	15.100.453,92	15.100.453,92
	<i>Accensione prestiti</i>		
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine		
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento		
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione		
6000000	<i>Totale Titolo 6</i>		
	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>		
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	1.914.812,92	1.914.812,92
9010100	Altre ritenute	669.730,03	669.730,03
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.142.255,91	1.142.255,91
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	92.497,85	92.497,85
9019900	Altre entrate per partite di giro	10.329,13	10.329,13
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	759.618,00	759.618,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	600.000,00	600.000,00
9020400	Depositi di/presso terzi	159.618,00	159.618,00
9000000	<i>Totale Titolo 9</i>	2.674.430,92	2.674.430,92
	TOTALE TITOLI	36.669.762,60	36.669.762,60

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
01	Organi istituzionali		15.248,56	330.221,10					35.000,00	380.469,66
02	Segreteria generale	268.288,66	17.908,64	191.782,63	26.666,06				152.518,26	657.164,25
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	177.982,94	8.785,55	122.492,58					33.479,27	342.740,34
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	112.673,11	7.476,51	127.560,30	169.293,74			25.000,00		442.003,66
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	82.116,35	5.457,96	380.742,23		96.756,96			41.951,23	607.024,73
06	Ufficio tecnico	71.113,34	8.056,16	37.889,19						117.058,69
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	174.620,27	11.592,47	250.816,56						437.029,30
08	Statistica e sistemi informativi									
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali									
10	Risorse umane	91.494,91	6.215,18	9.919,14						107.629,23
11	Altri servizi generali	613.067,82	58.799,42	35.128,20	20.000,00	21.039,96			641.351,74	1.389.387,14
	Totale Missione 1	1.591.357,40	139.540,45	1.486.551,93	215.959,80	117.796,92		25.000,00	904.300,50	4.480.507,00
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	753.839,34	54.134,06	104.358,28	3.000,00			61.659,28	16.538,10	993.529,06
	Totale Missione 3	753.839,34	54.134,06	104.358,28	3.000,00			61.659,28	16.538,10	993.529,06
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica			204.316,90		6.988,22				211.305,12

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio									
02	Altri ordini di istruzione			327.381,72		5.284,63				332.666,35
06	Servizi ausiliari all'istruzione	51.236,84	4.628,16	331.294,35	181.415,28	4.610,78			6.286,00	579.471,41
	Totale Missione 4	51.236,84	4.628,16	862.992,97	181.415,28	16.883,63			6.286,00	1.123.442,88
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico			14.421,29						14.421,29
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	50.498,90	3.388,31	114.449,88	130.010,86	13.212,30				311.560,25
	Totale Missione 5	50.498,90	3.388,31	128.871,17	130.010,86	13.212,30				325.981,54
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero			79.644,14						79.644,14
02	Giovani									
	Totale Missione 6			79.644,14						79.644,14
07	Missione 7 - Turismo									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo			37.272,45						37.272,45
	Totale Missione 7			37.272,45						37.272,45
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01	Urbanistica e assetto del territorio	203.768,88	13.976,45	121.741,35	25.000,00				1.000,00	365.486,68

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			1.328,05						1.328,05
	Totale Missione 8	203.768,88	13.976,45	123.069,40	25.000,00				1.000,00	366.814,73
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	45.974,54	3.080,97	332.366,37						381.421,88
03	Rifiuti			4.556.705,56	8.500,00					4.565.205,56
04	Servizio idrico integrato			36.022,06	12.676,00	11.445,81				60.143,87
	Totale Missione 9	45.974,54	3.080,97	4.925.093,99	21.176,00	11.445,81				5.006.771,31
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									
02	Trasporto pubblico			2.184,00	95.768,93					97.952,93
05	Viabilità e infrastrutture stradali			1.013.423,13		77.014,06			7.000,00	1.097.437,19
	Totale Missione 10			1.015.607,13	95.768,93	77.014,06			7.000,00	1.195.390,12
11	Missione 11 - Soccorso civile									
01	Sistema di protezione civile			500,00						500,00
	Totale Missione 11			500,00						500,00
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	119.604,01	8.025,65	200.025,18	421.652,14					749.306,98
02	Interventi per la disabilità			38.760,23	1.000,00					39.760,23
03	Interventi per gli anziani			397.531,32						397.531,32

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale				5.400,00					5.400,00
05	Interventi per le famiglie	180.587,26	10.235,21	1.833.700,34	77.933,35					2.102.456,16
06	Interventi per il diritto alla casa				217.006,17					217.006,17
09	Servizio necroscopico e cimiteriale			126.179,49		1.400,00			100,00	127.679,49
	Totale Missione 12	300.191,27	18.260,86	2.596.196,56	722.991,66	1.400,00			100,00	3.639.140,35
13	Missione 13 - Tutela della salute									
07	Ulteriori spese in materia sanitaria			262.216,94						262.216,94
	Totale Missione 13			262.216,94						262.216,94
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01	Industria, PMI e Artigianato				4.000,00					4.000,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			91.613,84		3.551,35				95.165,19
	Totale Missione 14			91.613,84	4.000,00	3.551,35				99.165,19
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	30.756,01	2.063,82	387,86	6.000,00					39.207,69
02	Caccia e pesca									
	Totale Missione 16	30.756,01	2.063,82	387,86	6.000,00					39.207,69

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale SPESE CORRENTI
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
20	Missione 20 - Fondi e accantonamenti									
02	Fondo svalutazione crediti									
	Totale Missione 20									
50	Missione 50 - Debito pubblico									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					850,00				850,00
	Totale Missione 50					850,00				850,00
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi									
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro									
	Totale Missione 99									
	TOTALE MACROAGGREGATI	3.027.623,18	239.073,08	11.714.376,66	1.405.322,53	242.154,07		86.659,28	935.224,60	17.650.433,40

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
01	Organi istituzionali		55.658,38				55.658,38				
02	Segreteria generale										
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		33.186,22				33.186,22				
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali										
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		244.999,52				244.999,52				
06	Ufficio tecnico		48.171,23				48.171,23				
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
11	Altri servizi generali		2.216.652,87				2.216.652,87				
	Totale Missione 1		2.598.668,22				2.598.668,22				
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza										
01	Polizia locale e amministrativa		51.000,00				51.000,00				
	Totale Missione 3		51.000,00				51.000,00				
04	Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio										
01	Istruzione prescolastica		20.890,77				20.890,77				
02	Altri ordini di istruzione		382.000,00				382.000,00				
	Totale Missione 4		402.890,77				402.890,77				

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304
05	Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico										
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		278.632,26				278.632,26				
	Totale Missione 5		278.632,26				278.632,26				
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero										
01	Sport e tempo libero		7.059,74				7.059,74				
	Totale Missione 6		7.059,74				7.059,74				
07	Missione 7 - Turismo										
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
	Totale Missione 7										
08	Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa										
01	Urbanistica e assetto del territorio		1.043.532,97			12.690,43	1.056.223,40				
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		138.764,67				138.764,67				
	Totale Missione 8		1.182.297,64			12.690,43	1.194.988,07				
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)		200.030,00				200.030,00				
03	Rifiuti		69.039,04				69.039,04				

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304
09	Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
04	Servizio idrico integrato		47.619,94				47.619,94				
	Totale Missione 9		316.688,98				316.688,98				
10	Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità										
05	Viabilità e infrastrutture stradali		1.952.227,00				1.952.227,00				
	Totale Missione 10		1.952.227,00				1.952.227,00				
11	Missione 11 - Soccorso civile										
01	Sistema di protezione civile		12.473,28				12.473,28				
	Totale Missione 11		12.473,28				12.473,28				
12	Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		738.435,85				738.435,85				
02	Interventi per la disabilità										
03	Interventi per gli anziani		14.711,05				14.711,05				
09	Servizio necroscopico e cimiteriale		154.391,08				154.391,08				
	Totale Missione 12		907.537,98				907.537,98				
13	Missione 13 - Tutela della salute										
07	Ulteriori spese in materia sanitaria										
	Totale Missione 13										

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304
16	Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca										
02	Caccia e pesca										
	Totale Missione 16										
	TOTALE MACROAGGREGATI		7.709.475,87			12.690,43	7.722.166,30				

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Totale RIMBORSO PRESTITI
		401	402	403	404	400
06	Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01	Sport e tempo libero			502.329,87		502.329,87
	Totale Missione 6			502.329,87		502.329,87

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
		701	702	700
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
01	Organi istituzionali	225.407,80		225.407,80
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	10.329,13	600.000,00	610.329,13
06	Ufficio tecnico	411.754,92		411.754,92
10	Risorse umane	1.234.753,76		1.234.753,76
11	Altri servizi generali		159.598,00	159.598,00
	Totale Missione 1	1.882.245,61	759.598,00	2.641.843,61
03	Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza			
01	Polizia locale e amministrativa		20,00	20,00
	Totale Missione 3		20,00	20,00
14	Missione 14 - Sviluppo economico e competitività			
01	Industria, PMI e Artigianato			
	Totale Missione 14			

SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
		701	702	700
99	Missione 99 - Servizi per conto terzi			
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	32.567,31		32.567,31
	Totale Missione 99	32.567,31		32.567,31

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI**

Titoli e Macroaggregati di Spesa		Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	3.027.623,18	3.027.623,18
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	239.073,08	239.073,08
103	Acquisto di beni e servizi	11.714.376,66	11.714.376,66
104	Trasferimenti correnti	1.405.322,53	1.405.322,53
107	Interessi passivi	242.154,07	242.154,07
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	86.659,28	86.659,28
110	Altre spese correnti	935.224,60	935.224,60
100	TOTALE TITOLO 1	17.650.433,40	17.650.433,40
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale		
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.709.475,87	7.709.475,87
203	Contributi agli investimenti		
205	Altre spese in conto capitale	12.690,43	12.690,43
200	TOTALE TITOLO 2	7.722.166,30	7.722.166,30
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie		
300	TOTALE TITOLO 3		
	TITOLO 4 - Rimborso prestiti		
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	502.329,87	502.329,87
400	TOTALE TITOLO 4	502.329,87	502.329,87
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	1.914.812,92	1.914.812,92
702	Uscite per conto terzi	759.618,00	759.618,00
700	TOTALE TITOLO 7	2.674.430,92	2.674.430,92
	TOTALE	28.549.360,49	28.549.360,49

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2016		Anno 2017		Anni Successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101 - Imposte tasse e proventi assimilati	13.169.754,24	85,24	13.907.690,19		
10301	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.531.778,37		1.531.778,37		
10000	Totale TITOLO 1	14.701.532,61	85,24	15.439.468,56		
	TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	7.439.621,83	1.959.787,85	5.479.833,98		
20103	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	103.650,28	30.000,00	103.650,28		6.000,00
20105	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.000,00		2.000,00		
20000	Totale TITOLO 2	7.545.272,11	1.989.787,85	5.585.484,26		6.000,00
	TITOLO 3 - Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.125.202,38	3.860,00	1.225.202,38	2.400,00	
30200	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	120.821,39		120.000,00		
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	7.000,00		7.000,00		
30500	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	183.500,00		183.500,00		
30000	Totale TITOLO 3	1.436.523,77	3.860,00	1.535.702,38	2.400,00	
	TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale					
40200	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	13.533.642,27	10.801.642,27	26.200.000,00		
40300	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	34.200.000,00				
40400	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	407.133,00	407.133,00			
40500	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	20.592,29	20.592,29			
40000	Totale TITOLO 4	48.161.367,56	11.229.367,56	26.200.000,00		
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.108.800,00				

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno 2016		Anno 2017		Anni Successivi
		Previsioni di competenza	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	TITOLO 6 - Accensione prestiti					
60400	Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento					
60000	Totale TITOLO 6	6.108.800,00				
	TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	2.076.530,13		2.076.530,13		
90200	Tipologia 200 - Entrate per conto terzi	973.310,00		973.310,00		
90000	Totale TITOLO 9	3.049.840,13		3.049.840,13		
	TOTALE ACCERTAMENTI	81.003.336,18	13.223.100,65	51.810.495,33	2.400,00	6.000,00

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anni Successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 1 - Spese correnti					
101	Redditi da lavoro dipendente	3.495.773,89	315.049,58	3.340.786,00		
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	289.147,30	27.992,30	273.480,00	12.325,00	
103	Acquisto di beni e servizi	17.244.120,84	6.886.280,66	11.748.153,68	971.301,60	900.000,00
104	Trasferimenti correnti	2.779.575,40	845.445,15	1.952.130,25	6.000,00	
107	Interessi passivi	284.537,43		284.537,43		
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	157.800,00	3.542,84	157.800,00		
110	Altre spese correnti	2.576.517,61	412.690,70	4.135.999,17		
		67.703,00	46.537,50	67.703,00	46.537,50	46.537,50
100	Totale TITOLO 1	26.895.175,47	8.537.538,73	21.960.589,53	1.036.164,10	946.537,50
	TITOLO 2 - Spese in conto capitale					
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.451.571,29	23.410.771,29	26.200.000,00		
203	Contributi agli investimenti					
205	Altre spese in conto capitale	2.734,71	2.734,71			
200	Totale TITOLO 2	66.454.306,00	23.413.506,00	26.200.000,00		
	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie					
301	Acquisizioni di attività finanziarie					
300	Totale TITOLO 3					
	TITOLO 4 - Rimborso prestiti					
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	515.677,82		515.677,82		
400	Totale TITOLO 4	515.677,82		515.677,82		
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
701	Uscite per partite di giro	2.076.530,13	3.942,38	2.076.530,13		

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2015
IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI
IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Anno 2016		Anno 2017		Anni Successivi
		Previsioni di competenza	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro					
702	Uscite per conto terzi	973.310,00		973.310,00		
700	Totale TITOLO 7	3.049.840,13	3.942,38	3.049.840,13		
	TOTALE IMPEGNI	96.914.999,42	31.954.987,11	51.726.107,48	1.036.164,10	946.537,50

**CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)		
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)		
MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali										
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
	Titolo 1: Spese correnti	RS	1.366,16	PR		R	-16,16	ECP	EP	1.350,00
		CP		PC		I			EC	
		CS		TP		FPV			TR	1.350,00
	Totale Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	1.366,16	PR		R	-16,16	ECP	EP	1.350,00
		CP		PC		I			EC	
		CS		TP		FPV			TR	1.350,00
	Totale MISSIONE 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	1.366,16	PR		R	-16,16	ECP	EP	1.350,00
		CP		PC		I			EC	
		CS		TP		FPV			TR	1.350,00

**CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0903 Programma 03 Rifiuti						
	Titolo 1: Spese correnti	RS	PR	R		EP
		CP 78.000,00	PC	I	ECP 78.000,00	EC
		CS 78.000,00	TP	FPV		TR
	Totale Programma 03 Rifiuti	RS	PR	R		EP
		CP 78.000,00	PC	I	ECP 78.000,00	EC
		CS 78.000,00	TP	FPV		TR
	Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	PR	R		EP
		CP 78.000,00	PC	I	ECP 78.000,00	EC
		CS 78.000,00	TP	FPV		TR
TOTALE MISSIONI		RS 1.366,16	PR	R -16,16		EP 1.350,00
		CP 78.000,00	PC	I	ECP 78.000,00	EC
		CS 78.000,00	TP	FPV		TR 1.350,00

**CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio											
0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	264.831,16	PR	170.399,33	R	-67.209,69			EP	27.222,14
		CP	455.141,54	PC	310.262,34	I	384.838,21	ECP	2.524,00	EC	74.575,87
		CS	345.304,52	TP	480.661,67	FPV	67.779,33			TR	101.798,01
	Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	RS	264.831,16	PR	170.399,33	R	-67.209,69			EP	27.222,14
		CP	455.141,54	PC	310.262,34	I	384.838,21	ECP	2.524,00	EC	74.575,87
		CS	345.304,52	TP	480.661,67	FPV	67.779,33			TR	101.798,01
	Totale MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio	RS	264.831,16	PR	170.399,33	R	-67.209,69			EP	27.222,14
		CP	455.141,54	PC	310.262,34	I	384.838,21	ECP	2.524,00	EC	74.575,87
		CS	345.304,52	TP	480.661,67	FPV	67.779,33			TR	101.798,01

**CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
0903 Programma 03 Rifiuti											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	700,00	PR		R	-700,00			EP	
		CP	40.000,00	PC		I		ECP	40.000,00	EC	
		CS	40.000,00	TP		FPV				TR	
	Totale Programma 03 Rifiuti	RS	700,00	PR		R	-700,00			EP	
		CP	40.000,00	PC		I		ECP	40.000,00	EC	
		CS	40.000,00	TP		FPV				TR	
	Totale MISSIONE 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	700,00	PR		R	-700,00			EP	
		CP	40.000,00	PC		I		ECP	40.000,00	EC	
		CS	40.000,00	TP		FPV				TR	

**CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)		Pagamenti in C/Residui (PR)		Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)			
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)		Pagamenti in C/Competenza (PC)		Impegni (I)		Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)		Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)	
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)		Totale Pagamenti (TP=PR+PC)		Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)				Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201 Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	120.440,25	PR	1.050,00	R	-119.340,25		EP	50,00	
		CP	131.340,25	PC	10.050,00	I	22.242,17	ECP	59.098,08	EC	12.192,17
		CS	131.340,25	TP	11.100,00	FPV	50.000,00			TR	12.242,17
	Totale Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	120.440,25	PR	1.050,00	R	-119.340,25		EP	50,00	
		CP	131.340,25	PC	10.050,00	I	22.242,17	ECP	59.098,08	EC	12.192,17
		CS	131.340,25	TP	11.100,00	FPV	50.000,00			TR	12.242,17
1202 Programma 02 Interventi per la disabilità											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	54.658,42	PR	3.000,00	R	-51.658,42		EP		
		CP	51.658,42	PC	8.700,00	I	8.700,00	ECP		EC	
		CS	51.658,42	TP	11.700,00	FPV	42.958,42			TR	
	Totale Programma 02 Interventi per la disabilità	RS	54.658,42	PR	3.000,00	R	-51.658,42		EP		
		CP	51.658,42	PC	8.700,00	I	8.700,00	ECP		EC	
		CS	51.658,42	TP	11.700,00	FPV	42.958,42			TR	
1205 Programma 05 Interventi per le famiglie											
	Titolo 1: Spese correnti	RS	2.016.690,91	PR	445.135,97	R	-1.521.854,77		EP	49.700,17	
		CP	3.298.376,12	PC	725.008,47	I	1.741.863,71	ECP	102.878,13	EC	1.016.855,24
		CS	2.723.496,12	TP	1.170.144,44	FPV	1.453.634,28			TR	1.066.555,41
	Totale Programma 05 Interventi per le famiglie	RS	2.016.690,91	PR	445.135,97	R	-1.521.854,77		EP	49.700,17	
		CP	3.298.376,12	PC	725.008,47	I	1.741.863,71	ECP	102.878,13	EC	1.016.855,24
		CS	2.723.496,12	TP	1.170.144,44	FPV	1.453.634,28			TR	1.066.555,41

**CONTO DEL BILANCIO 2015 - GESTIONE DELLE SPESE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

Missione Programma Titolo	Denominazione	Residui Passivi al 1/1/2015 (RS)	Pagamenti in C/Residui (PR)	Riaccertamento Residui (R)		Residui Passivi da Esercizi Precedenti (EP=RS-PR+R)
		Previsioni Definitive di Competenza (CP)	Pagamenti in C/Competenza (PC)	Impegni (I)	Economie di Competenza (ECP=CP - I - FPV)	Residui Passivi da Eserc. di Competenza (EC = I - PC)
		Previsioni Definitive di Cassa (CS)	Totale Pagamenti (TP=PR+PC)	Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)		Tot. Residui Passivi da Riportare (TR=EP+EC)
MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1206 Programma 06 Interventi per il diritto alla casa						
	Titolo 1: Spese correnti	RS	PR	R		EP
		CP 428.012,64	PC 214.006,17	I 214.006,17	ECP 214.006,47	EC
		CS 428.012,64	TP 214.006,17	FPV		TR
	Totale Programma 06 Interventi per il diritto alla casa	RS	PR	R		EP
		CP 428.012,64	PC 214.006,17	I 214.006,17	ECP 214.006,47	EC
		CS 428.012,64	TP 214.006,17	FPV		TR
	Totale MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS 2.191.789,58	PR 449.185,97	R -1.692.853,44		EP 49.750,17
		CP 3.909.387,43	PC 957.764,64	I 1.986.812,05	ECP 375.982,68	EC 1.029.047,41
		CS 3.334.507,43	TP 1.406.950,61	FPV 1.546.592,70		TR 1.078.797,58
	TOTALE MISSIONI	RS 2.457.320,74	PR 619.585,30	R -1.760.763,13		EP 76.972,31
		CP 4.404.528,97	PC 1.268.026,98	I 2.371.650,26	ECP 418.506,68	EC 1.103.623,28
		CS 3.719.811,95	TP 1.887.612,28	FPV 1.614.372,03		TR 1.180.595,59

CONTO DEL BILANCIO 2015
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	ENTRATE				
E.1.00.00.00.000	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	13.507.421,18	12.627.707,81	13.634.421,18	10.311.052,49
E.1.01.00.00.000	Tributi	11.980.642,73	11.100.929,36	12.102.642,73	10.293.366,52
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	11.980.642,73	11.100.929,36	12.102.642,73	10.293.366,52
E.1.01.01.06.000	Imposte municipale propria	4.700.000,00	3.850.145,00	4.700.000,00	3.814.713,30
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)			10.000,00	434,60
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	1.575.000,00	1.446.192,67	1.570.000,00	1.511.749,68
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	239.293,74	158.405,00	356.293,74	547.572,56
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	50.000,00	48.081,23	50.000,00	
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.000,00	1.961,15	3.000,00	3.425,90
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	5.407.348,99	5.592.450,14	5.407.348,99	4.412.053,41
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	6.000,00	3.694,17	6.000,00	3.417,07
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	1.526.778,45	1.526.778,45	1.531.778,45	17.685,97
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.526.778,45	1.526.778,45	1.531.778,45	17.685,97
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	1.526.778,45	1.526.778,45	1.531.778,45	17.685,97
E.2.00.00.00.000	TRASFERIMENTI CORRENTI	8.687.740,32	4.869.123,81	8.258.276,78	2.919.853,63
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	8.687.740,32	4.869.123,81	8.258.276,78	2.919.853,63
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	8.580.290,04	4.785.288,84	8.150.826,50	2.838.916,74
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.813.696,64	1.151.730,90	3.082.913,10	357.087,44
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	5.766.593,40	3.633.557,94	5.067.913,40	2.481.829,30
E.2.01.03.00.000	Trasferimenti correnti da Imprese	105.450,28	83.834,97	105.450,28	80.936,89
E.2.01.03.02.000	Altri trasferimenti correnti da imprese	105.450,28	83.834,97	105.450,28	80.936,89
E.2.01.05.00.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.000,00		2.000,00	
E.2.01.05.01.000	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2.000,00		2.000,00	
E.3.00.00.00.000	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.705.440,87	1.398.046,14	1.444.016,95	1.140.979,60
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.265.405,87	1.184.856,89	1.040.561,95	924.783,61
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	344.843,92	313.982,73	250.000,00	
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	344.843,92	313.982,73	250.000,00	
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	631.933,89	566.225,82	546.933,89	556.165,75
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	631.933,89	566.225,82	546.933,89	556.165,75
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	288.628,06	304.648,34	243.628,06	368.617,86
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	225.000,00	247.026,31	200.000,00	318.937,70

CONTO DEL BILANCIO 2015
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	ENTRATE				
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	63.628,06	57.622,03	43.628,06	49.680,16
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	247.955,00	123.720,24	212.955,00	126.251,58
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	247.955,00	123.720,24	212.955,00	126.251,58
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	247.955,00	123.720,24	212.955,00	126.251,58
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	7.000,00	4.000,75	7.000,00	4.476,15
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	7.000,00	4.000,75	7.000,00	4.476,15
E.3.03.03.02.000	Interessi attivi di mora	500,00		500,00	
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	2.000,00	587,10	2.000,00	74,53
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	500,00		500,00	
E.3.03.03.99.000	Altri interessi attivi diversi	4.000,00	3.413,65	4.000,00	4.401,62
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	185.080,00	85.468,26	183.500,00	85.468,26
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	185.080,00	85.468,26	183.500,00	85.468,26
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	70.000,00		70.000,00	
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	73.500,00	43.888,26	73.500,00	43.888,26
E.4.00.00.00.000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	38.134.110,93	15.100.453,92	37.934.110,93	3.217.895,73
E.4.01.00.00.000	Tributi in conto capitale		16.422,05		16.422,05
E.4.01.01.00.000	Imposte da sanatorie e condoni		16.422,05		16.422,05
E.4.01.01.01.000	Condoni edilizi e sanatoria opere edilizie abusive		16.422,05		16.422,05
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	28.089.502,90	12.476.386,05	28.089.502,90	2.325.984,61
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	19.670.014,40	7.876.210,74	19.670.014,40	1.255.448,11
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	2.647.546,46	1.228.503,29	2.647.546,46	829.108,07
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	17.022.467,94	6.647.707,45	17.022.467,94	426.340,04
E.4.02.02.00.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.311.068,77	3.552.612,85	4.311.068,77	
E.4.02.02.01.000	Contributi agli investimenti da Famiglie	4.311.068,77	3.552.612,85	4.311.068,77	
E.4.02.03.00.000	Contributi agli investimenti da Imprese	2.124.443,20	147.562,46	2.124.443,20	
E.4.02.03.02.000	Contributi agli investimenti da altre imprese partecipate	133.687,30	133.687,30	133.687,30	
E.4.02.03.03.000	Contributi agli investimenti da altre Imprese	1.990.755,90	13.875,16	1.990.755,90	
E.4.02.05.00.000	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	1.983.976,53	900.000,00	1.983.976,53	1.070.536,50
E.4.02.05.03.000	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1.983.976,53	900.000,00	1.983.976,53	900.000,00
E.4.02.05.99.000	Altri contributi agli investimenti dall'Unione Europea				170.536,50

CONTO DEL BILANCIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	ENTRATE				
E.4.03.00.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale	3.706,42		3.706,42	
E.4.03.06.00.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
E.4.03.06.01.000	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea per cancellazione di debiti dell'amministrazione				
E.4.03.12.00.000	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	3.706,42		3.706,42	
E.4.03.12.99.000	Altri trasferimenti in conto capitale da altre Imprese	3.706,42		3.706,42	
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5.434.441,18	1.757.767,68	5.434.441,18	143.659,36
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	3.926.420,75	656.879,25	3.926.420,75	101.435,74
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	3.926.420,75	656.879,25	3.926.420,75	101.435,74
E.4.04.02.00.000	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	1.508.020,43	1.100.888,43	1.508.020,43	42.223,62
E.4.04.02.01.000	Cessione di Terreni	1.508.020,43	1.100.888,43	1.508.020,43	42.223,62
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	4.606.460,43	849.878,14	4.406.460,43	731.829,71
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	4.406.460,43	849.878,14	4.406.460,43	731.829,71
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	4.406.460,43	849.878,14	4.406.460,43	731.829,71
E.4.05.04.00.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	200.000,00			
E.4.05.04.99.000	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	200.000,00			
E.6.00.00.00.000	ACCENSIONE PRESTITI	4.454.053,96		4.454.053,96	
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.954.053,96		3.954.053,96	
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	3.954.053,96		3.954.053,96	
E.6.03.01.01.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Amministrazioni Centrali				
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	3.954.053,96		3.954.053,96	
E.6.04.00.00.000	Altre forme di indebitamento	500.000,00		500.000,00	
E.6.04.03.00.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	500.000,00		500.000,00	
E.6.04.03.02.000	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione immobiliare	500.000,00		500.000,00	
E.9.00.00.00.000	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.049.840,13	2.449.023,12	3.049.840,13	2.448.105,50
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	2.076.530,13	1.689.405,12	2.076.530,13	1.688.131,12
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	590.633,00	444.322,23	590.633,00	444.322,23
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	25.822,00		25.822,00	
E.9.01.01.99.000	Altre ritenute n.a.c.	564.811,00	444.322,23	564.811,00	444.322,23
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.274.023,00	1.142.255,91	1.274.023,00	1.140.981,91
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	600.000,00	522.775,37	600.000,00	521.501,37

CONTO DEL BILANCIO 2015
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	ENTRATE				
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	516.556,00	516.456,00	516.556,00	516.456,00
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	157.467,00	103.024,54	157.467,00	103.024,54
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	201.545,00	92.497,85	201.545,00	92.497,85
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	91.892,22	150.000,00	91.892,22
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	51.545,00	605,63	51.545,00	605,63
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	10.329,13	10.329,13	10.329,13	10.329,13
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.329,13	10.329,13	10.329,13	10.329,13
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	973.310,00	759.618,00	973.310,00	759.974,38
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	652.437,00	600.000,00	652.437,00	600.256,38
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	52.437,00		52.437,00	
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	320.873,00	159.618,00	320.873,00	159.718,00
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	314.873,00	159.618,00	314.873,00	159.718,00
E.9.02.04.02.000	Restituzione depositi cauzionali o contrattuali di terzi	6.000,00		6.000,00	
	TOTALE ENTRATE	69.538.607,39	36.444.354,80	68.774.719,93	20.037.886,95

CONTO DEL BILANCIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	SPESE				
U.1.00.00.00.000	SPESE CORRENTI	27.962.658,03	17.755.966,94	25.976.646,81	12.583.211,96
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	3.354.150,72	3.027.623,18	3.535.719,61	3.009.173,22
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	2.578.175,31	2.351.955,19	2.664.753,16	2.341.844,64
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	2.540.225,15	2.323.815,03	2.626.803,00	2.313.704,48
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	37.950,16	28.140,16	37.950,16	28.140,16
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	775.975,41	675.667,99	870.966,45	667.328,58
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	747.831,76	675.667,99	842.822,80	667.328,58
U.1.01.02.02.000	Contributi sociali figurativi	28.143,65		28.143,65	
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	293.886,80	239.073,08	298.942,10	221.623,64
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	293.886,80	239.073,08	298.942,10	221.623,64
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	290.406,80	236.583,90	295.462,10	219.134,46
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	400,00	312,37	400,00	312,37
U.1.02.01.09.000	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.650,00	2.176,81	2.650,00	2.176,81
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	430,00		430,00	
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	14.521.275,45	11.714.376,66	16.688.841,22	7.469.740,73
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	181.928,57	128.790,27	224.401,35	65.087,19
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	40.797,53	39.805,53	57.291,89	538,00
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139.131,04	87.253,80	165.109,46	64.549,19
U.1.03.01.05.000	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	1.730,94	2.000,00	
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	14.339.346,88	11.585.586,39	16.464.439,87	7.404.653,54
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	268.211,50	244.290,82	262.711,50	224.936,89
U.1.03.02.02.000	Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	108.518,73	92.572,74	116.686,92	108.032,48
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione				
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	7.700,00	3.366,00	14.200,00	10.819,00
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	549.173,00	521.999,58	551.173,00	435.223,53
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	24.310,00	9.005,20	24.310,00	10.914,55
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.053.380,78	1.010.988,06	1.023.283,68	510.295,01
U.1.03.02.10.000	Consulenze	90.780,10	65.462,90	90.780,10	67.345,58
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	115.599,46	82.516,11	551.534,66	89.956,96
U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	61.000,00	41.948,60	100.000,00	57.235,26
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	374.817,76	314.569,88	350.980,00	119.656,15

CONTO DEL BILANCIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	SPESE				
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8.062.904,67	7.850.147,46	9.006.438,24	4.631.997,99
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21.860,82	19.898,82	18.860,82	9.901,69
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	71.490,01	53.252,80	91.640,00	61.332,25
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3.529.600,05	1.275.567,42	4.261.840,95	1.067.006,20
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	2.662.195,30	1.405.322,53	3.117.609,02	709.033,17
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	253.546,53	240.623,48	267.046,53	12.140,03
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	33.752,79	22.839,06	33.752,79	
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	219.793,74	217.784,42	233.293,74	12.140,03
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	2.182.844,57	961.539,23	2.609.542,24	505.076,61
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1.230.356,63	527.739,16	1.489.307,65	180.726,14
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	952.487,94	433.800,07	1.120.234,59	324.350,47
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	225.804,20	203.159,82	241.020,25	191.816,53
U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	86.301,56	86.301,56	101.301,56	
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre Imprese	139.502,64	116.858,26	139.718,69	191.816,53
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private				
U.1.05.00.00.000	Trasferimenti di tributi	117.652,85	105.533,54	117.652,85	46.770,84
U.1.05.01.00.000	Trasferimenti di tributi a titolo di devoluzioni	117.652,85	105.533,54	117.652,85	46.770,84
U.1.05.01.01.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	60.000,00	50.000,00	60.000,00	
U.1.05.01.07.000	Imposta ipotecaria	1.260,00	583,69	1.260,00	583,69
U.1.05.01.14.000	Altre imposte sostitutive n.a.c.	56.392,85	54.949,85	56.392,85	46.187,15
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	305.577,39	242.154,07	305.577,39	221.114,11
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	263.497,47	221.114,11	263.497,47	221.114,11
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	263.497,47	221.114,11	263.497,47	221.114,11
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	42.079,92	21.039,96	42.079,92	
U.1.07.06.99.000	Altri interessi passivi diversi	42.079,92	21.039,96	42.079,92	
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	145.800,00	86.659,28	154.800,00	77.376,03
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	70.300,00	61.659,28	79.300,00	61.659,28
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	70.300,00	61.659,28	79.300,00	61.659,28
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.558,00
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.558,00

CONTO DEL BILANCIO 2015
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	SPESE				
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	50.500,00		50.500,00	158,75
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	50.500,00		50.500,00	158,75
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	6.562.119,52	935.224,60	1.757.504,62	828.380,22
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	1.586.523,05	182.209,70	474.086,84	207.562,88
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	83.000,00		83.000,00	
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	1.294.252,05			
U.1.10.01.04.000	Fondo rinnovi contrattuali	24.271,00		181.783,80	25.353,18
U.1.10.01.99.000	Altri fondi e accantonamenti	185.000,00	182.209,70	209.303,04	182.209,70
U.1.10.02.00.000	Fondo pluriennale vincolato	3.867.191,56			
U.1.10.02.01.000	Fondo pluriennale vincolato	3.867.191,56			
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	179.225,07	172.141,42	181.225,07	127.321,76
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	179.225,07	172.141,42	179.225,07	127.321,76
U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.			2.000,00	
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	801.954,86	459.142,04	974.967,73	485.921,72
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	801.954,86	459.142,04	974.967,73	485.921,72
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	127.224,98	121.731,44	127.224,98	7.573,86
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	127.224,98	121.731,44	127.224,98	7.573,86
U.2.00.00.00.000	SPESE IN CONTO CAPITALE	50.256.637,77	7.722.166,30	49.986.637,77	4.180.353,02
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.575.881,85	7.709.475,87	49.687.285,58	4.167.662,59
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	36.776.965,61	7.448.276,69	48.761.641,86	4.108.290,25
U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	127.065,00	63.473,28	148.000,00	12.473,28
U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	592.051,00	332.041,54	587.952,00	216.675,30
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	115.000,00		115.000,00	
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	195.658,38	55.658,38	195.658,38	51.923,91
U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	23.000,00		23.000,00	35.803,77
U.2.02.01.07.000	Hardware	80.000,00		82.220,00	
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35.031.077,05	6.761.633,77	45.000.081,23	3.789.906,56
U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	613.114,18	235.469,72	2.609.730,25	1.507,43
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	538.000,00	161.404,95	614.870,85	59.372,34
U.2.02.02.01.000	Terreni	538.000,00	161.404,95	614.870,85	59.372,34
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto				

CONTO DEL BILANCIO 2015

ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	SPESE				
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	260.916,24	99.794,23	310.772,87	
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	260.916,24	99.794,23	310.772,87	
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti				
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche				
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali				
U.2.05.00.00.000	Altre spese in conto capitale	12.680.755,92	12.690,43	299.352,19	12.690,43
U.2.05.02.00.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	12.184.138,44			
U.2.05.02.01.000	Fondi pluriennali vincolati c/capitale	12.184.138,44			
U.2.05.04.00.000	Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso	249.999,39	12.690,43	52.734,10	12.690,43
U.2.05.04.05.000	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	249.999,39	12.690,43	52.734,10	12.690,43
U.2.05.99.00.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	246.618,09		246.618,09	
U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	246.618,09		246.618,09	
U.3.00.00.00.000	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE				
U.3.01.00.00.000	Acquisizioni di attività finanziarie				
U.3.01.01.00.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale				
U.3.01.01.03.000	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese				
U.4.00.00.00.000	RIMBORSO PRESTITI	515.677,82	502.329,87		502.329,87
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	515.677,82	502.329,87		502.329,87
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	515.677,82	502.329,87		502.329,87
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	515.677,82	502.329,87		502.329,87
U.7.00.00.00.000	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.049.840,13	2.449.023,12	3.049.840,13	1.714.720,80
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	2.076.530,13	1.689.405,12	2.076.530,13	1.119.053,47
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	490.633,00	411.754,92	490.633,00	62.187,59
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	25.822,00		25.822,00	
U.7.01.01.99.000	Versamento di altre ritenute n.a.c.	464.811,00	411.754,92	464.811,00	62.187,59
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.274.023,00	1.142.255,91	1.274.023,00	921.471,59
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	516.456,00	516.456,00	516.456,00	287.524,82
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	600.000,00	522.775,37	600.000,00	521.501,37
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	157.567,00	103.024,54	157.567,00	112.445,40
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	301.545,00	125.065,16	301.545,00	125.065,16

CONTO DEL BILANCIO 2015
ELENCO DELLE PREVISIONI E DEI RISULTATI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

Codifica del Piano dei Conti	Denominazione Voce del Piano dei Conti	COMPETENZA		CASSA	
		Previsioni	Risultati	Previsioni	Risultati
	SPESE				
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	151.545,00	33.172,94	151.545,00	33.172,94
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	150.000,00	91.892,22	150.000,00	91.892,22
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	10.329,13	10.329,13	10.329,13	10.329,13
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.329,13	10.329,13	10.329,13	10.329,13
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	973.310,00	759.618,00	973.310,00	595.667,33
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	652.437,00	600.000,00	652.437,00	587.757,33
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	652.437,00	600.000,00	652.437,00	587.757,33
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	320.873,00	159.618,00	320.873,00	7.910,00
U.7.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	6.000,00		6.000,00	
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	314.873,00	159.618,00	314.873,00	7.910,00
	TOTALE SPESE	81.784.813,75	28.429.486,23	79.013.124,71	18.980.615,65

The coat of arms of Mola di Bari features a crown at the top, a central shield depicting an angel with wings and a sword, and a laurel wreath at the base. The shield is flanked by two olive branches.

Comune di Mola di Bari

CONTO DEL BILANCIO

Esercizio: 2015



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziam. Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)			
TITOLO I - Entrate Tributarie							
<i>Categoria I - imposte</i>							
1 01 0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	RS CP T	121.214,75 2.000,00 123.214,75	434,60 434,60	120.780,15 120.780,15	121.214,75	-2.000,00
1 01 0011	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS CP T	905.195,50 4.700.000,00 5.605.195,50	242.149,80 3.572.563,50 3.814.713,30	663.045,70 277.581,50 940.627,20	905.195,50 3.850.145,00 4.755.340,50	-849.855,00 -849.855,00
1 01 0020	IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI ARTI E PROFESSIONI	RS CP T					
1 01 0030	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS CP T					
1 01 0040	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS CP T					
1 01 0045	ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE - RISORSA	RS CP T	107.741,69 1.575.000,00 1.682.741,69	107.736,89 1.404.012,79 1.511.749,68	42.179,88 42.179,88	107.736,89 1.446.192,67 1.553.929,56	-4,80 Ins. -128.807,33 -128.812,13
1 01 0050	ALTRE IMPOSTE	RS CP T	195.362,07 1.119.140,32 1.314.502,39	19.113,19 1.222.258,40 1.241.371,59	175.886,81 7.592,17 183.478,98	195.000,00 1.229.850,57 1.424.850,57	-362,07 Ins. 110.710,25 110.348,18
Totale Categoria 0001		RS CP T	1.329.514,01 7.396.140,32 8.725.654,33	369.434,48 6.198.834,69 6.568.269,17	959.712,66 327.353,55 1.287.066,21	1.329.147,14 6.526.188,24 7.855.335,38	-366,87 Ins. -869.952,08 -870.318,95

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)			
Titolo I - Entrate Tributarie							
<i>Categoria II - tasse</i>							
1 02 0060	TASSA PER OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	RS CP T					
1 02 0070	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	RS CP T	5.477.690,03 4.367.208,67 9.844.898,70	2.079.906,90 1.413.558,68 3.493.465,58	3.281.058,91 2.981.140,06 6.262.198,97	5.360.965,81 4.394.698,74 9.755.664,55	-116.724,22 Ins. 27.490,07 -89.234,15
1 02 0080	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS CP T	155.042,77 155.042,77	22.293,06 22.293,06	121.126,43 121.126,43	143.419,49 143.419,49	-11.623,28 Ins. -11.623,28
1 02 0090	TASSA DI CONCESSIONE SU ATTI E PROVVEDIMENTI COMUNALI	RS CP T					
1 02 0100	ALTRE TASSE	RS CP T	228.618,49 166.293,74 394.912,23	148.282,39 57.630,42 205.912,81	75.411,15 72.369,58 147.780,73	223.693,54 130.000,00 353.693,54	-4.924,95 Ins. -36.293,74 -41.218,69
Totale Categoria 0002		RS CP T	5.861.351,29 4.533.502,41 10.394.853,70	2.250.482,35 1.471.189,10 3.721.671,45	3.477.596,49 3.053.509,64 6.531.106,13	5.728.078,84 4.524.698,74 10.252.777,58	-133.272,45 Ins. -8.803,67 -142.076,12
<i>Categoria III - tributi speciali ed altre entrate tributarie</i>							
1 03 0110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	RS CP T	1.773,35 3.000,00 4.773,35	1.773,35 1.652,55 3.425,90		1.773,35 1.961,15 3.734,50	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)				
Titolo I - Entrate Tributarie							
<i>Categoria III - tributi speciali ed altre entrate tributarie</i>							
1 03 0120 ALTRE ENTRATE PROPRIE	RS	287.421,14			287.421,14	287.421,14	
	CP	1.526.778,45		17.685,97	1.509.092,48	1.526.778,45	
	T	1.814.199,59		17.685,97	1.796.513,62	1.814.199,59	
Totale Categoria 0003	RS	289.194,49		1.773,35	287.421,14	289.194,49	
	CP	1.529.778,45		19.338,52	1.509.401,08	1.528.739,60	-1.038,85
	T	1.818.972,94		21.111,87	1.796.822,22	1.817.934,09	-1.038,85
Totale Titolo 1	RS	7.480.059,79		2.621.690,18	4.724.730,29	7.346.420,47	-133.639,32 Ins.
	CP	13.459.421,18		7.689.362,31	4.890.264,27	12.579.626,58	-879.794,60
	T	20.939.480,97		10.311.052,49	9.614.994,56	19.926.047,05	-1.013.433,92

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)				
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate							
<i>Categoria I - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato</i>							
2 01 0130	RS	1.365.844,39		80.708,11	367.693,78	448.401,89	-917.442,50 Ins.
	CP	2.778.832,44		274.188,74	875.351,57	1.149.540,31	-1.629.292,13
	T	4.144.676,83		354.896,85	1.243.045,35	1.597.942,20	-2.546.734,63
2 01 0140	RS						
	CP	34.864,20		2.190,59		2.190,59	-32.673,61
	T	34.864,20		2.190,59		2.190,59	-32.673,61
Totale Categoria 0001		RS 1.365.844,39		80.708,11	367.693,78	448.401,89	-917.442,50 Ins.
	CP	2.813.696,64		276.379,33	875.351,57	1.151.730,90	-1.661.965,74
	T	4.179.541,03		357.087,44	1.243.045,35	1.600.132,79	-2.579.408,24
<i>Categoria II - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione</i>							
2 02 0170	RS						
	CP	186.996,64		146.408,64	53.116,00	199.524,64	12.528,00
	T	186.996,64		146.408,64	53.116,00	199.524,64	12.528,00
2 02 0220	RS	366.328,68					-366.328,68 Ins.
	CP	791.328,68		35.465,04	65.863,64	101.328,68	-690.000,00
	T	1.157.657,36		35.465,04	65.863,64	101.328,68	-1.056.328,68



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)			
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate							
Categoria II - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione							
2 02 0230 FUNZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIALE	RS	213.766,41					-213.766,41 Ins.
	CP	1.360.165,91		529.276,80	197.956,82	727.233,62	-632.932,29
	T	1.573.932,32		529.276,80	197.956,82	727.233,62	-846.698,70
Totale Categoria 0002	RS	580.095,09					-580.095,09 Ins.
	CP	2.338.491,23		711.150,48	316.936,46	1.028.086,94	-1.310.404,29
	T	2.918.586,32		711.150,48	316.936,46	1.028.086,94	-1.890.499,38
Categoria III - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate							
2 03 0320 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente - Risorse	RS						
	CP	5.000,00					-5.000,00
	T	5.000,00					-5.000,00
2 03 0340 ALTRE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	1.031.382,39		164.508,06	176.965,03	341.473,09	-689.909,30 Ins.
	CP	2.893.381,17		1.533.455,36	967.278,24	2.500.733,60	-392.647,57
	T	3.924.763,56		1.697.963,42	1.144.243,27	2.842.206,69	-1.082.556,87
Totale Categoria 0003	RS	1.031.382,39		164.508,06	176.965,03	341.473,09	-689.909,30 Ins.
	CP	2.898.381,17		1.533.455,36	967.278,24	2.500.733,60	-397.647,57
	T	3.929.763,56		1.697.963,42	1.144.243,27	2.842.206,69	-1.087.556,87

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)		
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		
		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)					
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate							
<i>Categoria IV - contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali</i>							
2 04 0370 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI	RS						
	CP	78.000,00					-78.000,00
	T	78.000,00					-78.000,00
2 04 0375 00	RS						
	CP						
	T						
Totale Categoria 0004	RS						
	CP	78.000,00					-78.000,00
	T	78.000,00					-78.000,00
<i>Categoria V - contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico</i>							
2 05 0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	90.107,50			58.085,50	58.085,50	-32.022,00 Ins.
	CP	453.621,00		72.715,40	32.022,00	104.737,40	-348.883,60
	T	543.728,50		72.715,40	90.107,50	162.822,90	-380.905,60
Totale Categoria 0005	RS	90.107,50			58.085,50	58.085,50	-32.022,00 Ins.
	CP	453.621,00		72.715,40	32.022,00	104.737,40	-348.883,60
	T	543.728,50		72.715,40	90.107,50	162.822,90	-380.905,60
Totale Titolo 2	RS	3.067.429,37		245.216,17	602.744,31	847.960,48	-2.219.468,89 Ins.
	CP	8.582.190,04		2.593.700,57	2.191.588,27	4.785.288,84	-3.796.901,20
	T	11.649.619,41		2.838.916,74	2.794.332,58	5.633.249,32	-6.016.370,09



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
	T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)			
Titolo III - Entrate Extratributarie							
<i>Categoria I - proventi dei servizi pubblici</i>							
3 01 0450	RS	8.656,61		2.448,69	6.207,92	8.656,61	
	CP	30.000,00		22.543,21	23.917,90	46.461,11	16.461,11
	T	38.656,61		24.991,90	30.125,82	55.117,72	16.461,11
3 01 0460	RS						
	CP	5.474,32					-5.474,32
	T	5.474,32					-5.474,32
3 01 0470	RS	1.104,24		1.104,24		1.104,24	
	CP	63.580,00		57.720,43	2.291,04	60.011,47	-3.568,53
	T	64.684,24		58.824,67	2.291,04	61.115,71	-3.568,53
3 01 0480	RS						
	CP	500,00					-500,00
	T	500,00					-500,00
3 01 0490	RS						
	CP						
	T						
3 01 0500	RS	110.671,94		2.531,34	108.140,60	110.671,94	
	CP	594.798,92		125.815,24	313.982,73	439.797,97	-155.000,95
	T	705.470,86		128.346,58	422.123,33	550.469,91	-155.000,95
3 01 0550	RS	54.324,38		51.874,98	2.449,40	54.324,38	
	CP	155.065,28		115.735,03	30.305,02	146.040,05	-9.025,23
	T	209.389,66		167.610,01	32.754,42	200.364,43	-9.025,23
3 01 0570	RS	13.948,82		2.465,52	11.462,90	13.928,42	-20,40 Ins.
	CP	23.600,00		13.460,92	1.065,65	14.526,57	-9.073,43
	T	37.548,82		15.926,44	12.528,55	28.454,99	-9.093,83

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)		
Titolo III - Entrate Extratributarie							
<i>Categoria I - proventi dei servizi pubblici</i>							
3 01 0590	RS	34.454,80		26.049,63	4.961,79	31.011,42	-3.443,38 Ins.
	CP	47.545,69		17.058,89	2.844,58	19.903,47	-27.642,22
	T	82.000,49		43.108,52	7.806,37	50.914,89	-31.085,60
3 01 0600	RS						
	CP						
	T						
3 01 0620	RS						
	CP						
	T						
3 01 0630	RS	122.148,08			17.405,54	17.405,54	-104.742,54 Ins.
	CP						
	T	122.148,08			17.405,54	17.405,54	-104.742,54
3 01 0640	RS						
	CP						
	T						
3 01 0670	RS						
	CP						
	T						
3 01 0700	RS						
	CP						
	T						
3 01 0720	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = I - F) (L = F - I)
		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)		
Titolo III - Entrate Extratributarie							
<i>Categoria I - proventi dei servizi pubblici</i>							
3 01 0730	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	RS					
		CP					
		T					
3 01 0740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS					
		CP	197.000,00	80.216,95	39.150,46	119.367,41	-77.632,59
		T	197.000,00	80.216,95	39.150,46	119.367,41	-77.632,59
3 01 0750	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	RS	364,80	364,80		364,80	
		CP	13.000,00	13.028,40	4.099,20	17.127,60	4.127,60
		T	13.364,80	13.393,20	4.099,20	17.492,40	4.127,60
3 01 0770	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA - RISORSA	RS					
		CP					
		T					
3 01 0800	SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA - RISORSA	RS					
		CP					
		T					
Totale Categoria 0001		RS	345.673,67	86.839,20	150.628,15	237.467,35	-108.206,32 Ins.
		CP	1.130.564,21	445.579,07	417.656,58	863.235,65	-267.328,56
		T	1.476.237,88	532.418,27	568.284,73	1.100.703,00	-375.534,88
<i>Categoria II - proventi dei beni dell'Ente</i>							
3 02 0860	GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	101.777,39	5.613,38	83.356,03	88.969,41	-12.807,98 Ins.
		CP	63.400,00	44.054,13	13.555,25	57.609,38	-5.790,62
		T	165.177,39	49.667,51	96.911,28	146.578,79	-18.598,60

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanzamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)		
Titolo III - Entrate Extratributarie							
<i>Categoria II - proventi dei beni dell'Ente</i>							
3 02 0870	GESTIONE DEI TERRENI	RS					
		CP	28,06	12,65		12,65	-15,41
		T	28,06	12,65		12,65	-15,41
3 02 0875	CANONE PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	116.581,97	99.922,24	16.659,73	116.581,97	
		CP	275.000,00	219.015,46	76.092,08	295.107,54	20.107,54
		T	391.581,97	318.937,70	92.751,81	411.689,51	20.107,54
3 02 0880	GESTIONE BENI DIVERSI	RS					
		CP	200,00				-200,00
		T	200,00				-200,00
<i>Totale Categoria 0002</i>		RS	218.359,36	105.535,62	100.015,76	205.551,38	-12.807,98 Ins.
		CP	338.628,06	263.082,24	89.647,33	352.729,57	14.101,51
		T	556.987,42	368.617,86	189.663,09	558.280,95	1.293,53
<i>Categoria III - interessi su anticipazioni e crediti</i>							
3 03 0890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI	RS					
		CP	2.000,00	74,53	512,57	587,10	-1.412,90
		T	2.000,00	74,53	512,57	587,10	-1.412,90
3 03 0900	INTERESSI SU FINANZIAMENTI ATTIVI	RS					
		CP	1.000,00				-1.000,00
		T	1.000,00				-1.000,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = I - F) (L = F - I)
		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)		
Titolo III - Entrate Extratributarie							
<i>Categoria III - interessi su anticipazioni e crediti</i>							
3 03 0910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI	RS	1.787,97		987,97		987,97	-800,00 Ins.
	CP	4.000,00		3.413,65		3.413,65	-586,35
	T	5.787,97		4.401,62		4.401,62	-1.386,35
<i>Totale Categoria 0003</i>	RS	1.787,97		987,97		987,97	-800,00 Ins.
	CP	7.000,00		3.488,18	512,57	4.000,75	-2.999,25
	T	8.787,97		4.476,15	512,57	4.988,72	-3.799,25
<i>Categoria V - proventi diversi</i>							
3 05 0940 PROVENTI DIVERSI	RS	84.088,74		13.067,78	68.748,86	81.816,64	-2.272,10 Ins.
	CP	384.798,88		303.336,43	6.659,94	309.996,37	-74.802,51
	T	468.887,62		316.404,21	75.408,80	391.813,01	-77.074,61
<i>Totale Categoria 0005</i>	RS	84.088,74		13.067,78	68.748,86	81.816,64	-2.272,10 Ins.
	CP	384.798,88		303.336,43	6.659,94	309.996,37	-74.802,51
	T	468.887,62		316.404,21	75.408,80	391.813,01	-77.074,61
Totale Titolo 3	RS	649.909,74		206.430,57	319.392,77	525.823,34	-124.086,40 Ins.
	CP	1.860.991,15		1.015.485,92	514.476,42	1.529.962,34	-331.028,81
	T	2.510.900,89		1.221.916,49	833.869,19	2.055.785,68	-455.115,21

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
<i>Categoria I - alienazione di beni patrimoniali</i>							
4 01 0950 ALIENAZIONE BENI MOBILI E DIRITTI REALI SUI BENI MOBILI	RS						
	CP						
	T						
4 01 0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SUI BENI IMMOBILI	RS	2.064.862,82		699,44		699,44	-2.064.163,38 Ins.
	CP	4.434.441,18		42.223,62	1.614.807,76	1.657.031,38	-2.777.409,80
	T	6.499.304,00		42.923,06	1.614.807,76	1.657.730,82	-4.841.573,18
4 01 0970 CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS						
	CP	1.000.000,00		100.736,30		100.736,30	-899.263,70
	T	1.000.000,00		100.736,30		100.736,30	-899.263,70
<i>Totale Categoria 0001</i>	RS	2.064.862,82		699,44	0,00	699,44	-2.064.163,38 Ins.
	CP	5.434.441,18		142.959,92	1.614.807,76	1.757.767,68	-3.676.673,50
	T	7.499.304,00		143.659,36	1.614.807,76	1.758.467,12	-5.740.836,88
<i>Categoria II - trasferimenti di capitale dallo Stato</i>							
4 02 0990 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DELLO STATO	RS						
	CP	944.000,00					-944.000,00
	T	944.000,00					-944.000,00



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
<i>Categoria II - trasferimenti di capitale dallo Stato</i>							
4 02 1000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DELLO STATO	RS	1.788.524,53			84.978,07	84.978,07	-1.703.546,46 Ins.
	CP	1.703.546,46		829.108,07	399.395,22	1.228.503,29	-475.043,17
	T	3.492.070,99		829.108,07	484.373,29	1.313.481,36	-2.178.589,63
<i>Totale Categoria 0002</i>	RS	1.788.524,53			84.978,07	84.978,07	-1.703.546,46 Ins.
	CP	2.647.546,46		829.108,07	399.395,22	1.228.503,29	-1.419.043,17
	T	4.436.070,99		829.108,07	484.373,29	1.313.481,36	-3.122.589,63
<i>Categoria III - trasferimenti di capitale dalla Regione</i>							
4 03 1010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA REGIONE	RS	88.497,46					-88.497,46 Ins.
	CP	1.939.944,76		63.200,99	1.000.000,00	1.063.200,99	-876.743,77
	T	2.028.442,22		63.200,99	1.000.000,00	1.063.200,99	-965.241,23
4 03 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DELLA REGIONE	RS	15.733.627,22			106.522,99	106.522,99	-15.627.104,23 Ins.
	CP	17.066.499,71		1.263.139,05	5.221.367,41	6.484.506,46	-10.581.993,25
	T	32.800.126,93		1.263.139,05	5.327.890,40	6.591.029,45	-26.209.097,48
<i>Totale Categoria 0003</i>	RS	15.822.124,68			106.522,99	106.522,99	-15.715.601,69 Ins.
	CP	19.006.444,47		1.326.340,04	6.221.367,41	7.547.707,45	-11.458.737,02
	T	34.828.569,15		1.326.340,04	6.327.890,40	7.654.230,44	-27.174.338,71

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	Competenza (L = I - F) (L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
<i>Categoria IV - trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico</i>							
4 04 1030	RS	Trasferimenti ordinari di capitale da altri enti pubblici - Risorse	170.536,50		170.536,50		170.536,50
	CP						
	T		170.536,50		170.536,50		170.536,50
<i>Totale Categoria 0004</i>							
	RS		170.536,50		170.536,50		170.536,50
	CP						
	T		170.536,50		170.536,50		170.536,50
<i>Categoria V - trasferimenti di capitali da altri soggetti</i>							
4 05 1050	RS	PROVENTI DELLE CONCESSIONI E SANZIONI URBANISTICHE	25.969,71				-25.969,71 Ins.
	CP		4.399.209,04	713.868,16	118.048,43	831.916,59	-3.567.292,45
	T		4.425.178,75	713.868,16	118.048,43	831.916,59	-3.593.262,16
4 05 1060	RS	TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI	5.685.511,97				-5.685.511,97 Ins.
	CP		6.646.469,78	34.383,60	3.700.175,31	3.734.558,91	-2.911.910,87
	T		12.331.981,75	34.383,60	3.700.175,31	3.734.558,91	-8.597.422,84
<i>Totale Categoria 0005</i>							
	RS		5.711.481,68				-5.711.481,68 Ins.
	CP		11.045.678,82	748.251,76	3.818.223,74	4.566.475,50	-6.479.203,32
	T		16.757.160,50	748.251,76	3.818.223,74	4.566.475,50	-12.190.685,00

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)				
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti							
<i>Categoria VI - riscossione di crediti</i>							
4 06 1080 RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	RS CP T						
<i>Totale Categoria 0006</i>	RS CP T						
Totale Titolo 4	RS CP T	25.557.530,21 38.134.110,93 63.691.641,14		171.235,94 3.046.659,79 3.217.895,73	191.501,06 12.053.794,13 12.245.295,19	362.737,00 15.100.453,92 15.463.190,92	-25.194.793,21 Ins. -23.033.657,01 -48.228.450,22

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)				
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
<i>Categoria II - finanziamenti a breve termine</i>							
5 02 1100 PREFINANZIAMENTO MUTUI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO	RS CP T						
Totale Categoria 0002	RS CP T						
<i>Categoria III - assunzione di mutui e prestiti</i>							
5 03 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RS CP T	509.388,75 4.304.053,96 4.813.442,71			509.388,75	509.388,75	-4.304.053,96
5 03 1140 MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI FINANZIATORI	RS CP T	22.697,48 150.000,00 172.697,48			22.697,48	22.697,48	-150.000,00
Totale Categoria 0003	RS CP T	532.086,23 4.454.053,96 4.986.140,19			532.086,23	532.086,23	-4.454.053,96
Totale Titolo 5	RS CP T	532.086,23 4.454.053,96 4.986.140,19			532.086,23	532.086,23	-4.454.053,96

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		Accertamenti al 31/12 (P = D + I)		
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi							
6 01 0000	RS						
	CP	568.101,00		517.061,63		517.061,63	-51.039,37
	T	568.101,00		517.061,63		517.061,63	-51.039,37
6 02 0000	RS	3.775,27			3.775,27	3.775,27	
	CP	1.640.633,00		1.283.123,62	1.274,00	1.284.397,62	-356.235,38
	T	1.644.408,27		1.283.123,62	5.049,27	1.288.172,89	-356.235,38
6 03 0000	RS						
	CP	157.467,00		103.024,54		103.024,54	-54.442,46
	T	157.467,00		103.024,54		103.024,54	-54.442,46
6 04 0000	RS	100,00		100,00		100,00	
	CP	159.936,00		4.681,00		4.681,00	-155.255,00
	T	160.036,00		4.781,00		4.781,00	-155.255,00
6 05 0000	RS	519.509,42		936,52	460.796,71	461.733,23	-57.776,19 Ins.
	CP	652.437,00		599.319,86	680,14	600.000,00	-52.437,00
	T	1.171.946,42		600.256,38	461.476,85	1.061.733,23	-110.213,19
6 06 0000	RS	10.329,13		10.329,13		10.329,13	
	CP	10.329,13			10.329,13	10.329,13	
	T	20.658,26		10.329,13	10.329,13	20.658,26	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Gestione delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = D - A) (E = A - D) *
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)				
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi							
6 07 0000 Depositi per spese contrattuali	RS	50.640,05			50.640,05	50.640,05	
	CP	160.937,00		154.937,00		154.937,00	-6.000,00
	T	211.577,05		154.937,00	50.640,05	205.577,05	-6.000,00
							Ins.
Totale Titolo 6	RS	584.353,87		11.365,65	515.212,03	526.577,68	-57.776,19 Ins.
	CP	3.349.840,13		2.662.147,65	12.283,27	2.674.430,92	-675.409,21
	T	3.934.194,00		2.673.513,30	527.495,30	3.201.008,60	-733.185,40

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins)



Riepilogo Generale delle Entrate

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Accertamenti	Maggiori o Minori Entrate
		(A)	Riscossioni	Residui da Riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D) *
Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)		
Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Accertamenti al 31/12 (P = D + I)			
Titolo I - Entrate Tributarie	RS	7.480.059,79	2.621.690,18	4.724.730,29	7.346.420,47	-133.639,32 Ins.
	CP	13.459.421,18	7.689.362,31	4.890.264,27	12.579.626,58	-879.794,60
	T	20.939.480,97	10.311.052,49	9.614.994,56	19.926.047,05	-1.013.433,92
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate	RS	3.067.429,37	245.216,17	602.744,31	847.960,48	-2.219.468,89 Ins.
	CP	8.582.190,04	2.593.700,57	2.191.588,27	4.785.288,84	-3.796.901,20
	T	11.649.619,41	2.838.916,74	2.794.332,58	5.633.249,32	-6.016.370,09
Titolo III - Entrate Extratributarie	RS	649.909,74	206.430,57	319.392,77	525.823,34	-124.086,40 Ins.
	CP	1.860.991,15	1.015.485,92	514.476,42	1.529.962,34	-331.028,81
	T	2.510.900,89	1.221.916,49	833.869,19	2.055.785,68	-455.115,21
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	RS	25.557.530,21	171.235,94	191.501,06	362.737,00	-25.194.793,21 Ins.
	CP	38.134.110,93	3.046.659,79	12.053.794,13	15.100.453,92	-23.033.657,01
	T	63.691.641,14	3.217.895,73	12.245.295,19	15.463.190,92	-48.228.450,22
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	RS	532.086,23		532.086,23	532.086,23	
	CP	4.454.053,96				-4.454.053,96
	T	4.986.140,19		532.086,23	532.086,23	-4.454.053,96
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	RS	584.353,87	11.365,65	515.212,03	526.577,68	-57.776,19 Ins.
	CP	3.349.840,13	2.662.147,65	12.283,27	2.674.430,92	-675.409,21
	T	3.934.194,00	2.673.513,30	527.495,30	3.201.008,60	-733.185,40
Totale Generale.....	RS	37.871.369,21	3.255.938,51	6.885.666,69	10.141.605,20	-27.729.764,01 Ins.
	CP	69.840.607,39	17.007.356,24	19.662.406,36	36.669.762,60	-33.170.844,79
	T	107.711.976,60	20.263.294,75	26.548.073,05	46.811.367,80	-60.900.608,80
Avanzo di Amministrazione.....	CP	107.746,94				-107.746,94
Fondo Cassa al 1° Gennaio	RS	11.405.496,97	11.405.496,97		11.405.496,97	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	49.276.866,18	14.661.435,48	6.885.666,69	21.547.102,17	-27.729.764,01 Ins.
	CP	69.948.354,33	17.007.356,24	19.662.406,36	36.669.762,60	-33.278.591,73
	T	119.225.220,51	31.668.791,72	26.548.073,05	58.216.864,77	-61.008.355,74



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento							
1 01 01 01 Personale	RS						
	CP						
	T						
1 01 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	3.558,31		1.374,95		1.374,95	2.183,36 Ins.
	CP	7.300,00		2.078,80	2.111,20	4.190,00	3.110,00
	T	10.858,31		3.453,75	2.111,20	5.564,95	
1 01 01 03 Prestazioni di servizi	RS	156.631,08		61.696,73	29.798,84	91.495,57	65.135,51 Ins.
	CP	399.891,28		255.923,75	105.107,35	361.031,10	38.860,18
	T	556.522,36		317.620,48	134.906,19	452.526,67	
1 01 01 04 Utilizzo di beni di terzi	RS						
	CP						
	T						
1 01 01 05 Trasferimenti	RS						
	CP						
	T						

T

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti								
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio - 01 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento								
1 01 01 07 Imposte e tasse	RS	9.104,68		545,21		545,21	8.559,47 Ins.	
	CP	30.400,00		10.333,07	4.915,49	15.248,56	15.151,44	
	T	39.504,68		10.878,28	4.915,49	15.793,77		
1 01 01 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS	407.480,93			407.480,93	407.480,93		
	CP							
	T	407.480,93			407.480,93	407.480,93		
1 01 01 09 Ammortamenti di esercizio	RS							
	CP							
	T							
1 01 01 10 Fondo svalutazione crediti	RS							
	CP	1.294.252,05					1.294.252,05	
	T	1.294.252,05						
Totale Servizio - 01 01	RS	576.775,00		63.616,89	437.279,77	500.896,66	75.878,34 Ins	
	CP	1.731.843,33		268.335,62	112.134,04	380.469,66	1.351.373,67	
	T	2.308.618,33		331.952,51	549.413,81	881.366,32		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione							
1 01 02 01 Personale	RS	67.970,35		6.054,20	34.581,48	40.635,68	27.334,67 Ins.
	CP	553.451,00		485.591,53	6.451,00	492.042,53	61.408,47
	T	621.421,35		491.645,73	41.032,48	532.678,21	
1 01 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	6.196,33		2.052,14	215,05	2.267,19	3.929,14 Ins.
	CP	11.500,00		4.409,40	3.694,19	8.103,59	3.396,41
	T	17.696,33		6.461,54	3.909,24	10.370,78	
1 01 02 03 Prestazioni di servizi	RS	697.548,94		99.273,19	46.273,12	145.546,31	552.002,63 Ins.
	CP	1.027.317,45		154.951,41	152.550,60	307.502,01	719.815,44
	T	1.724.866,39		254.224,60	198.823,72	453.048,32	
1 01 02 05 Trasferimenti	RS	17.752,79					17.752,79 Ins.
	CP	37.579,79		5.841,74	20.824,32	26.666,06	10.913,73
	T	55.332,58		5.841,74	20.824,32	26.666,06	
1 01 02 07 Imposte e tasse	RS	3.543,66					3.543,66 Ins.
	CP	37.934,85		32.501,85	842,98	33.344,83	4.590,02
	T	41.478,51		32.501,85	842,98	33.344,83	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione							
1 01 02 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS	82.245,71					82.245,71 Ins.
	CP	82.245,71			82.245,71	82.245,71	
	T	164.491,42			82.245,71	82.245,71	
1 01 02 09 Ammortamenti di esercizio	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 01 02	RS	875.257,78		107.379,53	81.069,65	188.449,18	686.808,60 Ins
	CP	1.750.028,80		683.295,93	266.608,80	949.904,73	800.124,07
	T	2.625.286,58		790.675,46	347.678,45	1.138.353,91	
Servizio - 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
1 01 03 01 Personale	RS	22.612,71		6.761,07		6.761,07	15.851,64 Ins.
	CP	184.051,64		166.007,52	11.975,42	177.982,94	6.068,70
	T	206.664,35		172.768,59	11.975,42	184.744,01	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO I - Spese correnti								
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio - 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
1 01 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	5.929,46		1.244,73		1.244,73	4.684,73 Ins.	
	CP	8.793,40		2.689,27	1.576,01	4.265,28	4.528,12	
	T	14.722,86		3.934,00	1.576,01	5.510,01		
1 01 03 03 Prestazioni di servizi	RS	102.295,51		24.520,18	35.570,68	60.090,86	42.204,65 Ins.	
	CP	178.931,18		38.837,21	79.390,09	118.227,30	60.703,88	
	T	281.226,69		63.357,39	114.960,77	178.318,16		
1 01 03 07 Imposte e tasse	RS	1.512,71					1.512,71 Ins.	
	CP	14.300,00		8.785,55		8.785,55	5.514,45	
	T	15.812,71		8.785,55		8.785,55		
1 01 03 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS	33.479,27					33.479,27 Ins.	
	CP	33.479,27			33.479,27	33.479,27		
	T	66.958,54			33.479,27	33.479,27		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
1 01 03 09 Ammortamenti di esercizio							
	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 01 03	RS	165.829,66		32.525,98	35.570,68	68.096,66	97.733,00 Ins
	CP	419.555,49		216.319,55	126.420,79	342.740,34	76.815,15
	T	585.385,15		248.845,53	161.991,47	410.837,00	
Servizio - 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
1 01 04 01 Personale	RS	24.729,95		1.510,00	7.537,08	9.047,08	15.682,87 Ins.
	CP	123.000,00		112.673,11		112.673,11	10.326,89
	T	147.729,95		114.183,11	7.537,08	121.720,19	
1 01 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	1.452,75		312,50		312,50	1.140,25 Ins.
	CP	5.210,00		3.169,82	709,03	3.878,85	1.331,15
	T	6.662,75		3.482,32	709,03	4.191,35	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
1 01 04 03 Prestazioni di servizi	RS	268.750,62		115.573,01	69.115,03	184.688,04	84.062,58 Ins.
	CP	142.802,21		33.726,25	89.955,20	123.681,45	19.120,76
	T	411.552,83		149.299,26	159.070,23	308.369,49	
1 01 04 05 Trasferimenti	RS	257.198,93			257.198,93	257.198,93	
	CP	170.493,74			169.293,74	169.293,74	1.200,00
	T	427.692,67			426.492,67	426.492,67	
1 01 04 07 Imposte e tasse	RS	323,88					323,88 Ins.
	CP	8.300,00		7.476,51		7.476,51	823,49
	T	8.623,88		7.476,51		7.476,51	
1 01 04 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS	50.101,00		15.558,00	34.543,00	50.101,00	
	CP	30.000,00			25.000,00	25.000,00	5.000,00
	T	80.101,00		15.558,00	59.543,00	75.101,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti								
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio - 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
1 01 04 09 Ammortamenti di esercizio	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 01 04	RS	602.557,13		132.953,51	368.394,04	501.347,55	101.209,58 Ins	
	CP	479.805,95		157.045,69	284.957,97	442.003,66	37.802,29	
	T	1.082.363,08		289.999,20	653.352,01	943.351,21		
Servizio - 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
1 01 05 01 Personale	RS	26.231,58		4.671,30	6.932,31	11.603,61	14.627,97 Ins.	
	CP	84.400,00		82.116,35		82.116,35	2.283,65	
	T	110.631,58		86.787,65	6.932,31	93.719,96		
1 01 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	10.162,52		442,53	5.474,62	5.917,15	4.245,37 Ins.	
	CP	4.751,09		547,34	715,40	1.262,74	3.488,35	
	T	14.913,61		989,87	6.190,02	7.179,89		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)
Titolo I - Spese correnti							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
1 01 05 03 Prestazioni di servizi	RS	235.561,56		47.904,06	51.125,56	99.029,62	136.531,94 Ins.
	CP	491.414,26		152.140,03	269.290,69	421.430,72	69.983,54
	T	726.975,82		200.044,09	320.416,25	520.460,34	
1 01 05 04 Utilizzo di beni di terzi	RS						
	CP						
	T						
1 01 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP	115.216,03		96.756,96		96.756,96	18.459,07
	T	115.216,03		96.756,96		96.756,96	
1 01 05 07 Imposte e tasse	RS	5.924,12					5.924,12 Ins.
	CP	13.272,85		5.793,38	4.949,85	10.743,23	2.529,62
	T	19.196,97		5.793,38	4.949,85	10.743,23	
1 01 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS						
	CP						

T

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
1 01 05 09 Ammortamenti di esercizio	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 01 05	RS	277.879,78		53.017,89	63.532,49	116.550,38	161.329,40 Ins
	CP	709.054,23		337.354,06	274.955,94	612.310,00	96.744,23
	T	986.934,01		390.371,95	338.488,43	728.860,38	
Servizio - 01 06 Ufficio Tecnico							
1 01 06 01 Personale	RS	66.603,11		8.706,06	45.132,75	53.838,81	12.764,30 Ins.
	CP	85.900,00		71.113,33	0,01	71.113,34	14.786,66
	T	152.503,11		79.819,39	45.132,76	124.952,15	
1 01 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	3.171,58		325,00		325,00	2.846,58 Ins.
	CP	4.750,70		1.587,01	1.411,50	2.998,51	1.752,19
	T	7.922,28		1.912,01	1.411,50	3.323,51	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO I - Spese correnti							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 06 Ufficio Tecnico							
1 01 06 03 Prestazioni di servizi	RS	61.469,82		20.134,94	8.002,67	28.137,61	33.332,21 Ins.
	CP	59.609,04		8.285,76	26.604,92	34.890,68	24.718,36
	T	121.078,86		28.420,70	34.607,59	63.028,29	
1 01 06 07 Imposte e tasse	RS	3.944,92					3.944,92 Ins.
	CP	10.644,92		4.111,24	3.944,92	8.056,16	2.588,76
	T	14.589,84		4.111,24	3.944,92	8.056,16	
1 01 06 09 Ammortamenti di esercizio	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 01 06	RS	135.189,43		29.166,00	53.135,42	82.301,42	52.888,01 Ins
	CP	160.904,66		85.097,34	31.961,35	117.058,69	43.845,97
	T	296.094,09		114.263,34	85.096,77	199.360,11	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico							
1 01 07 01 Personale	RS	1.396,51		957,69	438,82	1.396,51	
	CP	186.182,00		174.620,27		174.620,27	11.561,73
	T	187.578,51		175.577,96	438,82	176.016,78	
1 01 07 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	6.377,24		1.600,22		1.600,22	4.777,02 Ins.
	CP	6.858,73		2.838,23	985,75	3.823,98	3.034,75
	T	13.235,97		4.438,45	985,75	5.424,20	
1 01 07 03 Prestazioni di servizi	RS	44.173,40		12.288,94	26.358,66	38.647,60	5.525,80 Ins.
	CP	39.579,38		10.161,96	26.830,62	36.992,58	2.586,80
	T	83.752,78		22.450,90	53.189,28	75.640,18	
1 01 07 05 Trasferimenti	RS						
	CP						
	T						
1 01 07 07 Imposte e tasse	RS	320,71			320,71	320,71	
	CP	15.700,00		11.592,47		11.592,47	4.107,53
	T	16.020,71		11.592,47	320,71	11.913,18	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti								
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio - 01 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico								
1 01 07 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS							
	CP	210.000,00		157.005,75	52.994,25	210.000,00		
	T	210.000,00		157.005,75	52.994,25	210.000,00		
1 01 07 09 Ammortamenti di esercizio	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 01 07	RS	52.267,86		14.846,85	27.118,19	41.965,04	10.302,82 Ins	
	CP	458.320,11		356.218,68	80.810,62	437.029,30	21.290,81	
	T	510.587,97		371.065,53	107.928,81	478.994,34		
Servizio - 01 08 Altri servizi generali								
1 01 08 01 Personale	RS	521.368,36		47.723,91	0,10	47.724,01	473.644,35 Ins.	
	CP	1.145.697,03		587.527,33	47.351,07	634.878,40	510.818,63	
	T	1.667.065,39		635.251,24	47.351,17	682.602,41		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 08 Altri servizi generali							
1 01 08 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	11.756,92		411,71		411,71	11.345,21 Ins.
	CP	17.002,90		1.674,19	1.524,30	3.198,49	13.804,41
	T	28.759,82		2.085,90	1.524,30	3.610,20	
1 01 08 03 Prestazioni di servizi	RS	38.810,61		9.487,66	1.732,11	11.219,77	27.590,84 Ins.
	CP	77.088,68		52.838,19	4.468,02	57.306,21	19.782,47
	T	115.899,29		62.325,85	6.200,13	68.525,98	
1 01 08 04 Utilizzo di beni di terzi	RS	47.007,28			47.007,28	47.007,28	
	CP	12.000,00					12.000,00
	T	59.007,28			47.007,28	47.007,28	
1 01 08 05 Trasferimenti	RS	49.602,00					49.602,00 Ins.
	CP	35.843,00		20.000,00		20.000,00	15.843,00
	T	85.445,00		20.000,00		20.000,00	
1 01 08 07 Imposte e tasse	RS	84.707,97		3.276,50	0,40	3.276,90	81.431,07 Ins.
	CP	132.048,39		35.636,67	63.941,74	99.578,41	32.469,98
	T	216.756,36		38.913,17	63.942,14	102.855,31	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti								
<i>1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO</i>								
Servizio - 01 08 Altri servizi generali								
1 01 08 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS	331.977,85					331.977,85 Ins.	
	CP	809.599,23		410.937,89	28.376,49	439.314,38	370.284,85	
	T	1.141.577,08		410.937,89	28.376,49	439.314,38		
1 01 08 11 Fondo di riserva	RS							
	CP	83.000,00					83.000,00	
	T	83.000,00						
Totale Servizio - 01 08	RS	1.085.230,99		60.899,78	48.739,89	109.639,67	975.591,32 Ins	
	CP	2.312.279,23		1.108.614,27	145.661,62	1.254.275,89	1.058.003,34	
	T	3.397.510,22		1.169.514,05	194.401,51	1.363.915,56		
Totale Funzione	RS	3.770.987,63		494.406,43	1.114.840,13	1.609.246,56	2.161.741,07 Ins	
	CP	8.021.791,80		3.212.281,14	1.323.511,13	4.535.792,27	3.485.999,53	
	T	11.792.779,43		3.706.687,57	2.438.351,26	6.145.038,83		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)		
Titolo I - Spese correnti							
2 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA							
Servizio - 02 01 Uffici Giudiziari							
1 02 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 02 01	RS						
	CP						
	T						
Totale Funzione	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio - 03 01 Polizia Municipale							
1 03 01 01 Personale	RS	78.511,25		8.073,06	11.011,64	19.084,70	59.426,55 Ins.
	CP	759.589,62		688.624,75	23.000,00	711.624,75	47.964,87
	T	838.100,87		696.697,81	34.011,64	730.709,45	
1 03 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	22.284,99		2.459,34		2.459,34	19.825,65 Ins.
	CP	30.421,42		8.673,71	16.931,18	25.604,89	4.816,53
	T	52.706,41		11.133,05	16.931,18	28.064,23	
1 03 01 03 Prestazioni di servizi	RS	110.388,83		20.636,07	72.812,73	93.448,80	16.940,03 Ins.
	CP	181.162,46		90.423,15	77.662,77	168.085,92	13.076,54
	T	291.551,29		111.059,22	150.475,50	261.534,72	
1 03 01 04 Utilizzo di beni di terzi	RS	6.000,00		5.327,35		5.327,35	672,65 Ins.
	CP	11.110,00		5.587,20	3.418,00	9.005,20	2.104,80
	T	17.110,00		10.914,55	3.418,00	14.332,55	
1 03 01 07 Imposte e tasse	RS	6.804,59		77,92	233,20	311,12	6.493,47 Ins.
	CP	52.100,00		45.580,48		45.580,48	6.519,52
	T	58.904,59		45.658,40	233,20	45.891,60	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio - 03 01 Polizia Municipale							
1 03 01 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS	538,75		38,75	500,00	538,75	500,00
	CP	500,00					
	T	1.038,75		38,75	500,00	538,75	
1 03 01 09 Ammortamenti di esercizio	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 03 01	RS	224.528,41		36.612,49	84.557,57	121.170,06	103.358,35 Ins
	CP	1.034.883,50		838.889,29	121.011,95	959.901,24	74.982,26
	T	1.259.411,91		875.501,78	205.569,52	1.081.071,30	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio - 03 02 Polizia Commerciale							
1 03 02 05 Trasferimenti	RS						
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
	T	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
Totale Servizio - 03 02							
	RS						
	CP	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
	T	4.000,00			4.000,00	4.000,00	
Servizio - 03 03 Polizia Amministrativa							
1 03 03 01 Personale	RS	14.000,00					14.000,00 Ins.
	CP	108.500,00		103.873,87		103.873,87	4.626,13
	T	122.500,00		103.873,87		103.873,87	
1 03 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	2.544,36		311,74		311,74	2.232,62 Ins.
	CP	1.745,00		1.206,60	211,20	1.417,80	327,20
	T	4.289,36		1.518,34	211,20	1.729,54	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio - 03 03 Polizia Amministrativa							
1 03 03 03 Prestazioni di servizi	RS	262,00		249,50		249,50	12,50 Ins.
	CP	998,00		481,50	70,00	551,50	446,50
	T	1.260,00		731,00	70,00	801,00	
1 03 03 05 Trasferimenti	RS						
	CP	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
	T	3.000,00			3.000,00	3.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio - 03 03 Polizia Amministrativa							
1 03 03 07 Imposte e tasse							
	RS						
	CP	9.200,00		8.553,58		8.553,58	646,42
	T	9.200,00		8.553,58		8.553,58	
Totale Servizio - 03 03	RS	16.806,36		561,24		561,24	16.245,12 Ins
	CP	123.443,00		114.115,55	3.281,20	117.396,75	6.046,25
	T	140.249,36		114.676,79	3.281,20	117.957,99	
Totale Funzione	RS	241.334,77		37.173,73	84.557,57	121.731,30	119.603,47 Ins
	CP	1.162.326,50		953.004,84	128.293,15	1.081.297,99	81.028,51
	T	1.403.661,27		990.178,57	212.850,72	1.203.029,29	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio - 04 01 Scuola Materna							
1 04 01 01 Personale	RS						
	CP						
	T						
1 04 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	2.671,85					2.671,85 Ins.
	CP	2.000,00		677,15	1.322,85	2.000,00	
	T	4.671,85		677,15	1.322,85	2.000,00	
1 04 01 03 Prestazioni di servizi	RS	138.449,20		68.198,65	13.503,52	81.702,17	56.747,03 Ins.
	CP	198.836,78		58.436,78	140.380,12	198.816,90	19,88
	T	337.285,98		126.635,43	153.883,64	280.519,07	
1 04 01 05 Trasferimenti	RS						
	CP						
	T						
1 04 01 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP	6.988,22		6.988,22		6.988,22	
	T	6.988,22		6.988,22		6.988,22	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio - 04 01 Scuola Materna							
1 04 01 07 Imposte e tasse	RS						
	CP						
	T						
1 04 01 09 Ammortamenti di esercizio	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 04 01	RS	141.121,05		68.198,65	13.503,52	81.702,17	59.418,88 Ins
	CP	207.825,00		66.102,15	141.702,97	207.805,12	19,88
	T	348.946,05		134.300,80	155.206,49	289.507,29	
Servizio - 04 02 Istruzione Elementare							
1 04 02 01 Personale	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio - 04 02 Istruzione Elementare							
1 04 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	16.719,04			2.517,11	2.517,11	14.201,93 Ins.
	CP	58.671,89		2.661,79	38.535,74	41.197,53	17.474,36
	T	75.390,93		2.661,79	41.052,85	43.714,64	
1 04 02 03 Prestazioni di servizi	RS	118.584,63		60.265,63	6.627,79	66.893,42	51.691,21 Ins.
	CP	173.016,21		47.788,20	114.894,22	162.682,42	10.333,79
	T	291.600,84		108.053,83	121.522,01	229.575,84	
1 04 02 05 Trasferimenti	RS						
	CP						
	T						
1 04 02 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP	4.278,63		4.278,63		4.278,63	
	T	4.278,63		4.278,63		4.278,63	
1 04 02 07 Imposte e tasse	RS						
	CP						

T

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio - 04 02 Istruzione Elementare							
1 04 02 09 Ammortamenti di esercizio	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 04 02	RS	135.303,67		60.265,63	9.144,90	69.410,53	65.893,14 Ins
	CP	235.966,73		54.728,62	153.429,96	208.158,58	27.808,15
	T	371.270,40		114.994,25	162.574,86	277.569,11	
Servizio - 04 03 Istruzione Media							
1 04 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	5.979,49			2.854,51	2.854,51	3.124,98 Ins.
	CP	3.500,00		2.594,26	405,74	3.000,00	500,00
	T	9.479,49		2.594,26	3.260,25	5.854,51	
1 04 03 03 Prestazioni di servizi	RS	93.794,54		37.944,55	26.585,98	64.530,53	29.264,01 Ins.
	CP	127.425,00		30.013,69	93.988,08	124.001,77	3.423,23
	T	221.219,54		67.958,24	120.574,06	188.532,30	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio - 04 03 Istruzione Media							
1 04 03 05 Trasferimenti							
	RS						
	CP						
	T						
1 04 03 06 Interessi passivi e oneri finanziari							
	RS						
	CP	1.006,00		1.006,00		1.006,00	
	T	1.006,00		1.006,00		1.006,00	
Totale Servizio - 04 03							
	RS	99.774,03		37.944,55	29.440,49	67.385,04	32.388,99 Ins
	CP	131.931,00		33.613,95	94.393,82	128.007,77	3.923,23
	T	231.705,03		71.558,50	123.834,31	195.392,81	
Servizio - 04 04 Istruzione Secondaria Superiore							
1 04 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio - 04 04 Istruzione Secondaria Superiore							
1 04 04 03 Prestazioni di servizi	RS						
	CP						
	T						
1 04 04 05 Trasferimenti	RS	5.300,00		5.300,00		5.300,00	
	CP						
	T	5.300,00		5.300,00		5.300,00	
1 04 04 09 Ammortamenti di esercizio	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 04 04	RS	5.300,00		5.300,00		5.300,00	
	CP						
	T	5.300,00		5.300,00		5.300,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti								
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio - 04 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi								
1 04 05 01 Personale	RS	20.236,20			2.175,62	2.175,62	18.060,58 Ins.	
	CP	53.900,00		51.236,84		51.236,84	2.663,16	
	T	74.136,20		51.236,84	2.175,62	53.412,46		
1 04 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	256.319,71		165.293,30	26.098,32	191.391,62	64.928,09 Ins.	
	CP	322.237,02		275.755,49	41.289,53	317.045,02	5.192,00	
	T	578.556,73		441.048,79	67.387,85	508.436,64		
1 04 05 03 Prestazioni di servizi	RS	75.969,23		2.906,00	5.906,59	8.812,59	67.156,64 Ins.	
	CP	102.634,79		8.006,33	12.529,00	20.535,33	82.099,46	
	T	178.604,02		10.912,33	18.435,59	29.347,92		
1 04 05 05 Trasferimenti	RS	13.078,20		7.090,42	1.123,82	8.214,24	4.863,96 Ins.	
	CP	141.082,52		37.691,15	33.088,04	70.779,19	70.303,33	
	T	154.160,72		44.781,57	34.211,86	78.993,43		
1 04 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS							
	CP	4.610,78		4.610,78		4.610,78		
	T	4.610,78		4.610,78		4.610,78		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio - 04 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi							
1 04 05 07 Imposte e tasse	RS						
	CP	6.700,00		4.628,16		4.628,16	2.071,84
	T	6.700,00		4.628,16		4.628,16	
1 04 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 04 05	RS	365.603,34		175.289,72	35.304,35	210.594,07	155.009,27 Ins
	CP	631.165,11		381.928,75	86.906,57	468.835,32	162.329,79
	T	996.768,45		557.218,47	122.210,92	679.429,39	
Totale Funzione	RS	747.102,09		346.998,55	87.393,26	434.391,81	312.710,28 Ins
	CP	1.206.887,84		536.373,47	476.433,32	1.012.806,79	194.081,05
	T	1.953.989,93		883.372,02	563.826,58	1.447.198,60	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio - 05 01 Biblioteche, Musei e Pinacoteche							
1 05 01 01 Personale	RS	12.933,34			12.933,34	12.933,34	
	CP	52.900,00		50.498,90		50.498,90	2.401,10
	T	65.833,34		50.498,90	12.933,34	63.432,24	
1 05 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	2.923,00		1.153,70	925,40	2.079,10	843,90 Ins.
	CP	2.000,00		488,40	1.182,30	1.670,70	329,30
	T	4.923,00		1.642,10	2.107,70	3.749,80	
1 05 01 03 Prestazioni di servizi	RS	7.862,70		2.355,34	2.649,86	5.005,20	2.857,50 Ins.
	CP	36.837,00		7.738,38	18.596,90	26.335,28	10.501,72
	T	44.699,70		10.093,72	21.246,76	31.340,48	
1 05 01 05 Trasferimenti	RS						
	CP						
	T						
1 05 01 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP	14.674,00		13.212,30		13.212,30	1.461,70
	T	14.674,00		13.212,30		13.212,30	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio - 05 01 Biblioteche, Musei e Pinacoteche							
1 05 01 07 Imposte e tasse	RS	995,94					995,94 Ins.
	CP	4.895,94		3.388,31		3.388,31	1.507,63
	T	5.891,88		3.388,31		3.388,31	
1 05 01 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS						
	CP						
	T						
1 05 01 09 Ammortamenti di esercizio	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 05 01	RS	24.714,98		3.509,04	16.508,60	20.017,64	4.697,34 Ins
	CP	111.306,94		75.326,29	19.779,20	95.105,49	16.201,45
	T	136.021,92		78.835,33	36.287,80	115.123,13	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio - 05 02 Teatri, Attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
1 05 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	5.669,85		4.081,51		4.081,51	1.588,34 Ins.
	CP	6.070,00		650,52		650,52	5.419,48
	T	11.739,85		4.732,03		4.732,03	
1 05 02 03 Prestazioni di servizi	RS	133.987,58		38.092,58	9.221,91	47.314,49	86.673,09 Ins.
	CP	131.705,00		84.614,67	15.600,00	100.214,67	31.490,33
	T	265.692,58		122.707,25	24.821,91	147.529,16	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio - 05 02 Teatri, Attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
1 05 02 05 Trasferimenti	RS	143.260,58		56.194,09	39.500,00	95.694,09	47.566,49 Ins.
	CP	134.021,56		26.989,30	103.021,56	130.010,86	4.010,70
	T	277.282,14		83.183,39	142.521,56	225.704,95	
Totale Servizio - 05 02	RS	282.918,01		98.368,18	48.721,91	147.090,09	135.827,92 Ins
	CP	271.796,56		112.254,49	118.621,56	230.876,05	40.920,51
	T	554.714,57		210.622,67	167.343,47	377.966,14	
Totale Funzione	RS	307.632,99		101.877,22	65.230,51	167.107,73	140.525,26 Ins
	CP	383.103,50		187.580,78	138.400,76	325.981,54	57.121,96
	T	690.736,49		289.458,00	203.631,27	493.089,27	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio - 06 02 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti							
1 06 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	100,00					100,00 Ins.
	CP	500,00					500,00
	T	600,00					
1 06 02 03 Prestazioni di servizi	RS	223.654,60		59.316,21	156.415,80	215.732,01	7.922,59 Ins.
	CP	79.770,81		10.830,81	66.933,33	77.764,14	2.006,67
	T	303.425,41		70.147,02	223.349,13	293.496,15	
1 06 02 05 Trasferimenti	RS						
	CP						
	T						
1 06 02 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS	2.039,46					2.039,46 Ins.
	CP	7.102,00					7.102,00
	T	9.141,46					
Totale Servizio - 06 02	RS	225.794,06		59.316,21	156.415,80	215.732,01	10.062,05 Ins
	CP	87.372,81		10.830,81	66.933,33	77.764,14	9.608,67
	T	313.166,87		70.147,02	223.349,13	293.496,15	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio - 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo							
1 06 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	1.087,44					1.087,44 Ins.
	CP	2.187,44					2.187,44
	T	3.274,88					
1 06 03 03 Prestazioni di servizi	RS						
	CP	1.880,00		1.880,00		1.880,00	
	T	1.880,00		1.880,00		1.880,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		CP		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO I - Spese correnti								
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO								
Servizio - 06 03 Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo								
1 06 03 05 Trasferimenti								
Totale Servizio - 06 03								
	RS	1.087,44					1.087,44 Ins	
	CP	4.067,44		1.880,00		1.880,00	2.187,44	
	T	5.154,88		1.880,00		1.880,00		
Totale Funzione								
	RS	226.881,50		59.316,21	156.415,80	215.732,01	11.149,49 Ins	
	CP	91.440,25		12.710,81	66.933,33	79.644,14	11.796,11	
	T	318.321,75		72.027,02	223.349,13	295.376,15		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H) (**)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)		
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)			
Titolo I - Spese correnti								
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
Servizio - 07 01 Servizi Turistici								
1 07 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS							
	CP							
	T							
1 07 01 03 Prestazioni di servizi	RS							
	CP							
	T							
1 07 01 05 Trasferimenti	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 07 01	RS							
	CP							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
Servizio - 07 02 Manifestazioni turistiche							
1 07 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS						
	CP	1.000,00					1.000,00
	T	1.000,00					
1 07 02 03 Prestazioni di servizi	RS	20.109,02		18.552,80		18.552,80	1.556,22 Ins.
	CP	43.355,26		35.759,65	1.512,80	37.272,45	6.082,81
	T	63.464,28		54.312,45	1.512,80	55.825,25	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
Servizio - 07 02 Manifestazioni turistiche							
1 07 02 05 Trasferimenti							
Totale Servizio - 07 02							
	RS	20.109,02		18.552,80		18.552,80	1.556,22 Ins
	CP	44.355,26		35.759,65	1.512,80	37.272,45	7.082,81
	T	64.464,28		54.312,45	1.512,80	55.825,25	
Totale Funzione							
	RS	20.109,02		18.552,80		18.552,80	1.556,22 Ins
	CP	44.355,26		35.759,65	1.512,80	37.272,45	7.082,81
	T	64.464,28		54.312,45	1.512,80	55.825,25	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio - 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi							
1 08 01 01 Personale	RS						
	CP						
	T						
1 08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS						
	CP						
	T						
1 08 01 03 Prestazioni di servizi	RS	336.523,32		35.681,27	66.757,31	102.438,58	234.084,74 Ins.
	CP	302.531,67		143.492,29	153.444,68	296.936,97	5.594,70
	T	639.054,99		179.173,56	220.201,99	399.375,55	
1 08 01 04 Utilizzo di beni di terzi	RS	3.330,79					3.330,79 Ins.
	CP						
	T	3.330,79					
1 08 01 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP	73.210,00		69.514,06		69.514,06	3.695,94
	T	73.210,00		69.514,06		69.514,06	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio - 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi							
1 08 01 07 Imposte e tasse	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 08 01	RS	339.854,11		35.681,27	66.757,31	102.438,58	237.415,53 Ins
	CP	375.741,67		213.006,35	153.444,68	366.451,03	9.290,64
	T	715.595,78		248.687,62	220.201,99	468.889,61	
Servizio - 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi							
1 08 02 03 Prestazioni di servizi	RS	500.410,85		222.163,48	1.809,61	223.973,09	276.437,76 Ins.
	CP	723.486,16		86.349,55	637.136,61	723.486,16	
	T	1.223.897,01		308.513,03	638.946,22	947.459,25	
1 08 02 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP	15.000,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00
	T	15.000,00		7.500,00		7.500,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio - 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi							
1 08 02 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 08 02	RS	500.410,85		222.163,48	1.809,61	223.973,09	276.437,76 Ins
	CP	738.486,16		93.849,55	637.136,61	730.986,16	7.500,00
	T	1.238.897,01		316.013,03	638.946,22	954.959,25	
Servizio - 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
1 08 03 03 Prestazioni di servizi	RS	3.699,18		1.569,38		1.569,38	2.129,80 Ins.
	CP	6.829,80		1.419,00	765,00	2.184,00	4.645,80
	T	10.528,98		2.988,38	765,00	3.753,38	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio - 08 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi							
1 08 03 05 Trasferimenti	RS	3.602,91		759,65		759,65	2.843,26 Ins.
	CP	21.100,00		6.042,79	5.957,21	12.000,00	9.100,00
	T	24.702,91		6.802,44	5.957,21	12.759,65	
Totale Servizio - 08 03	RS	7.302,09		2.329,03		2.329,03	4.973,06 Ins
	CP	27.929,80		7.461,79	6.722,21	14.184,00	13.745,80
	T	35.231,89		9.790,82	6.722,21	16.513,03	
Totale Funzione	RS	847.567,05		260.173,78		328.740,70	518.826,35 Ins
	CP	1.142.157,63		314.317,69	797.303,50	1.111.621,19	30.536,44
	T	1.989.724,68		574.491,47	865.870,42	1.440.361,89	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 01 Urbanistica e gestione del Territorio							
1 09 01 01 Personale	RS	17.056,59		9.362,43		9.362,43	7.694,16 Ins.
	CP	207.000,00		203.768,88		203.768,88	3.231,12
	T	224.056,59		213.131,31		213.131,31	
1 09 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	4.661,17		361,71	979,67	1.341,38	3.319,79 Ins.
	CP	7.112,40		2.264,77	1.214,88	3.479,65	3.632,75
	T	11.773,57		2.626,48	2.194,55	4.821,03	
1 09 01 03 Prestazioni di servizi	RS	53.825,71		4.681,94	38.830,38	43.512,32	10.313,39 Ins.
	CP	131.805,36		22.839,47	96.422,23	119.261,70	12.543,66
	T	185.631,07		27.521,41	135.252,61	162.774,02	
1 09 01 05 Trasferimenti	RS	29.446,33					29.446,33 Ins.
	CP	26.000,00			25.000,00	25.000,00	1.000,00
	T	55.446,33			25.000,00	25.000,00	
1 09 01 07 Imposte e tasse	RS	3.100,00		2.296,06		2.296,06	803,94 Ins.
	CP	14.550,00		13.976,45		13.976,45	573,55
	T	17.650,00		16.272,51		16.272,51	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 01 Urbanistica e gestione del Territorio							
1 09 01 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS						
	CP						
	T						
1 09 01 09 Ammortamenti di esercizio	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 09 01	RS	108.089,80		16.702,14	39.810,05	56.512,19	51.577,61 Ins
	CP	386.467,76		242.849,57	122.637,11	365.486,68	20.981,08
	T	494.557,56		259.551,71	162.447,16	421.998,87	
Servizio - 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
1 09 02 01 Personale	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
1 09 02 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	1.321,14		112,50		112,50	1.208,64 Ins.
	CP	2.800,00		210,20	566,55	776,75	2.023,25
	T	4.121,14		322,70	566,55	889,25	
1 09 02 03 Prestazioni di servizi	RS	133,50		121,00		121,00	12,50 Ins.
	CP	1.600,00		429,75	121,55	551,30	1.048,70
	T	1.733,50		550,75	121,55	672,30	
1 09 02 05 Trasferimenti	RS						
	CP						
	T						
1 09 02 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP						
	T						
1 09 02 07 Imposte e tasse	RS						
	CP	300,00					300,00
	T	300,00					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare							
1 09 02 08 Oneri straordinari della gestione corrente							
	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 09 02	RS	1.454,64		233,50		233,50	1.221,14 Ins
	CP	4.700,00		639,95	688,10	1.328,05	3.371,95
	T	6.154,64		873,45	688,10	1.561,55	
Servizio - 09 03 Servizi di Protezione Civile							
1 09 03 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
	RS	700,00		685,49		685,49	14,51 Ins.
	CP	500,00			500,00	500,00	
	T	1.200,00		685,49	500,00	1.185,49	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 03 Servizi di Protezione Civile							
1 09 03 03 Prestazioni di servizi	RS						
	CP	500,00					500,00
	T	500,00					
Totale Servizio - 09 03	RS	700,00		685,49		685,49	14,51 Ins
	CP	1.000,00			500,00	500,00	500,00
	T	1.700,00		685,49	500,00	1.185,49	
Servizio - 09 04 Servizio Idrico Integrato							
1 09 04 03 Prestazioni di servizi	RS	59.622,66		46.152,38	134,53	46.286,91	13.335,75 Ins.
	CP	40.750,00		15.473,27	20.548,79	36.022,06	4.727,94
	T	100.372,66		61.625,65	20.683,32	82.308,97	
1 09 04 04 Utilizzo di beni di terzi	RS	400,00			400,00	400,00	
	CP						
	T	400,00			400,00	400,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 04 Servizio Idrico Integrato							
1 09 04 05 Trasferimenti	RS	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
	CP	12.676,00		12.676,00		12.676,00	
	T	47.676,00		47.676,00		47.676,00	
1 09 04 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP	11.445,81		11.445,81		11.445,81	
	T	11.445,81		11.445,81		11.445,81	
Totale Servizio - 09 04	RS	95.022,66		81.152,38	534,53	81.686,91	13.335,75 Ins
	CP	64.871,81		39.595,08	20.548,79	60.143,87	4.727,94
	T	159.894,47		120.747,46	21.083,32	141.830,78	
Servizio - 09 05 Servizio Smaltimento Rifiuti							
1 09 05 01 Personale	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti								
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio - 09 05 Servizio Smaltimento Rifiuti								
1 09 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	1.360,50		98,38	51,62	150,00	1.210,50 Ins.	
	CP	4.200,00		1.150,00	2.230,94	3.380,94	819,06	
	T	5.560,50		1.248,38	2.282,56	3.530,94		
1 09 05 03 Prestazioni di servizi	RS	1.535.257,13		218.501,67	1.062.962,07	1.281.463,74	253.793,39 Ins.	
	CP	5.267.396,49		1.967.555,18	2.587.500,38	4.555.055,56	712.340,93	
	T	6.802.653,62		2.186.056,85	3.650.462,45	5.836.519,30		
1 09 05 05 Trasferimenti	RS	8.500,00					8.500,00 Ins.	
	CP	8.500,00		6.149,35	2.350,65	8.500,00		
	T	17.000,00		6.149,35	2.350,65	8.500,00		
1 09 05 07 Imposte e tasse	RS	102.958,09		30.989,94	6.737,95	37.727,89	65.230,20 Ins.	
	CP	50.260,00		15.197,21	34.802,79	50.000,00	260,00	
	T	153.218,09		46.187,15	41.540,74	87.727,89		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 05 Servizio Smaltimento Rifiuti							
1 09 05 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS CP T						
Totale Servizio - 09 05	RS CP T	1.648.075,72 5.330.356,49 6.978.432,21		249.589,99 1.990.051,74 2.239.641,73	1.069.751,64 2.626.884,76 3.696.636,40	1.319.341,63 4.616.936,50 5.936.278,13	328.734,09 Ins 713.419,99
Servizio - 09 06 Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente							
1 09 06 01 Personale	RS CP T						
		46.800,00		45.974,54		45.974,54	825,46
	T	46.800,00		45.974,54		45.974,54	
1 09 06 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS CP T	600,00					600,00 Ins.
		600,00					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 06 Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente							
1 09 06 03 Prestazioni di servizi	RS	767.385,30		14.814,29	21.241,60	36.055,89	731.329,41 Ins.
	CP	725.847,77		298.820,06	34.046,31	332.866,37	392.981,40
	T	1.493.233,07		313.634,35	55.287,91	368.922,26	
1 09 06 04 Utilizzo di beni di terzi	RS						
	CP						
	T						
1 09 06 05 Trasferimenti	RS						
	CP						
	T						
1 09 06 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP	850,00		850,00		850,00	
	T	850,00		850,00		850,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da Riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti								
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
Servizio - 09 06 Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente								
1 09 06 07 Imposte e tasse								
	RS							
	CP	3.600,00		3.080,97		3.080,97	519,03	
	T	3.600,00		3.080,97		3.080,97		
Totale Servizio - 09 06	RS	767.985,30		14.814,29	21.241,60	36.055,89	731.929,41 Ins	
	CP	777.097,77		348.725,57	34.046,31	382.771,88	394.325,89	
	T	1.545.083,07		363.539,86	55.287,91	418.827,77		
Totale Funzione	RS	2.621.328,12		363.177,79	1.131.337,82	1.494.515,61	1.126.812,51 Ins	
	CP	6.564.493,83		2.621.861,91	2.805.305,07	5.427.166,98	1.137.326,85	
	T	9.185.821,95		2.985.039,70	3.936.642,89	6.921.682,59		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 01 Asili nido, servizi per l'Infanzia e per i Minori							
1 10 01 01 Personale	RS						
	CP	121.500,00		119.604,01		119.604,01	1.895,99
	T	121.500,00		119.604,01		119.604,01	
1 10 01 03 Prestazioni di servizi	RS	12.179,73		8.905,48	446,49	9.351,97	2.827,76 Ins.
	CP	12.629,70		2.351,14	8.910,00	11.261,14	1.368,56
	T	24.809,43		11.256,62	9.356,49	20.613,11	
1 10 01 05 Trasferimenti	RS	464.165,85					464.165,85 Ins.
	CP	788.486,85		122.664,86	248.038,21	370.703,07	417.783,78
	T	1.252.652,70		122.664,86	248.038,21	370.703,07	
1 10 01 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO I - Spese correnti							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 01 Asili nido, servizi per l'Infanzia e per i Minori							
1 10 01 07 Imposte e tasse	RS						
	CP	8.600,00		8.025,65		8.025,65	574,35
	T	8.600,00		8.025,65		8.025,65	
Totale Servizio - 10 01	RS	476.345,58		8.905,48	446,49	9.351,97	466.993,61 Ins
	CP	931.216,55		252.645,66	256.948,21	509.593,87	421.622,68
	T	1.407.562,13		261.551,14	257.394,70	518.945,84	
Servizio - 10 02 Servizi di Prevenzione e Riabilitazione							
1 10 02 03 Prestazioni di servizi	RS	86.454,09		74.899,82		74.899,82	11.554,27 Ins.
	CP	260.000,00		209.286,63	50.699,37	259.986,00	14,00
	T	346.454,09		284.186,45	50.699,37	334.885,82	
Totale Servizio - 10 02	RS	86.454,09		74.899,82		74.899,82	11.554,27 Ins
	CP	260.000,00		209.286,63	50.699,37	259.986,00	14,00
	T	346.454,09		284.186,45	50.699,37	334.885,82	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per gli Anziani							
1 10 03 02	RS	2.575,40		600,00	444,40	1.044,40	1.531,00 Ins.
	CP	2.940,00		590,40	1.464,10	2.054,50	885,50
	T	5.515,40		1.190,40	1.908,50	3.098,90	
1 10 03 03	RS	4.887,50		433,94		433,94	4.453,56 Ins.
	CP	9.516,06		3.492,73	5.520,00	9.012,73	503,33
	T	14.403,56		3.926,67	5.520,00	9.446,67	
1 10 03 06	RS						
	CP						
	T						
1 10 03 07	RS						
	CP	300,00		248,27		248,27	51,73
	T	300,00		248,27		248,27	
Totale Servizio - 10 03	RS	7.462,90		1.033,94	444,40	1.478,34	5.984,56 Ins.
	CP	12.756,06		4.331,40	6.984,10	11.315,50	1.440,56
	T	20.218,96		5.365,34	7.428,50	12.793,84	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona							
1 10 04 01 Personale	RS	14.165,98		1.861,00	700,00	2.561,00	11.604,98 Ins.
	CP	186.800,00		180.587,26		180.587,26	6.212,74
	T	200.965,98		182.448,26	700,00	183.148,26	
1 10 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	6.887,50		600,20	100,00	700,20	6.187,30 Ins.
	CP	12.355,58		4.640,22	542,83	5.183,05	7.172,53
	T	19.243,08		5.240,42	642,83	5.883,25	
1 10 04 03 Prestazioni di servizi	RS	3.103.177,43		594.789,73	89.355,01	684.144,74	2.419.032,69 Ins.
	CP	5.952.730,90		1.204.080,00	1.238.425,65	2.442.505,65	3.510.225,25
	T	9.055.908,33		1.798.869,73	1.327.780,66	3.126.650,39	
1 10 04 04 Utilizzo di beni di terzi	RS						
	CP						
	T						
1 10 04 05 Trasferimenti	RS	597.848,08		8.750,00		8.750,00	589.098,08 Ins.
	CP	1.690.640,55		297.456,41	165.468,27	462.924,68	1.227.715,87
	T	2.288.488,63		306.206,41	165.468,27	471.674,68	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona							
1 10 04 07 Imposte e tasse	RS	1.570,00			1.570,00	1.570,00	
	CP	11.200,00		10.235,21		10.235,21	964,79
	T	12.770,00		10.235,21	1.570,00	11.805,21	
1 10 04 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS	1.300,00		1.000,00		1.000,00	300,00 Ins.
	CP						
	T	1.300,00		1.000,00		1.000,00	
1 10 04 09 Ammortamenti di esercizio	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 10 04	RS	3.724.948,99		607.000,93	91.725,01	698.725,94	3.026.223,05 Ins
	CP	7.853.727,03		1.696.999,10	1.404.436,75	3.101.435,85	4.752.291,18
	T	11.578.676,02		2.304.000,03	1.496.161,76	3.800.161,79	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 05 Servizio Necroscopico e Cimiteriale							
1 10 05 01 Personale	RS						
	CP	300,00					300,00
	T	300,00					
1 10 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	1.960,30		402,60		402,60	1.557,70 Ins.
	CP	2.200,00		100,00	100,00	200,00	2.000,00
	T	4.160,30		502,60	100,00	602,60	
1 10 05 03 Prestazioni di servizi	RS	65.142,14		13.047,32	42.537,38	55.584,70	9.557,44 Ins.
	CP	138.294,94		96.325,19	29.754,30	126.079,49	12.215,45
	T	203.437,08		109.372,51	72.291,68	181.664,19	
1 10 05 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP	1.400,00		1.400,00		1.400,00	
	T	1.400,00		1.400,00		1.400,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 05 Servizio Necroscopico e Cimiteriale							
1 10 05 07 Imposte e tasse							
Totale Servizio - 10 05							
	RS	67.102,44		13.449,92	42.537,38	55.987,30	11.115,14 Ins
	CP	142.194,94		97.825,19	29.854,30	127.679,49	14.515,45
	T	209.297,38		111.275,11	72.391,68	183.666,79	
Totale Funzione							
	RS	4.362.314,00		705.290,09	135.153,28	840.443,37	3.521.870,63 Ins
	CP	9.199.894,58		2.261.087,98	1.748.922,73	4.010.010,71	5.189.883,87
	T	13.562.208,58		2.966.378,07	1.884.076,01	4.850.454,08	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
				Pagamenti	Residui da Riportare			
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)	
		CP		Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti								
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
Servizio - 11 01 Affissioni e Pubblicità'								
1 11 01 03	RS							
	CP							
	T							
1 11 01 05	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 11 01	RS							
	CP							
	T							
Servizio - 11 02 Fiere, Mercati e servizi connessi								
1 11 02 01	RS							
	CP							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO I - Spese correnti							
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio - 11 02 Fiere, Mercati e servizi connessi							
1 11 02 02	RS	764,48		175,00		175,00	589,48 Ins.
	CP	1.500,00					1.500,00
	T	2.264,48		175,00		175,00	
1 11 02 03	RS	42.697,91		17.263,37	4.847,04	22.110,41	20.587,50 Ins.
	CP	93.248,84		5.875,84	85.738,00	91.613,84	1.635,00
	T	135.946,75		23.139,21	90.585,04	113.724,25	
1 11 02 06	RS						
	CP	7.716,00		3.551,35		3.551,35	4.164,65
	T	7.716,00		3.551,35		3.551,35	
1 11 02 07	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 11 02	RS	43.462,39		17.438,37	4.847,04	22.285,41	21.176,98 Ins
	CP	102.464,84		9.427,19	85.738,00	95.165,19	7.299,65
	T	145.927,23		26.865,56	90.585,04	117.450,60	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO I - Spese correnti							
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio - 11 03 Mattatoio e servizi connessi							
1 11 03 03 Prestazioni di servizi	RS						
	CP						
	T						
1 11 03 06 Interessi passivi e oneri finanziari	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 11 03	RS						
	CP						
	T						
Servizio - 11 04 Servizi relativi all'Industria							
1 11 04 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	1.082,33			108,83	108,83	973,50 Ins.
	CP	974,00					974,00
	T	2.056,33			108,83	108,83	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO I - Spese correnti							
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio - 11 04 Servizi relativi all'Industria							
1 11 04 03 Prestazioni di servizi	RS	1.616,92					1.616,92 Ins.
	CP						
	T	1.616,92					
1 11 04 05 Trasferimenti	RS						
	CP						
	T						
1 11 04 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 11 04	RS	2.699,25			108,83	108,83	2.590,42 Ins
	CP	974,00					974,00
	T	3.673,25			108,83	108,83	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		CP		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
T								
Titolo I - Spese correnti								
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
Servizio - 11 05 Servizi relativi al Commercio								
1 11 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS							
	CP							
	T							
1 11 05 03 Prestazioni di servizi	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 11 05	RS							
	CP							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio - 11 06 Servizi relativi all'Artigianato							
1 11 06 03 Prestazioni di servizi	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 11 06	RS						
	CP						
	T						
Servizio - 11 07 Servizi relativi all'Agricoltura							
1 11 07 01 Personale	RS	10.260,02			10.260,02	10.260,02	
	CP	33.700,00		30.756,01		30.756,01	2.943,99
	T	43.960,02		30.756,01	10.260,02	41.016,03	
1 11 07 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	1.161,15					1.161,15 Ins.
	CP	1.300,00		81,50	125,00	206,50	1.093,50
	T	2.461,15		81,50	125,00	206,50	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti								
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
Servizio - 11 07 Servizi relativi all'Agricoltura								
1 11 07 03 Prestazioni di servizi	RS	1.531,98		92,00	1.427,48	1.519,48	12,50 Ins.	
	CP	868,00		145,80	35,56	181,36	686,64	
	T	2.399,98		237,80	1.463,04	1.700,84		
1 11 07 05 Trasferimenti	RS	9.500,00			9.500,00	9.500,00		
	CP	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
	T	15.500,00			15.500,00	15.500,00		
1 11 07 07 Imposte e tasse	RS	2.007,24			1.570,00	1.570,00	437,24 Ins.	
	CP	2.900,00		2.063,82		2.063,82	836,18	
	T	4.907,24		2.063,82	1.570,00	3.633,82		
1 11 07 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS							
	CP							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio - 11 07 Servizi relativi all'Agricoltura							
1 11 07 09 Ammortamenti di esercizio	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 11 07	RS	24.460,39		92,00	22.757,50	22.849,50	1.610,89 Ins
	CP	44.768,00		33.047,13	6.160,56	39.207,69	5.560,31
	T	69.228,39		33.139,13	28.918,06	62.057,19	
Totale Funzione	RS	70.622,03		17.530,37	27.713,37	45.243,74	25.378,29 Ins
	CP	148.206,84		42.474,32	91.898,56	134.372,88	13.833,96
	T	218.828,87		60.004,69	119.611,93	179.616,62	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO I - Spese correnti							
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
Servizio - 12 06 Altri servizi produttivi							
1 12 06 08 Oneri straordinari della gestione corrente	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 12 06	RS						
	CP						
	T						
Totale Funzione	RS						
	CP						
	T						
Totale Titolo 1	RS	13.215.879,20		2.404.496,97	2.871.208,66	5.275.705,63	7.940.173,57 Ins
	CP	27.964.658,03		10.177.452,59	7.578.514,35	17.755.966,94	10.208.691,09
	T	41.180.537,23		12.581.949,56	10.449.723,01	23.031.672,57	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento							
2 01 01 01	RS	205.417,84					205.417,84 Ins.
	CP	495.000,00					495.000,00
	T	700.417,84					
2 01 01 05	RS	101.083,77		7.451,76	31.747,60	39.199,36	61.884,41 Ins.
	CP	227.878,38		44.472,15	11.186,23	55.658,38	172.220,00
	T	328.962,15		51.923,91	42.933,83	94.857,74	
2 01 01 08	RS	370,80			370,80	370,80	
	CP						
	T	370,80			370,80	370,80	
Totale Servizio - 01 01	RS	306.872,41		7.451,76	32.118,40	39.570,16	267.302,25 Ins
	CP	722.878,38		44.472,15	11.186,23	55.658,38	667.220,00
	T	1.029.750,79		51.923,91	43.304,63	95.228,54	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione							
2 01 02 05	RS	53.284,83		35.803,77	17.481,06	53.284,83	
	CP	30.000,00					30.000,00
	T	83.284,83		35.803,77	17.481,06	53.284,83	
Totale Servizio - 01 02							
	RS	53.284,83		35.803,77	17.481,06	53.284,83	
	CP	30.000,00					30.000,00
	T	83.284,83		35.803,77	17.481,06	53.284,83	
Servizio - 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
2 01 03 01	RS	33.186,22					33.186,22 Ins.
	CP	33.186,22			33.186,22	33.186,22	
	T	66.372,44			33.186,22	33.186,22	
2 01 03 02 Espropri e servitu' onerose							
	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		T		Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
2 01 03 04 Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	RS	6.000,00					6.000,00 Ins.
	CP						
	T	6.000,00					
2 01 03 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	RS	15.000,00			12.000,00	12.000,00	3.000,00 Ins.
	CP	73.000,00					73.000,00
	T	88.000,00					
2 01 03 06 Incarichi professionali esterni	RS					12.000,00	
	CP						
	T						
Totale Servizio - 01 03	RS	54.186,22			12.000,00	12.000,00	42.186,22 Ins
	CP	106.186,22			33.186,22	33.186,22	73.000,00
	T	160.372,44			45.186,22	45.186,22	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H) (**)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		Impegni al 31/12 (P = D + I)
TITOLO II - Spese in conto capitale								
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio - 01 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali								
2 01 04 05	RS	10.000,00					10.000,00 Ins.	
	CP	125.000,00					125.000,00	
	T	135.000,00						
Totale Servizio - 01 04	RS	10.000,00					10.000,00 Ins	
	CP	125.000,00					125.000,00	
	T	135.000,00						
Servizio - 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
2 01 05 01	RS	2.713.742,32		336.189,07	3.870,00	340.059,07	2.373.683,25 Ins.	
	CP	2.746.966,97		25.348,95	219.650,57	244.999,52	2.501.967,45	
	T	5.460.709,29		361.538,02	223.520,57	585.058,59		
2 01 05 02	RS							
	CP							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
2 01 05 03	RS						
	CP						
	T						
2 01 05 05	RS						
	CP						
	T						
2 01 05 06	RS						
	CP						
	T						
2 01 05 07	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 01 05	RS	2.713.742,32		336.189,07	3.870,00	340.059,07	2.373.683,25 Ins
	CP	2.746.966,97		25.348,95	219.650,57	244.999,52	2.501.967,45
	T	5.460.709,29		361.538,02	223.520,57	585.058,59	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 06 Ufficio Tecnico							
2 01 06 01 Acquisizione di beni immobili	RS						
	CP	1.215.827,21			46.171,23	46.171,23	1.169.655,98
	T	1.215.827,21			46.171,23	46.171,23	
2 01 06 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	RS						
	CP	67.000,00					67.000,00
	T	67.000,00					
2 01 06 06 Incarichi professionali esterni	RS	138.293,25			360,13	360,13	137.933,12 Ins.
	CP	137.518,12			2.000,00	2.000,00	135.518,12
	T	275.811,37			2.360,13	2.360,13	
Totale Servizio - 01 06	RS	138.293,25			360,13	360,13	137.933,12 Ins
	CP	1.420.345,33			48.171,23	48.171,23	1.372.174,10
	T	1.558.638,58			48.531,36	48.531,36	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico							
2 01 07 05	RS						
	CP	70.000,00					70.000,00
	T	70.000,00					
Totale Servizio - 01 07							
	RS						
	CP	70.000,00					70.000,00
	T	70.000,00					
Servizio - 01 08 Altri servizi generali							
2 01 08 01	RS	3.289.597,28		342.568,63		342.568,63	2.947.028,65 Ins.
	CP	2.941.046,79			2.216.652,87	2.216.652,87	724.393,92
	T	6.230.644,07		342.568,63	2.216.652,87	2.559.221,50	
2 01 08 02	RS						
	CP	246.618,09					246.618,09
	T	246.618,09					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 08 Altri servizi generali							
2 01 08 03	RS						
	CP						
	T						
2 01 08 05	RS						
	CP						
	T						
2 01 08 06	RS						
	CP						
	T						
2 01 08 07	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 08 Altri servizi generali							
2 01 08 09 Conferimenti di capitale							
	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 01 08	RS	3.289.597,28		342.568,63		342.568,63	2.947.028,65 Ins
	CP	3.187.664,88			2.216.652,87	2.216.652,87	971.012,01
	T	6.477.262,16		342.568,63	2.216.652,87	2.559.221,50	
Totale Funzione	RS	6.565.976,31		722.013,23	65.829,59	787.842,82	5.778.133,49 Ins
	CP	8.409.041,78		69.821,10	2.528.847,12	2.598.668,22	5.810.373,56
	T	14.975.018,09		791.834,33	2.594.676,71	3.386.511,04	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale								
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE								
Servizio - 03 01 Polizia Municipale								
2 03 01 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	RS	2.172,99					2.172,99 Ins.	
	CP	81.000,00			51.000,00	51.000,00	30.000,00	
	T	83.172,99			51.000,00	51.000,00		
Totale Servizio - 03 01	RS	2.172,99					2.172,99 Ins	
	CP	81.000,00			51.000,00	51.000,00	30.000,00	
	T	83.172,99			51.000,00	51.000,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
3 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE							
Servizio - 03 03 Polizia Amministrativa							
2 03 03 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 03 03	RS						
	CP						
	T						
Totale Funzione	RS	2.172,99					2.172,99 Ins
	CP	81.000,00			51.000,00	51.000,00	30.000,00
	T	83.172,99			51.000,00	51.000,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Residui (E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio - 04 01 Scuola Materna							
2 04 01 01	RS	416.065,13		26.840,41		26.840,41	389.224,72 Ins.
	CP	2.798.919,25		20.860,77	30,00	20.890,77	2.778.028,48
	T	3.214.984,38		47.701,18	30,00	47.731,18	
2 04 01 05	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 04 01	RS	416.065,13		26.840,41		26.840,41	389.224,72 Ins
	CP	2.798.919,25		20.860,77	30,00	20.890,77	2.778.028,48
	T	3.214.984,38		47.701,18	30,00	47.731,18	
Servizio - 04 02 Istruzione Elementare							
2 04 02 01	RS	95.119,45		119,45		119,45	95.000,00 Ins.
	CP	295.000,00					295.000,00
	T	390.119,45		119,45		119,45	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio - 04 02 Istruzione Elementare							
2 04 02 05	RS	2.743,79					2.743,79 Ins.
	CP						
	T	2.743,79					
Totale Servizio - 04 02							
	RS	97.863,24		119,45		119,45	97.743,79 Ins
	CP	295.000,00					295.000,00
	T	392.863,24		119,45		119,45	
Servizio - 04 03 Istruzione Media							
2 04 03 01	RS	795.222,48		407,13		407,13	794.815,35 Ins.
	CP	1.104.153,59		196.420,00	185.580,00	382.000,00	722.153,59
	T	1.899.376,07		196.827,13	185.580,00	382.407,13	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio - 04 03 Istruzione Media							
2 04 03 05	RS	932,17					932,17 Ins.
	CP	80.000,00					80.000,00
	T	80.932,17					
Totale Servizio - 04 03	RS	796.154,65		407,13		407,13	795.747,52 Ins
	CP	1.184.153,59		196.420,00	185.580,00	382.000,00	802.153,59
	T	1.980.308,24		196.827,13	185.580,00	382.407,13	
Servizio - 04 04 Istruzione Secondaria Superiore							
2 04 04 01	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 04 04	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
4 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA							
Servizio - 04 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi							
2 04 05 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche							
	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 04 05	RS						
	CP						
	T						
Totale Funzione	RS	1.310.083,02		27.366,99		27.366,99	1.282.716,03 Ins
	CP	4.278.072,84		217.280,77	185.610,00	402.890,77	3.875.182,07
	T	5.588.155,86		244.647,76	185.610,00	430.257,76	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I = G + H) (**)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)		Impegni al 31/12 (P = D + I)
TITOLO II - Spese in conto capitale								
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI								
Servizio - 05 01 Biblioteche, Musei e Pinacoteche								
2 05 01 01	RS	57.822,84					57.822,84 Ins.	
	CP							
	T	57.822,84						
2 05 01 05	RS	209.911,63		4.407,38		4.407,38	205.504,25 Ins.	
	CP	205.503,80		179.010,16	26.484,18	205.494,34	9,46	
	T	415.415,43		183.417,54	26.484,18	209.901,72		
Totale Servizio - 05 01	RS	267.734,47		4.407,38		4.407,38	263.327,09 Ins	
	CP	205.503,80		179.010,16	26.484,18	205.494,34	9,46	
	T	473.238,27		183.417,54	26.484,18	209.901,72		
Servizio - 05 02 Teatri, Attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale								
2 05 02 01	RS	26.817,25					26.817,25 Ins.	
	CP	26.817,25					26.817,25	
	T	53.634,50						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio - 05 02 Teatri, Attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
2 05 02 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	RS	64.957,30	16.257,72	12,28	16.270,00	48.687,30 Ins.
		CP	43.309,35	17.000,04	26.309,31	43.309,35	
		T	108.266,65	33.257,76	26.321,59	59.579,35	
2 05 02 06	Incarichi professionali esterni	RS	106.880,73				106.880,73 Ins.
		CP	105.289,09		29.828,57	29.828,57	75.460,52
		T	212.169,82		29.828,57	29.828,57	
2 05 02 07	Trasferimenti di capitale	RS	69.397,26				69.397,26 Ins.
		CP					
		T	69.397,26				

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
5 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio - 05 02 Teatri, Attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
2 05 02 08 Partecipazioni azionarie							
	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 05 02	RS	268.052,54		16.257,72	12,28	16.270,00	251.782,54 Ins
	CP	175.415,69		17.000,04	56.137,88	73.137,92	102.277,77
	T	443.468,23		33.257,76	56.150,16	89.407,92	
Totale Funzione	RS	535.787,01		20.665,10	12,28	20.677,38	515.109,63 Ins
	CP	380.919,49		196.010,20	82.622,06	278.632,26	102.287,23
	T	916.706,50		216.675,30	82.634,34	299.309,64	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio - 06 01 Piscine Comunali							
2 06 01 01	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 06 01							
	RS						
	CP						
	T						
Servizio - 06 02 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti							
2 06 02 01	RS	43.239,95			30,00	30,00	43.209,95 Ins.
	CP	161.162,51		1.236,39	5.823,35	7.059,74	154.102,77
	T	204.402,46		1.236,39	5.853,35	7.089,74	
2 06 02 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche							
	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
6 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
Servizio - 06 02 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti							
2 06 02 06	RS						
	CP						
	T						
2 06 02 08	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 06 02	RS	43.239,95			30,00	30,00	43.209,95 Ins
	CP	161.162,51		1.236,39	5.823,35	7.059,74	154.102,77
	T	204.402,46		1.236,39	5.853,35	7.089,74	
Totale Funzione	RS	43.239,95			30,00	30,00	43.209,95 Ins
	CP	161.162,51		1.236,39	5.823,35	7.059,74	154.102,77
	T	204.402,46		1.236,39	5.853,35	7.089,74	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H) (**)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale								
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
Servizio - 07 01 Servizi Turistici								
2 07 01 01	RS							
	CP	1.000.000,00					1.000.000,00	
	T	1.000.000,00						
2 07 01 08	RS							
	CP							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H) (**)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	Totale (N)	
TITOLO II - Spese in conto capitale								
7 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO								
Servizio - 07 01 Servizi Turistici								
2 07 01 09 Conferimenti di capitale								
Totale Servizio - 07 01								
	RS							
	CP	1.000.000,00					1.000.000,00	
	T	1.000.000,00						
Totale Funzione								
	RS							
	CP	1.000.000,00					1.000.000,00	
	T	1.000.000,00						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio - 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi							
2 08 01 01	RS	4.087.708,11		68.820,73		68.820,73	4.018.887,38 Ins.
	CP	5.430.481,65		1.232.048,62	720.178,38	1.952.227,00	3.478.254,65
	T	9.518.189,76		1.300.869,35	720.178,38	2.021.047,73	
2 08 01 02	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 08 01	RS	4.087.708,11		68.820,73		68.820,73	4.018.887,38 Ins
	CP	5.430.481,65		1.232.048,62	720.178,38	1.952.227,00	3.478.254,65
	T	9.518.189,76		1.300.869,35	720.178,38	2.021.047,73	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
Servizio - 08 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi							
2 08 02 01 Acquisizione di beni immobili							
Totale Servizio - 08 02							
Totale Funzione							
	RS	4.087.708,11		68.820,73		68.820,73	4.018.887,38 Ins
	CP	5.430.481,65		1.232.048,62	720.178,38	1.952.227,00	3.478.254,65
	T	9.518.189,76		1.300.869,35	720.178,38	2.021.047,73	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 01 Urbanistica e gestione del Territorio							
2 09 01 01	RS	9.060.912,60		61.913,92	5.561,04	67.474,96	8.993.437,64 Ins.
	CP	13.206.499,15		581.471,99	232.690,37	814.162,36	12.392.336,79
	T	22.267.411,75		643.385,91	238.251,41	881.637,32	
2 09 01 02	RS	250.894,42			41.664,50	41.664,50	209.229,92 Ins.
	CP	448.000,00			161.404,95	161.404,95	286.595,05
	T	698.894,42			203.069,45	203.069,45	
2 09 01 03	RS						
	CP						
	T						
2 09 01 05	RS	15.000,00					15.000,00 Ins.
	CP						
	T	15.000,00					
2 09 01 06	RS	67.965,66					67.965,66 Ins.
	CP	67.965,66			67.965,66	67.965,66	
	T	135.931,32			67.965,66	67.965,66	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 01 Urbanistica e gestione del Territorio							
2 09 01 07 Trasferimenti di capitale	RS	2.734,71					2.734,71 Ins.
	CP	252.734,10		12.690,43		12.690,43	240.043,67
	T	255.468,81		12.690,43		12.690,43	
2 09 01 10 Concessioni di crediti e anticipazioni	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 09 01	RS	9.397.507,39		61.913,92	47.225,54	109.139,46	9.288.367,93 Ins
	CP	13.975.198,91		594.162,42	462.060,98	1.056.223,40	12.918.975,51
	T	23.372.706,30		656.076,34	509.286,52	1.165.362,86	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie		
				Pagamenti	Residui da Riportare				
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D = B + C)	Residui (E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)			Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale									
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
Servizio - 09 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare									
2 09 02 01	Acquisizione di beni immobili	6.167.576,10					6.167.576,10 Ins.		
	CP	6.729.729,81		8.480,32	130.284,35	138.764,67	6.590.965,14		
	T	12.897.305,91		8.480,32	130.284,35	138.764,67			
Totale Servizio - 09 02									
	RS	6.167.576,10					6.167.576,10 Ins		
	CP	6.729.729,81		8.480,32	130.284,35	138.764,67	6.590.965,14		
	T	12.897.305,91		8.480,32	130.284,35	138.764,67			
Servizio - 09 03 Servizi di Protezione Civile									
2 09 03 05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche								
	RS								
	CP	70.000,00		12.473,28		12.473,28	57.526,72		
	T	70.000,00		12.473,28		12.473,28			
Totale Servizio - 09 03									
	RS								
	CP	70.000,00		12.473,28		12.473,28	57.526,72		
	T	70.000,00		12.473,28		12.473,28			

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 04 Servizio Idrico Integrato							
2 09 04 01	RS	3.815.719,62					3.815.719,62 Ins.
	CP	6.017.498,86		1.819,94	45.800,00	47.619,94	5.969.878,92
	T	9.833.218,48		1.819,94	45.800,00	47.619,94	
2 09 04 02	RS						
	CP						
	T						
2 09 04 06	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 09 04	RS	3.815.719,62					3.815.719,62 Ins
	CP	6.017.498,86		1.819,94	45.800,00	47.619,94	5.969.878,92
	T	9.833.218,48		1.819,94	45.800,00	47.619,94	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 05 Servizio Smaltimento Rifiuti							
2 09 05 01 Acquisizione di beni immobili	RS	69.039,04					69.039,04 Ins.
	CP	69.039,04			69.039,04	69.039,04	
	T	138.078,08			69.039,04	69.039,04	
2 09 05 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	RS						
	CP						
	T						
2 09 05 09 Conferimenti di capitale	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 09 05	RS	69.039,04					69.039,04 Ins
	CP	69.039,04			69.039,04	69.039,04	
	T	138.078,08			69.039,04	69.039,04	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 06 Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente							
2 09 06 01	RS	531.204,98		200.117,98	50.804,51	250.922,49	280.282,49 Ins.
	CP	1.192.143,07		30,00	200.000,00	200.030,00	992.113,07
	T	1.723.348,05		200.147,98	250.804,51	450.952,49	
2 09 06 02	RS						
	CP						
	T						
2 09 06 05	RS	3.000,00					3.000,00 Ins.
	CP						
	T	3.000,00					
2 09 06 06	RS	31.503,25					31.503,25 Ins.
	CP						
	T	31.503,25					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 06 Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente							
2 09 06 09 Conferimenti di capitale							
	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 09 06	RS	565.708,23		200.117,98	50.804,51	250.922,49	314.785,74 Ins
	CP	1.192.143,07		30,00	200.000,00	200.030,00	992.113,07
	T	1.757.851,30		200.147,98	250.804,51	450.952,49	
Totale Funzione	RS	20.015.550,38		262.031,90	98.030,05	360.061,95	19.655.488,43 Ins
	CP	28.053.609,69		616.965,96	907.184,37	1.524.150,33	26.529.459,36
	T	48.069.160,07		878.997,86	1.005.214,42	1.884.212,28	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale								
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
Servizio - 10 01 Asili nido, servizi per l'Infanzia e per i Minori								
2 10 01 01	RS	967.949,43		124.263,20		124.263,20	843.686,23 Ins.	
	CP	843.686,23		516.139,74	139.058,26	655.198,00	188.488,23	
	T	1.811.635,66		640.402,94	139.058,26	779.461,20		
2 10 01 05	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 10 01	RS	967.949,43		124.263,20		124.263,20	843.686,23 Ins	
	CP	843.686,23		516.139,74	139.058,26	655.198,00	188.488,23	
	T	1.811.635,66		640.402,94	139.058,26	779.461,20		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H) (**)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)	
Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)						
Titolo II - Spese in conto capitale								
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE								
Servizio - 10 02 Servizi di Prevenzione e Riabilitazione								
2 10 02 01	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 10 02	RS							
	CP							
	T							
Servizio - 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per gli Anziani								
2 10 03 05	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 10 03	RS							
	CP							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona							
2 10 04 01	RS	53.030,22		563,22		563,22	52.467,00 Ins.
	CP	52.467,00		14.711,05		14.711,05	37.755,95
	T	105.497,22		15.274,27		15.274,27	
2 10 04 03	RS						
	CP						
	T						
2 10 04 05	RS	129.138,85					129.138,85 Ins.
	CP	129.138,85			83.237,85	83.237,85	45.901,00
	T	258.277,70			83.237,85	83.237,85	
Totale Servizio - 10 04	RS	182.169,07		563,22		563,22	181.605,85 Ins
	CP	181.605,85		14.711,05	83.237,85	97.948,90	83.656,95
	T	363.774,92		15.274,27	83.237,85	98.512,12	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 05 Servizio Necroscopico e Cimiteriale							
2 10 05 01	RS	541.784,54		45.616,19	79.110,62	124.726,81	417.057,73 Ins.
	CP	1.417.057,73		44.798,63	109.592,45	154.391,08	1.262.666,65
	T	1.958.842,27		90.414,82	188.703,07	279.117,89	
2 10 05 05	RS	12.210,74					12.210,74 Ins.
	CP	20.000,00					20.000,00
	T	32.210,74					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO II - Spese in conto capitale							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 05 Servizio Necroscopico e Cimiteriale							
2 10 05 07 Trasferimenti di capitale							
Totale Servizio - 10 05							
	RS	553.995,28		45.616,19	79.110,62	124.726,81	429.268,47 Ins
	CP	1.437.057,73		44.798,63	109.592,45	154.391,08	1.282.666,65
	T	1.991.053,01		90.414,82	188.703,07	279.117,89	
Totale Funzione							
	RS	1.704.113,78		170.442,61	79.110,62	249.553,23	1.454.560,55 Ins
	CP	2.462.349,81		575.649,42	331.888,56	907.537,98	1.554.811,83
	T	4.166.463,59		746.092,03	410.999,18	1.157.091,21	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio - 11 02 Fiere, Mercati e servizi connessi							
2 11 02 01	RS						
	CP						
	T						
2 11 02 02	RS						
	CP						
	T						
2 11 02 05	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 11 02	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H) (**)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)		
Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)					
Titolo II - Spese in conto capitale								
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
Servizio - 11 03 Mattatoio e servizi connessi								
2 11 03 01	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 11 03								
	RS							
	CP							
	T							
Servizio - 11 04 Servizi relativi all'Industria								
2 11 04 01	RS							
	CP							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H) (**)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)	
Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)						
Titolo II - Spese in conto capitale								
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
Servizio - 11 04 Servizi relativi all'Industria								
2 11 04 07 Trasferimenti di capitale	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 11 04	RS							
	CP							
	T							
Servizio - 11 05 Servizi relativi al Commercio								
2 11 05 09 Conferimenti di capitale	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 11 05	RS							
	CP							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H) (**)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)		
Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)					
Titolo II - Spese in conto capitale								
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
Servizio - 11 06 Servizi relativi all'Artigianato								
2 11 06 02 Espropri e servitu' onerose	RS CP T							
Totale Servizio - 11 06	RS CP T							
Servizio - 11 07 Servizi relativi all'Agricoltura								
2 11 07 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecniche	RS CP T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H) (**)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	Totale (N)	
TITOLO II - Spese in conto capitale								
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO								
Servizio - 11 07 Servizi relativi all'Agricoltura								
2 11 07 09 Conferimenti di capitale	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 11 07	RS							
	CP							
	T							
Totale Funzione	RS							
	CP							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H) (**)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)	
Totale (N)	Totale (O = C + H)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)					
Titolo II - Spese in conto capitale								
12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI								
Servizio - 12 06 Altri servizi produttivi								
2 12 06 07 Trasferimenti di capitale	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 12 06	RS							
	CP							
	T							
Totale Funzione	RS							
	CP							
	T							
Totale Titolo 2	RS	34.264.631,55		1.271.340,56	243.012,54	1.514.353,10	32.750.278,45 Ins	
	CP	50.256.637,77		2.909.012,46	4.813.153,84	7.722.166,30	42.534.471,47	
	T	84.521.269,32		4.180.353,02	5.056.166,38	9.236.519,40		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
T	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)					
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti								
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO								
Servizio - 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione								
3 01 03 02 Rimborso di finanziamenti a breve termine								
	RS							
	CP							
	T							
3 01 03 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti								
	RS							
	CP	515.677,82		502.329,87		502.329,87	13.347,95	
	T	515.677,82		502.329,87		502.329,87		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti							
1 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
3 01 03 05 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali							
Totale Servizio - 01 03							
	RS						
	CP	515.677,82		502.329,87		502.329,87	13.347,95
	T	515.677,82		502.329,87		502.329,87	
Totale Funzione							
	RS						
	CP	515.677,82		502.329,87		502.329,87	13.347,95
	T	515.677,82		502.329,87		502.329,87	
Totale Titolo 3							
	RS						
	CP	515.677,82		502.329,87		502.329,87	13.347,95
	T	515.677,82		502.329,87		502.329,87	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi							
4 0000 01		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
	RS	1.063,07			1.063,07	1.063,07	
	CP	568.101,00		288.130,45	228.931,18	517.061,63	51.039,37
	T	569.164,07		288.130,45	229.994,25	518.124,70	
4 0000 02		Ritenute erariali					
	RS						
	CP	1.640.633,00		928.823,64	355.573,98	1.284.397,62	356.235,38
	T	1.640.633,00		928.823,64	355.573,98	1.284.397,62	
4 0000 03		Altre ritenute al personale per conto di terzi					
	RS	9.420,86		9.420,86		9.420,86	
	CP	157.467,00		103.024,54		103.024,54	54.442,46
	T	166.887,86		112.445,40		112.445,40	
4 0000 04		Restituzione di depositi cauzionali					
	RS	76.110,17		1.680,00	74.430,17	76.110,17	
	CP	159.936,00			4.681,00	4.681,00	155.255,00
	T	236.046,17		1.680,00	79.111,17	80.791,17	
4 0000 05		Spese per servizi per conto di terzi					
	RS	1.438.298,24		105.838,55	1.306.306,40	1.412.144,95	26.153,29 Ins.
	CP	652.437,00		483.181,18	116.818,82	600.000,00	52.437,00
	T	2.090.735,24		589.019,73	1.423.125,22	2.012.144,95	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi							
4 0000 06 Anticipazione di fondi per il servizio economato	RS						
	CP	10.329,13		10.329,13		10.329,13	
	T	10.329,13		10.329,13		10.329,13	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Gestione delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	
					Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO IV - Spese per servizi per conto di terzi								
4 0000 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali	RS	163.716,15			163.716,15	163.716,15		
	CP	160.937,00		6.230,00	148.707,00	154.937,00	6.000,00	
	T	324.653,15		6.230,00	312.423,15	318.653,15		
							Ins	
							Ins	
Totale Titolo 4	RS	1.688.608,49		116.939,41	1.545.515,79	1.662.455,20	26.153,29 Ins	
	CP	3.349.840,13		1.819.718,94	854.711,98	2.674.430,92	675.409,21	
	T	5.038.448,62		1.936.658,35	2.400.227,77	4.336.886,12		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Riepilogo Generale delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		(A)	Pagamenti	Residui da Riportare		
			Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
			Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)	
Titolo I - Spese correnti	RS	13.215.879,20	2.404.496,97	2.871.208,66	5.275.705,63	7.940.173,57 Ins.
	CP	27.964.658,03	10.177.452,59	7.578.514,35	17.755.966,94	10.208.691,09
Titolo II - Spese in conto capitale	T	41.180.537,23	12.581.949,56	10.449.723,01	23.031.672,57	18.148.864,66
	RS	34.264.631,55	1.271.340,56	243.012,54	1.514.353,10	32.750.278,45 Ins.
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	CP	50.256.637,77	2.909.012,46	4.813.153,84	7.722.166,30	42.534.471,47
	T	84.521.269,32	4.180.353,02	5.056.166,38	9.236.519,40	75.284.749,92
	RS					
	CP	515.677,82	502.329,87		502.329,87	13.347,95
	T	515.677,82	502.329,87		502.329,87	13.347,95

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Riepilogo Generale delle Spese

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
			Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
	CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
	T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	RS	1.688.608,49	116.939,41	1.545.515,79	1.662.455,20	26.153,29 Ins.
	CP	3.349.840,13	1.819.718,94	854.711,98	2.674.430,92	675.409,21
	T	5.038.448,62	1.936.658,35	2.400.227,77	4.336.886,12	701.562,50
Totale Generale.....	RS	49.169.119,24	3.792.776,94	4.659.736,99	8.452.513,93	40.716.605,31 Ins.
	CP	82.086.813,75	15.408.513,86	13.246.380,17	28.654.894,03	53.431.919,72
	T	131.255.932,99	19.201.290,80	17.906.117,16	37.107.407,96	94.148.525,03
Disavanzo di Amministrazione.....		139.666,76				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	49.169.119,24	3.792.776,94	4.659.736,99	8.452.513,93	40.716.605,31 Ins.
	CP	82.226.480,51	15.408.513,86	13.246.380,17	28.654.894,03	53.431.919,72
	T	131.395.599,75	19.201.290,80	17.906.117,16	37.107.407,96	94.148.525,03

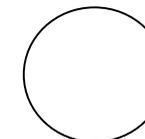
(*) Motivi del verificarsi dei minori residui passivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)

IL SEGRETARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





Quadro Generale Riassuntivo delle Entrate

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui della competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate Tributarie	13.586.421,18	13.459.421,18	-0,93	12.579.626,58	7.689.362,31	61,13	4.890.264,27	7.346.420,47	2.621.690,18	35,69	4.724.730,29
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate	8.152.726,50	8.582.190,04	+5,27	4.785.288,84	2.593.700,57	54,20	2.191.588,27	847.960,48	245.216,17	28,92	602.744,31
Titolo III - Entrate Extratributarie	1.599.567,23	1.860.991,15	+16,34	1.529.962,34	1.015.485,92	66,37	514.476,42	525.823,34	206.430,57	39,26	319.392,77
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	37.934.110,93	38.134.110,93	+0,53	15.100.453,92	3.046.659,79	20,18	12.053.794,13	362.737,00	171.235,94	47,21	191.501,06
TOTALE ENTRATE FINALI.....	61.272.825,84	62.036.713,30	1,25	33.995.331,68	14.345.208,59	42,20	19.650.123,09	9.082.941,29	3.244.572,86	35,72	5.838.368,43
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	4.454.053,96	4.454.053,96	+0,00					532.086,23		0,00	532.086,23
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	3.049.840,13	3.349.840,13	+9,84	2.674.430,92	2.662.147,65	99,54	12.283,27	526.577,68	11.365,65	2,16	515.212,03
TOTALE.....	68.776.719,93	69.840.607,39	+1,55	36.669.762,60	17.007.356,24	46,38	19.662.406,36	10.141.605,20	3.255.938,51	32,10	6.885.666,69
Avanzo di Amministrazione.....	107.746,94	107.746,94									
Fondo Cassa al 1° Gennaio	11.405.496,97	11.405.496,97									
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	80.289.963,84	81.353.851,30		36.669.762,60	17.007.356,24		19.662.406,36	10.141.605,20	3.255.938,51		6.885.666,69



Quadro Generale Riassuntivo delle Spese

SPESE	COMPETENZA							RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defin.	Impegni		Pagamenti	% di real.ne	Residui della competenza	Conservati	Pagati	% di real.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese correnti	27.420.770,57	27.964.658,03	+1,98	17.755.966,94		10.177.452,59	57,32	7.578.514,35	5.275.705,63	2.404.496,97	45,58	2.871.208,66
Titolo II - Spese in conto capitale	50.036.637,77	50.256.637,77	+0,44	7.722.166,30		2.909.012,46	37,67	4.813.153,84	1.514.353,10	1.271.340,56	83,95	243.012,54
TOTALE SPESE FINALI.....	77.457.408,34	78.221.295,80	+0,99	25.478.133,24		13.086.465,05	51,36	12.391.668,19	6.790.058,73	3.675.837,53	54,14	3.114.221,20
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	515.677,82	515.677,82	+0,00	502.329,87		502.329,87	100,00					
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	3.049.840,13	3.349.840,13	+9,84	2.674.430,92		1.819.718,94	68,04	854.711,98	1.662.455,20	116.939,41	7,03	1.545.515,79
TOTALE.....	81.022.926,29	82.086.813,75	+1,31	28.654.894,03		15.408.513,86	53,77	13.246.380,17	8.452.513,93	3.792.776,94	44,87	4.659.736,99
Disavanzo di Amministrazione.....	139.666,76	139.666,76										
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	81.162.593,05	82.226.480,51		28.654.894,03		15.408.513,86		13.246.380,17	8.452.513,93	3.792.776,94		4.659.736,99



Quadro Generale Riassuntivo dei Risultati Differenziali

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi o passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate titolo I - II - III (+)	23.338.714,91	23.902.602,37	+2,42	18.894.877,76	11.298.548,80	+59,80	7.596.328,96	8.720.204,29	3.073.336,92	+35,24	5.646.867,37
Quote oneri di urbanizzazione (+)						+0,00					
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)			+0,00								
Mutui per debiti fuori bilancio (+)											
Spese correnti (-)	27.420.770,57	27.964.658,03	+1,98	17.755.966,94	10.177.452,59	+57,32	7.578.514,35	5.275.705,63	2.404.496,97	+45,58	2.871.208,66
Differenza.....	-4.082.055,66	-4.062.055,66	-0,49	1.138.910,82	1.121.096,21	+98,44	17.814,61	3.444.498,66	668.839,95	+19,42	2.775.658,71
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	515.677,82	515.677,82	+0,00	502.329,87	502.329,87	+100,00					
Differenza.....	-4.597.733,48	-4.577.733,48	-0,43	636.580,95	618.766,34	+97,20	17.814,61	3.444.498,66	668.839,95	+19,42	2.775.658,71
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	61.272.825,84	62.036.713,30	+1,25	33.995.331,68	14.345.208,59	+42,20	19.650.123,09	9.082.941,29	3.244.572,86	+35,72	5.838.368,43
Spese finali (titoli I - II) (-)	77.457.408,34	78.221.295,80	+0,99	25.478.133,24	13.086.465,05	+51,36	12.391.668,19	6.790.058,73	3.675.837,53	+54,14	3.114.221,20
Saldo netto da											
finanziare (-)	-16.184.582,50	-16.184.582,50							-431.264,67		
impiegare (+)				8.517.198,44	1.258.743,54		7.258.454,90	2.292.882,56			2.724.147,23



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

Funzioni	Interventi / Servizi	Titolo I - Spese correnti										Totale	
		Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti		Fondo di riserva
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento		4.190,00	361.031,10				15.248,56					380.469,66
	Segreteria generale, Personale e Organizzazione	492.042,53	8.103,59	307.502,01		26.666,06		33.344,83	82.245,71				949.904,73
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	177.982,94	4.265,28	118.227,30				8.785,55	33.479,27				342.740,34
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	112.673,11	3.878,85	123.681,45		169.293,74		7.476,51	25.000,00				442.003,66
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	82.116,35	1.262,74	421.430,72				96.756,96	10.743,23				612.310,00
	Ufficio Tecnico	71.113,34	2.998,51	34.890,68				8.056,16					117.058,69
	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico	174.620,27	3.823,98	36.992,58				11.592,47	210.000,00				437.029,30



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

		Titolo I - Spese correnti											Totale
Funzioni	Interventi / Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	Altri servizi generali	634.878,40	3.198,49	57.306,21		20.000,00		99.578,41	439.314,38				1.254.275,89
Totale Funzione		1.745.426,94	31.721,44	1.461.062,05		215.959,80	96.756,96	194.825,72	790.039,36				4.535.792,27
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	Uffici Giudiziari												
Totale Funzione													
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	Polizia Municipale	711.624,75	25.604,89	168.085,92	9.005,20			45.580,48					959.901,24
	Polizia Commerciale					4.000,00							4.000,00
	Polizia Amministrativa	103.873,87	1.417,80	551,50		3.000,00		8.553,58					117.396,75
Totale Funzione		815.498,62	27.022,69	168.637,42	9.005,20	7.000,00		54.134,06					1.081.297,99
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Scuola Materna		2.000,00	198.816,90			6.988,22						207.805,12
	Istruzione Elementare		41.197,53	162.682,42			4.278,63						208.158,58
	Istruzione Media		3.000,00	124.001,77			1.006,00						128.007,77



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

		Titolo I - Spese correnti											Totale
Funzioni	Interventi / Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Istruzione Secondaria Superiore												
	Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi	51.236,84	317.045,02	20.535,33		70.779,19	4.610,78	4.628,16					468.835,32
Totale Funzione		51.236,84	363.242,55	506.036,42		70.779,19	16.883,63	4.628,16					1.012.806,79
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	Biblioteche, Musei e Pinacoteche	50.498,90	1.670,70	26.335,28			13.212,30	3.388,31					95.105,49
	Teatri, Attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale		650,52	100.214,67		130.010,86							230.876,05
Totale Funzione		50.498,90	2.321,22	126.549,95		130.010,86	13.212,30	3.388,31					325.981,54
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti			77.764,14									77.764,14
	Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo			1.880,00									1.880,00
Totale Funzione				79.644,14									79.644,14
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	Servizi Turistici												
	Manifestazioni turistiche			37.272,45									37.272,45
Totale Funzione				37.272,45									37.272,45



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

		Titolo I - Spese correnti											Totale
Funzioni	Interventi / Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi			296.936,97			69.514,06						366.451,03
	Illuminazione pubblica e servizi connessi			723.486,16			7.500,00						730.986,16
	Trasporti pubblici locali e servizi connessi			2.184,00		12.000,00							14.184,00
Totale Funzione				1.022.607,13		12.000,00	77.014,06						1.111.621,19
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Urbanistica e gestione del Territorio	203.768,88	3.479,65	119.261,70		25.000,00		13.976,45					365.486,68
	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare		776,75	551,30									1.328,05
	Servizi di Protezione Civile		500,00										500,00
	Servizio Idrico Integrato			36.022,06		12.676,00	11.445,81						60.143,87



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

		Titolo I - Spese correnti											Totale
Funzioni	Interventi / Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Servizio Smaltimento Rifiuti		3.380,94	4.555.055,56		8.500,00		50.000,00					4.616.936,50
	Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente	45.974,54		332.866,37			850,00	3.080,97					382.771,88
Totale Funzione		249.743,42	8.137,34	5.043.756,99		46.176,00	12.295,81	67.057,42					5.427.166,98
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Asili nido, servizi per l'Infanzia e per i Minori	119.604,01		11.261,14		370.703,07		8.025,65					509.593,87
	Servizi di Prevenzione e Riabilitazione			259.986,00									259.986,00
	Strutture residenziali e di ricovero per gli Anziani		2.054,50	9.012,73				248,27					11.315,50
	Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona	180.587,26	5.183,05	2.442.505,65		462.924,68		10.235,21					3.101.435,85
	Servizio Necroscopico e Cimiteriale		200,00	126.079,49				1.400,00					127.679,49
Totale Funzione		300.191,27	7.437,55	2.848.845,01		833.627,75	1.400,00	18.509,13					4.010.010,71
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Affissioni e Pubblicita'												



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

		Titolo I - Spese correnti											Totale
Funzioni	Interventi Servizi	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Fiere, Mercati e servizi connessi			91.613,84			3.551,35						95.165,19
	Mattatoio e servizi connessi												
	Servizi relativi all'Industria												
	Servizi relativi al Commercio												
	Servizi relativi all'Artigianato												
	Servizi relativi all'Agricoltura		30.756,01	206,50	181,36		6.000,00		2.063,82				
Totale Funzione		30.756,01	206,50	91.795,20		6.000,00	3.551,35	2.063,82					134.372,88
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	Altri servizi produttivi												
Totale Funzione													
Totale Titolo		3.243.352,00	440.089,29	11.386.206,76	9.005,20	1.321.553,60	221.114,11	344.606,62	790.039,36				17.755.966,94



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

		Titolo II - Spese in conto capitale										Totale	
Funzioni	Interventi Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scienti	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni		
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento					55.658,38						55.658,38	
	Segreteria generale, Personale e Organizzazione												
	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	33.186,22										33.186,22	
	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali												
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	244.999,52										244.999,52	
	Ufficio Tecnico	46.171,23						2.000,00					48.171,23
	Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico												



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

		Titolo II - Spese in conto capitale										Totale
Funzioni	Interventi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scienti	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	
	Servizi											
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	Altri servizi generali	2.216.652,87										2.216.652,87
Totale Funzione		2.541.009,84				55.658,38	2.000,00					2.598.668,22
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	Polizia Municipale					51.000,00						51.000,00
	Polizia Amministrativa											
Totale Funzione						51.000,00						51.000,00
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	Scuola Materna	20.890,77										20.890,77
	Istruzione Elementare											
	Istruzione Media	382.000,00										382.000,00
	Istruzione Secondaria Superiore											
	Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi											
Totale Funzione		402.890,77										402.890,77



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

		Titolo II - Spese in conto capitale										Totale
Funzioni	Interventi / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scienti	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	Biblioteche, Musei e Pinacoteche					205.494,34						205.494,34
	Teatri, Attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale					43.309,35	29.828,57					73.137,92
Totale Funzione						248.803,69	29.828,57					278.632,26
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	Piscine Comunali											
	Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti	7.059,74										7.059,74
Totale Funzione		7.059,74										7.059,74
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	Servizi Turistici											
	Totale Funzione											
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	1.952.227,00										1.952.227,00
	Illuminazione pubblica e servizi connessi											
Totale Funzione		1.952.227,00										1.952.227,00



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

		Titolo II - Spese in conto capitale										Totale
Funzioni	Interventi / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scienti	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Urbanistica e gestione del Territorio	814.162,36	161.404,95				67.965,66	12.690,43				1.056.223,40
	Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare	138.764,67										138.764,67
	Servizi di Protezione Civile					12.473,28						12.473,28
	Servizio Idrico Integrato	47.619,94										47.619,94
	Servizio Smaltimento Rifiuti	69.039,04										69.039,04
	Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente	200.030,00										200.030,00
Totale Funzione		1.269.616,01	161.404,95			12.473,28	67.965,66	12.690,43				1.524.150,33
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Asili nido, servizi per l'Infanzia e per i Minori	655.198,00										655.198,00



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

		Titolo II - Spese in conto capitale										
Funzioni	Interventi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scienti	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
	Servizi											
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	Servizi di Prevenzione e Riabilitazione											
	Strutture residenziali e di ricovero per gli Anziani											
	Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona	14.711,05				83.237,85						97.948,90
	Servizio Necroscopico e Cimiteriale	154.391,08										154.391,08
Totale Funzione		824.300,13				83.237,85						907.537,98
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Fiere, Mercati e servizi connessi											
	Mattatoio e servizi connessi											
	Servizi relativi all'Industria											
	Servizi relativi al Commercio											
	Servizi relativi all'Artigianato											



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

		Titolo II - Spese in conto capitale										Totale
Funzioni	Interventi / Servizi	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitu' onerose	Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scienti	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	Servizi relativi all'Agricoltura											
Totale Funzione												
FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	Altri servizi produttivi											
Totale Funzione												
Totale Titolo		6.997.103,49	161.404,95			451.173,20	99.794,23	12.690,43				7.722.166,30



Riepilogo Generale di Classificazione Spese

Funzioni	Interventi Servizi	Titolo III - Spese per rimborso di prestiti			Totale
		Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione		502.329,87		502.329,87
Totale Funzione			502.329,87		502.329,87
Totale Titolo			502.329,87		502.329,87



Funzioni Delegate della Regione

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziameti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO I - Spese correnti								
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio - 04 04 Istruzione Secondaria Superiore								
1 04 04 05 Trasferimenti	RS							
	CP							
	T							
	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 04 04	CP							
	T							
Servizio - 04 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi								
1 04 05 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	251.752,96		163.308,91	26.098,32	189.407,23	62.345,73 Ins.	
	CP	309.837,02		271.635,19	38.201,83	309.837,02		
	T	561.589,98		434.944,10	64.300,15	499.244,25		
1 04 05 03 Prestazioni di servizi	RS							
	CP	6.286,00		3.000,00	3.286,00	6.286,00		
	T	6.286,00		3.000,00	3.286,00	6.286,00		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Funzioni Delegate della Regione

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
				(B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)	
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO I - Spese correnti								
04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA								
Servizio - 04 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi								
1 04 05 05 Trasferimenti	RS	13.078,20		7.090,42	1.123,82	8.214,24	4.863,96 Ins.	
	CP	139.018,52		35.627,15	33.088,04	68.715,19	70.303,33	
	T	152.096,72		42.717,57	34.211,86	76.929,43		
	RS	264.831,16		170.399,33	27.222,14	197.621,47	67.209,69 Ins	
Totale Servizio - 04 05	CP	455.141,54		310.262,34	74.575,87	384.838,21	70.303,33	
	T	719.972,70		480.661,67	101.798,01	582.459,68		
Totale Funzione 04	RS	264.831,16		170.399,33	27.222,14	197.621,47	67.209,69 Ins	
	CP	455.141,54		310.262,34	74.575,87	384.838,21	70.303,33	
	T	719.972,70		480.661,67	101.798,01	582.459,68		

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Funzioni Delegate della Regione

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)		
TITOLO I - Spese correnti							
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio - 05 02 Teatri, Attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
1 05 02 03 Prestazioni di servizi							
Totale Servizio - 05 02							
Totale Funzione 05							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Funzioni Delegate della Regione

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)		
TITOLO I - Spese correnti							
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 05 Servizio Smaltimento Rifiuti							
1 09 05 03 Prestazioni di servizi	RS	700,00					700,00 Ins.
	CP	40.000,00					40.000,00
	T	40.700,00					
	RS	700,00					700,00 Ins
Totale Servizio - 09 05	CP	40.000,00					40.000,00
	T	40.700,00					
Totale Funzione 09	RS	700,00					700,00 Ins
	CP	40.000,00					40.000,00
	T	40.700,00					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Funzioni Delegate della Regione

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
				Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
TITOLO I - Spese correnti							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 01 Asili nido, servizi per l'Infanzia e per i Minori							
1 10 01 05 Trasferimenti	RS	50.000,00					50.000,00 Ins.
	CP	50.000,00					50.000,00
	T	100.000,00					
	RS	50.000,00					50.000,00 Ins
Totale Servizio - 10 01	CP	50.000,00					50.000,00
	T	100.000,00					
Servizio - 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona							
1 10 04 03 Prestazioni di servizi	RS	2.058.783,57		443.185,97	49.750,17	492.936,14	1.565.847,43 Ins.
	CP	3.355.819,94		743.758,47	1.017.805,24	1.761.563,71	1.594.256,23
	T	5.414.603,51		1.186.944,44	1.067.555,41	2.254.499,85	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Funzioni Delegate della Regione

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi per funzioni delegate dalla regione da predisporre secondo le norme regionali

(Art. 7, comma 12, decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77)

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
		(A)		Pagamenti	Residui da Riportare		
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)
				Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)
TITOLO I - Spese correnti							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona							
1 10 04 05 Trasferimenti	RS	83.006,01		6.000,00		6.000,00	77.006,01 Ins.
	CP	503.567,49		214.006,17	11.242,17	225.248,34	278.319,15
	T	586.573,50		220.006,17	11.242,17	231.248,34	
	RS	2.141.789,58		449.185,97	49.750,17	498.936,14	1.642.853,44 Ins
Totale Servizio - 10 04	CP	3.859.387,43		957.764,64	1.029.047,41	1.986.812,05	1.872.575,38
	T	6.001.177,01		1.406.950,61	1.078.797,58	2.485.748,19	
Totale Funzione 10	RS	2.191.789,58		449.185,97	49.750,17	498.936,14	1.692.853,44 Ins
	CP	3.909.387,43		957.764,64	1.029.047,41	1.986.812,05	1.922.575,38
	T	6.101.177,01		1.406.950,61	1.078.797,58	2.485.748,19	
Totale Titolo 1	RS	2.457.320,74		619.585,30	76.972,31	696.557,61	1.760.763,13 Ins
	CP	4.404.528,97		1.268.026,98	1.103.623,28	2.371.650,26	2.032.878,71
	T	6.861.849,71		1.887.612,28	1.180.595,59	3.068.207,87	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Utilizzo di Contributi e Trasferimenti da Parte di Organi Comunitari ed Internazionali

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Descrizione	RS	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
Servizio - 05 02 Teatri, Attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale							
1 05 02 03 Prestazioni di servizi	RS	1.366,16			1.350,00	1.350,00	16,16 Ins.
	CP						
	T	1.366,16			1.350,00	1.350,00	
1 05 02 05 Trasferimenti	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 05 02	RS	1.366,16			1.350,00	1.350,00	16,16 Ins
	CP						
	T	1.366,16			1.350,00	1.350,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Utilizzo di Contributi e Trasferimenti da Parte di Organi Comunitari ed Internazionali

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da Riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	Competenza (I = G + H) (**)	(E = A - D) (*)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	(L = F - I)	
		Totale (N)		Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)			
Titolo I - Spese correnti								
08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI								
Servizio - 08 01 Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi								
1 08 01 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS							
	CP							
	T							
Totale Servizio - 08 01	RS							
	CP							
	T							

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Utilizzo di Contributi e Trasferimenti da Parte di Organi Comunitari ed Internazionali

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 01 Urbanistica e gestione del Territorio							
1 09 01 03 Prestazioni di servizi	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 09 01	RS						
	CP						
	T						
Servizio - 09 05 Servizio Smaltimento Rifiuti							
1 09 05 03 Prestazioni di servizi	RS						
	CP	78.000,00					78.000,00
	T	78.000,00					
Totale Servizio - 09 05	RS						
	CP	78.000,00					78.000,00
	T	78.000,00					

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Utilizzo di Contributi e Trasferimenti da Parte di Organi Comunitari ed Internazionali

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo I - Spese correnti							
10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
Servizio - 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona							
1 10 04 03 Prestazioni di servizi							
Totale Servizio - 10 04							
Totale Titolo 1							
	RS	1.366,16			1.350,00	1.350,00	16,16 Ins
	CP	78.000,00					78.000,00
	T	79.366,16			1.350,00	1.350,00	

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Utilizzo di Contributi e Trasferimenti da Parte di Organi Comunitari ed Internazionali

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
Servizio - 01 08 Altri servizi generali							
2 01 08 01	RS						
	CP						
	T						
2 01 08 03	RS						
	CP						
	T						
2 01 08 06	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 01 08	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Utilizzo di Contributi e Trasferimenti da Parte di Organi Comunitari ed Internazionali

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
Servizio - 09 01 Urbanistica e gestione del Territorio							
2 09 01 01	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 09 01	RS						
	CP						
	T						
Servizio - 09 04 Servizio Idrico Integrato							
2 09 04 01	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 09 04	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Utilizzo di Contributi e Trasferimenti da Parte di Organi Comunitari ed Internazionali

Quadro analitico per funzioni, servizi ed interventi, delle spese finanziate con fondi comunitari e internazionali

Descrizione	RS CP T	Residui Conservati e Stanziamenti Definitivi di Bilancio	N° di Riferimento allo Svolgimento	Conto del Tesoriere	Determinazione dei Residui	Impegni	Minori Residui o Economie
				Pagamenti	Residui da Riportare		
		Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D) (*)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H) (**)	(L = F - I)
		Totale (M)		Totale (N)	Residui al 31/12 (O = C + H)	Impegni al 31/12 (P = D + I)	
Titolo II - Spese in conto capitale							
11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
Servizio - 11 04 Servizi relativi all'Industria							
2 11 04 01	RS						
	CP						
	T						
2 11 04 07	RS						
	CP						
	T						
Totale Servizio - 11 04	RS						
	CP						
	T						
Totale Titolo 2	RS						
	CP						
	T						

(*) Motivi del verificarsi dei minori residui attivi: Insussistenti (Ins), Prescritti (Pre)

(**) Indicare la parte degli Impegni che si riferisce a mere regolazioni contabili di spese correlate alle entrate (Cor)



Quadro Riassuntivo della Gestione di Competenza

Riscossioni.....	(+)	17.007.356,24
Pagamenti.....	(-)	15.408.513,86
Differenza.....		1.598.842,38
Residui Attivi.....	(+)	19.662.406,36
Residui Passivi.....	(-)	13.246.380,17
Differenza.....		6.416.026,19
	AVANZO (+)	8.014.868,57
Risultato di Gestione	- Fondi Vincolati - Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale - Fondi di Ammortamento - Fondi non Vincolati	



Quadro Riassuntivo della Gestione Finanziaria

	Gestione		
	Residui	Competenza	Totale
Fondo Cassa al 1° Gennaio.....			11.405.496,97
Riscossioni.....	3.255.938,51	17.007.356,24	20.263.294,75
Pagamenti.....	3.792.776,94	15.408.513,86	19.201.290,80
Fondo Cassa al 31 Dicembre.....			12.467.500,92
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre.....			
Differenza.....			12.467.500,92
Residui Attivi.....	6.885.666,69	19.662.406,36	26.548.073,05
Residui Passivi.....	4.659.736,99	13.246.380,17	17.906.117,16
Differenza.....			8.641.955,89
			AVANZO (+)
			21.109.456,81
Risultato di Amministrazione	- Fondi Vincolati - Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale - Fondi di Ammortamento - Fondi non Vincolati		



Indicatori dell'Entrata

		2013	2014	2015
<u>Pressione finanziaria</u>	<u>Proventi I.C.I.</u> N° unità immobiliari	314,66	237,09	231,10
	<u>Proventi I.C.I.</u> N° famiglie + N° imprese	197,04	148,47	144,72
	<u>Proventi I.C.I. prima abitazione</u> Totale proventi I.C.I.	0,00		
	<u>Proventi I.C.I. altri fabbricati</u> Totale proventi I.C.I.	0,90		
	<u>Proventi I.C.I. terreni agricoli</u> Totale proventi I.C.I.	0,05		
	<u>Proventi I.C.I. aree edificabili</u> Totale proventi I.C.I.	0,03		
<u>Congruità dell' I.C.I.A.P.</u>	<u>Proventi I.C.I.A.P.</u> Popolazione			
<u>Congruità della T.O.S.A.P.</u>	<u>T.O.S.A.P. passi carrai</u> N° passi carrai	73,45	72,66	72,66
	<u>Tasse occupazione suolo pubblico</u> Mq. occupati	5,71	6,37	6,79
<u>Congruità T.R.R.S.U.</u>	$\frac{\text{N° iscritti a ruolo}}{\text{N° famiglie} + \text{N° utenze commerciali} + \text{N°sec.case}} \times 100$	87,85	87,84	87,83



Indicatori Finanziari ed Economici Generali

		2013	2014	2015
<u>Autonomia finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo III}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	76,86	83,85	74,67
<u>Autonomia impositiva</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}} \times 100$	71,05	76,52	66,58
<u>Pressione finanziaria</u>	$\frac{\text{Titolo I} + \text{Titolo II}}{\text{Popolazione}}$	629,53	623,00	669,68
<u>Pressione tributaria</u>	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	474,86	514,42	485,14
<u>Intervento erariale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	147,62	20,41	91,79
<u>Intervento regionale</u>	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	140,20	49,74	330,73
<u>Incidenza residui attivi</u>	$\frac{\text{Totale residui attivi}}{\text{Totale accertamenti di competenza}} \times 100$	45,94	23,03	53,62
<u>Incidenza residui passivi</u>	$\frac{\text{Totale residui passivi}}{\text{Totale impegni di competenza}} \times 100$	53,26	40,37	46,23
<u>Indebitamento locale pro capite</u>	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	193,53	173,65	154,27
<u>Velocità di riscossioni entrate proprie</u>	$\frac{\text{Riscossioni Titolo I + III}}{\text{Accertamenti Titolo I + III}}$	0,69	0,75	0,62
<u>Rigidità spesa corrente</u>	$\frac{\text{Spese Personale} + \text{Q.te amm.to mutui}}{\text{Totale entrate Titolo I + II + III}} \times 100$	25,08	24,62	20,99
<u>Velocità gestione spese correnti</u>	$\frac{\text{Pagamenti Titolo I competenza}}{\text{Impegni Titolo I competenza}}$	0,63	0,59	0,57
<u>Redditività del patrimonio</u>	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}} \times 100$	3,41	2,77	5,54
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	603,08	616,26	650,23
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valori beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	267,06	256,51	245,61
<u>Patrimonio pro capite</u>	$\frac{\text{Valori beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	1.020,28	1.071,28	1.106,18
<u>Rapporto dipendenti / popolazione</u>	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,0038	0,0038	0,0038



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

Deliberazione della Giunta Comunale

n.37/2016 del 31.03.2016

OGGETTO: Approvazione schema del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Il 31 marzo 2016 alle ore 14:10 nella residenza comunale in apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare vari argomenti compreso quello di cui in oggetto.

Risulta che:

Nome e Cognome	Presente/Assente	Nome e Cognome	Presente/Assente
Di Rutigliano Giangrazio	P	De Silvio Giuseppe	P
Mola Francesca	P	Russo Giovanni	P
Bufo Niki	P	Saponaro Rossana	P

PRESENTI N. 6 ASSENTI N. 0

Presiede Giangrazio Di Rutigliano, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Maria Teresa Carbonara.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000	
REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 31/03/2016	Data: 31/03/2016
Responsabile di Settore	Responsabile del Settore Finanziario
Rosa De Parigi	Rosa De Parigi

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 04.09.2015, veniva approvato il bilancio di previsione per l'anno 2015;

ATTESO

che ai sensi dell'art. 227 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante l'elaborazione del rendiconto, il quale:

1. comprende il conto del bilancio, il conto del patrimonio, il conto economico ed il prospetto di conciliazione;
2. è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo;
3. il combinato disposto dell'art. 227, commi 2 e 5 dello stesso decreto, con il successivo art. 231, prescrive che al conto consuntivo sia allegata una relazione illustrativa della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; la stessa evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, ed inoltre analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 lettera e DL 174/2012 la mancata approvazione del rendiconto entro il termine del 30 aprile viene equiparata alla mancata approvazione del bilancio.

DATO atto che il Comune non risulta essere strutturalmente deficitario, come risulta dall'applicazione dei parametri di cui al Decreto del Ministero dell'Interno n.227 del 06.05.1999 così come modificati dal DL 174/2012 e dal Decreto Ministero Interno del 18.2.2013;

VISTO l'art. 2 del Decr. Economia e Finanze 23/12/2009, n. 38666, il quale prevede che gli enti soggetti alla rilevazione di cui all'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n.289, a decorrere dall'esercizio finanziario 2010, allegano al rendiconto i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide;

ACCERTATO che i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenente i valori cumulati dell'anno di riferimento, mostrano una discordanza con le scritture contabili dell'Ente e del Tesoriere Comunale per € 1.202,00 con riferimento al codice siope 1101 dei pagamenti compensato per lo stesso importo dal codice siope 1802;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 23 gennaio 2012 attuativo delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al Rendiconto, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale;

PRESO ATTO che l'Ente ha rispettato nell'esercizio 2015 le norme sul Patto di Stabilità interno come da certificazione agli atti a firma del Sindaco e del Responsabile di ragioneria e dell'Organo di Revisione Contabile inviata in data 22/03/2016 ;

VISTO l'art. 6, comma 4 del decreto legge 06/07/2010, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 07/08/2012, n. 135 il quale statuisce che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio e, comunque, non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

CONSIDERATO che con decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 c.3 –della Costituzione;

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, con decorrenza 01/01/2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs 118/2011;

RILEVATO tuttavia che il rendiconto relativo all'esercizio 2015 deve essere approvato secondo le regole vigenti nell'esercizio 2015 e, pertanto, applicando i principi precedenti alla modifica di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, e secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 ;

ACCERTATO che la Giunta Comunale, previo parere dell'Organo di revisione economico – finanziario, ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui;

PRESO ATTO che al 31/12/2015 esistono debiti fuori bilancio da riconoscere come attestato dal Responsabile Affari Generali Dr.Lorusso per un importo pari ad 227.130,53 per sentenze esecutive e per € 163.638,70 per parcelle professionali dovute a difensori dell'Ente non liquidate e dal Comandante Dott.Tanzi per quote di adesione Patto Polis ed Asi e sentenze e ordinanze per un importo complessivo pari ad € 19.311,20

VISTO che il Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Bari data 26 Gennaio 2016 prot. 20/2016 ha provveduto a rendere al comune il conto della propria gestione di cassa per l'anno 2015 trasmettendo il Conto Consuntivo, depositato agli atti presso il settore Ragioneria, dal quale si evince un fondo cassa pari ad € 12.467.500,92;

VISTA la determinazione del settore Servizi Finanziari n. 135/2016 di presa d'atto e parificazione del conto di gestione degli agenti contabili. Anno 2015;

VISTO lo schema del Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2015 (all.1) composto dal Conto di Bilancio, dal Prospetto di Conciliazione, dal Conto Economico e dal Conto del patrimonio, predisposto dal responsabile del servizio finanziario;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale di approvazione dell'inventario;

VISTA la relazione illustrativa dei risultati di gestione di cui all'art. 231 del D.Lgs n. 267/2000, in cui sono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, allegato al presente atto;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 29/03/2016 avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2015" adottata ai sensi dell'art. 228 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e del d.Lgs.118/2011, con la quale ha determinato l'ammontare complessivo dei residui al 31/12/2015, sulla base delle attestazioni trasmesse dai responsabili di servizio ed assunte con determinazioni dirigenziali in ordine all'accertamento della consistenza dei residui a tale data e al permanere delle ragioni giuridiche per il loro mantenimento;

RITENUTO dover approvare nei termini innanzi esposti lo schema del rendiconto della gestione 2015, composto dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico con annesso prospetto di conciliazione e dal Conto del Patrimonio, con i relativi allegati elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, la relazione illustrativa al rendiconto 2015, dando atto che allo schema di rendiconto di gestione sono allegati, altresì, la deliberazione consiliare n. 45 del 30.11.2015 di Assestamento al Bilancio di Previsione 2015, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide, il prospetto dei parametri di deficitarietà e il prospetto delle spese di rappresentanza 2015 compilato secondo lo schema tipo predisposto con decreto del Ministero dell'Interno;

VISTI: il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, in particolare l'art. 239 c. 1 lett. d), che prevede che la Giunta Comunale approvi la proposta di deliberazione del rendiconto della gestione; la legge 23 dicembre 2015 n. 190 (legge di stabilità 2015); il D.L.

2 marzo 2012 n. 16; il D.L. 6 Luglio 2012, n. 95; il D.L. 10 ottobre 2012, n.

174;

il D.M. Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 52518 del 26 giugno 2015 adottato in attuazione del comma 19 dell'articolo 31 della legge 2 marzo 2012 (Decreto Obiettivi Patto stabilità 2015); il Decreto del MEF n.18628 del 4 marzo 2016 concernente la certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di Stabilità Interno degli Enti Locali per l'anno 2015; il D.L. 31 agosto 2013, n. 102; il D.L.

24 aprile 2014, n. 66 il D.L. 24 giugno 2014, n. 90; il D.L. 12 settembre 2014, n. 133; il dlgs.

118/2011; lo Statuto comunale; il Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che l'art.3, comma 12 del D.lgs 118/2011, dispone, per i comuni che non hanno aderito alla sperimentazione, la possibilità di rinvio all'anno 2016 dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico – patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico – patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs. n. 118;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario contabile, ai sensi dell'art.49 del DLgs n.267/2000, ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. **DI** prendere atto dell'elenco dei residui eliminati, presentato e predisposto dal responsabile del servizio finanziario sulla base delle attestazioni trasmesse dai responsabili di servizio mediante determinazioni dirigenziali, in ordine all'accertamento della consistenza dei residui a tale data e al permanere delle ragioni giuridiche per il loro mantenimento adottate, approvate mediante deliberazione di giunta comunale n. 35 del 29/03/2016;
2. **DI** approvare lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015, che comprende il conto del bilancio, il conto economico, il prospetto di conciliazione ed il conto del patrimonio, (All.1);
3. **DI** dare atto che il conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 si chiude con le seguenti risultanze finali:

GESTIONE

	RESIDUI	COMPETENZ A	TOTALE
Fondo di cassa al 1° Gennaio			11.405.496,97
Riscossioni	3.255.938,51	17.007.356,24	20.263.294,75
Pagamenti	3.792.776,94	15.408.513,86	19.201.290,80
Fondo di cassa al 31 dicembre			12.467.500,92
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
Differenza			12.467.500,92
Residui attivi	6.885.666,69	19.662.406,36	26.548.073,05
Residui passivi	4.659.736,99	13.246.380,17	17.906.117,16
Differenza			8.641.955,89
Avanzo (+) o Disavanzo (-)			21.109.456,81

1. **DI** approvare l'allegata relazione illustrativa dei risultati di gestione, redatta con le modalità di cui all'art.231 del D.Lgs n.267/2000 (All.2).
2. **DARE ATTO** che allo schema di rendiconto 2015 risultano allegati, altresì (Allegato 3):
 1. L'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
 2. La deliberazione consiliare n. 45 del 30/11/2015 avente ad oggetto "Assestamento del Bilancio di Previsione 2015;"
 3. I prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre 2015 contenenti i valori cumulati dell'anno 2015 e la relativa situazione delle disponibilità liquide;
 4. Il prospetto dei parametri di deficitarietà strutturali;
 5. Il prospetto delle spese di rappresentanza 2015;
 6. La Delibera di Giunta Comunale di approvazione inventario

7. le note informative, di cui all' art. 6, comma 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 2012, n. 135, asseverate dai rispettivi organi di revisione, da cui si rileva la perfetta coincidenza dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, iscritti nei rispettivi Bilanci;
1. **DI** trasmette il presente atto, unitamente agli allegati, all'Organo di Revisione in modo da consentire la presentazione della relazione di cui all'art.239 del D.Lgs n.267/2000.
2. **DI** sottoporre i suddetti documenti all'esame del Consiglio Comunale per l'approvazione.
3. **RENDERE**, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile la presente delibera con separata unanime votazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Giangrazio Di Rutigliano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Teresa Carbonara

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

MOLA DI BARI, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente esecutiva il giorno 31/03/2016 (art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000) ;
 Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000)
;

MOLA DI BARI, lì 31/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Teresa Carbonara

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

MOLA DI BARI, lì 31/03/2016

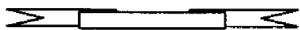
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Teresa Carbonara

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI



RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

Note informative contenenti la verifica dei
Crediti e Debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate

Ad



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Nota informativa ex art. 6, c. 4. D.L. 95/2012

Società partecipata: **Patto territoriale POLIS s.r.l. a S.C.**

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Misura di partecipazione
Patto territoriale POLIS s.r.l. a S.C.	5,55%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune non risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come attestato dal Presidente del Collegio Sindacale in data 18/02/2016 pervenuta al protocollo dell'Ente in data in risposta alla nota n.2464 del 05/02/2016:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Patto territoriale POLIS s.r.l. a S.C.	0,00	10.909,68

ASSEVERAZIONE

Il Collegio dei Revisori del comune di Mola di Bari assevera la corrispondenza dei dati della contabilità dell'Ente con quelli riportati nel Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Si invita L'Ente ad effettuare una precipua analisi volta ad identificare le cause determinanti la divergenza dei risultati per euro 10.909,68 (debito dell'Ente) adottando senza indugio e comunque non oltre l'esercizio finanziario in corso i provvedimenti necessari alla riconciliazione delle partite debito/credito.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario

Dott.ssa ROSA DE BARIGI



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Nota informativa ex art. 6, c. 4. D.L. 95/2012

Società partecipata: **Banca Popolare Etica s.c.a r.l.**

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Misura di partecipazione
Banca Popolare Etica s.c.a r.l.	30 azioni

Nella contabilità del Comune non vi sono debiti e crediti nei confronti della società partecipata:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Banca Popolare Etica s.c.a r.l	0,00	0,00

Alla nota del 5 Febbraio 2016 prot. n. 2464, non vi è stato riscontro da parte della società partecipata.

ASSEVERAZIONE

Il Collegio dei Revisori del comune di Mola di Bari assevera la corrispondenza dei dati della contabilità dell'Ente con quelli riportati nel Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Si invita l'Ente ad effettuare una precipua analisi volta ad identificare eventuali divergenze dei risultati della effettuanda verifica debiti/crediti reciproci, adottando senza indugio e comunque non oltre l'esercizio finanziario in corso i provvedimenti necessari alla loro riconciliazione contabile.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario
Dott.ssa Rosa DE PARIGI



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Nota informativa ex art. 6, c. 4. D.L. 95/2012

Società partecipata: **ESCOOT – Cooperativa sociale europea**

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Misura di partecipazione
ESCOOT – Cooperativa sociale europea	€ 1.000,00

Nella contabilità del Comune non vi sono debiti e crediti nei confronti della società partecipata:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
ESCOOT–Cooperativa sociale europea	0,00	0,00

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come attestato della società partecipata:

ASSEVERAZIONE

Il Collegio dei Revisori del comune di Mola di Bari assevera la corrispondenza dei dati della contabilità dell'Ente con quelli riportati nel Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Si invita l'Ente ad effettuare una precipua analisi volta ad identificare eventuali divergenze dei risultati della effettuanda verifica debiti/crediti reciproci, adottando senza indugio e comunque non oltre l'esercizio finanziario in corso i provvedimenti necessari alla loro riconciliazione contabile.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario
Dott.ssa Rosa DE PARIGI



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Nota informativa ex art. 6, c. 4. D.L. 95/2012

Società partecipata: "GAC" Mare degli Ulivi

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Misura di partecipazione
"GAC" Mare degli Ulivi.	5%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come attestato dal legale rappresentante della società partecipata:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
"GAC" Mare degli Ulivi	0,00	0,00

ASSEVERAZIONE

Il Collegio dei Revisori del comune di Mola di Bari assevera la corrispondenza dei dati della contabilità dell'Ente con quelli riportati nel Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario
Dott.ssa Rosa DE FARIGI



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Nota informativa ex art. 6, c. 4. D.L. 95/2012

Società partecipata: "GAL" Sud Est Barese S.c.m. a r.l

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Misura di partecipazione
"GAL" Sud Est Barese S.c.m. a r.l.	4,80%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come attestato dal legale rappresentante della società partecipata e assererevato dal Collegio Sindacale:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
"GAL" Sud Est Barese S.c.m. a r.l.	0,00	0,00

ASSEVERAZIONE

Il Collegio dei Revisori del comune di Mola di Bari assevera la corrispondenza dei dati della contabilità dell'Ente con quelli riportati nel Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015.

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
Dott.ssa Rosa DE PARIGI

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 2013-2015

CODICE ENTE									
4	1	6	0	0	9	0	2	8	0

Comune di Mola di Bari

PROVINCIA DI BA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015
delibera n. del

SI

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultatom contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

SI

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

SI

3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

SI

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;

SI NO

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuel;

SI

6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;

SI

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuel con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;

SI

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;

SI

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO
PER IL TRIENNIO 2013-2015

CODICE ENTE									
4	1	6	0	0	9	0	2	8	0

Comune di Mola di Bari

PROVINCIA DI BA

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2015

delibera n. del

SI

~~SI~~

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;

SI

~~SI~~

10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

SI

~~SI~~

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

[Handwritten signature]

Patto di stabilità interno 2015 - Art. 31, commi 20 e 20 bis, della legge n. 183/2011
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE
della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2016

COMUNE di MOLA DI BARI

VISTO il decreto n. 52518 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2015 concernente la determinazione degli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno 2015 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO il decreto n. 52505 del 26 giugno 2015 concernente il monitoraggio semestrale del "patto di stabilità interno" per l'anno 2015 delle Città Metropolitane, delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTI i risultati della gestione di competenza e di cassa dell'esercizio 2015;

VISTE le informazioni sul monitoraggio del patto di stabilità interno 2015 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
SALDO FINANZIARIO 2015		
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	25.417
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)	21.373
3=1-2	SALDO FINANZIARIO	4.044
4	SALDO OBIETTIVO 2015	-1.299
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 (art. 4-ter, comma 5, decreto legge n. 16 del 2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'articolo 4-ter, comma 6, del decreto legge 2 marzo 2012, n.16	0
7=5-6	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2015 E NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE (Art. 4-ter, comma 6, decreto legge n. 16 del 2012)	0
8=4+7	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	-1.299
9=3-8	DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	5.343

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 è stato rispettato

il patto di stabilità interno per l'anno 2015 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 45 Registro Delibere

Data: 30/11/2015

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015 ED AI RELATIVI ALLEGATI AI SENSI ART.175 TUEL

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 09:30 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Alla Seconda convocazione della seduta Ordinaria odierna, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRES.
1	DI RUTIGLIANO GIANGRAZIO	P
2	LEPORE MARIO NICOLA	P
3	BATTISTA FRANCESCO	P
4	LEPORE VITO	P
5	ALBEROTANZA GIOVANNI	P
6	RUGGIERO SALVATORE	P
7	FANIZZA ANTONELLA	P
8	DE SILVIO GIUSEPPE	A
9	TRIBUZIO ANGELICA	A
10	TANZI NICOLA	P

N.	COGNOME E NOME	PRES.
11	SICILIANO GIANBATTISTA	P
12	DIPERNA STEFANO	P
13	COLONNA GIUSEPPE	P
14	LIUZZI MARINO	P
15	VINCESILAO GIOVANNI	P
16	BRUNETTI FRANCESCO	P
17	DELRE SEBASTIANO	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Il Presidente del Consiglio Dott. TANZI Nicola constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la discussione sull'argomento indicato in oggetto.

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Teresa CARBONARA.

PARERI ex art. 49 D.Lgs. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 23/11/2015

Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA ROSA DE PARIGI

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 23/11/2015

Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DOTT.SSA ROSA DE PARIGI

Il Presidente introduce il 3° punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: “*Assestamento Generale del Bilancio di Previsione 2015 e relativi allegati ai sensi dell'art.175 del T.U.EE.LL. n.267/2000*” dando lettura della proposta in atti.

Relaziona sull'argomento il Vice Sindaco Dott.ssa MOLA Francesca.

Seguono gli interventi dei Consiglieri contenuti integralmente nel verbale di seduta cui si fa espresso rinvio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 04.09.2015 è stato approvato:

-il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 nonché il bilancio pluriennale 2015-2017 e la relazione previsionale e programmatica secondo lo schema del DPR n.194/1996 avente funzione autorizzatoria ;

il bilancio di previsione 2015-2017 approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs.n.118/2011 avente funzione conoscitiva;

Considerato che

il D.Lgs 118/2011 art.3 comma 12 individua un percorso graduale di avvio al nuovo ordinamento contabile prevedendo la possibilità di rinviare al 2016 l'adozione della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, con esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione

Dato atto che l'Ente non ha partecipato al periodo di sperimentazione di cui all'art.78 del Dlgs.118/2011;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire alla struttura comunale la completa attuazione ed implementazione degli strumenti necessari operativi ed organizzativi finalizzati alla corretta applicazione dei nuovi principi contabili, avvalersi della possibilità offerta dalla normativa soprarichiamata e pertanto rinviare al 2016 l'adozione di principi applicati alla contabilità economico-patrimoniale e al bilancio consolidato,

Viste le Deliberazioni di Giunta Comunale n.109 del 29.10.2015 e n.112 del 19.11.2015, adottati in via d'urgenza, aventi ad oggetto: “Approvazione Variazione al Bilancio Previsione 2015 ai sensi dell'art.175 TUEL”

Visto l'art. 175 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ai commi 2 e 8 stabilisce che entro il 30 Novembre l'organo consiliare dell'ente deve attuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

Visto l'art.175 comma 3ter del D.lgs.267/00 il quale prevede che per l'esercizio 2015 gli enti locali che non hanno partecipato alla sperimentazione applicano la disciplina concernente le variazioni di bilancio contenuta nell'art.175 del TUEL in vigore nell'esercizio 2014;

Considerato che in conferenza dei servizi il responsabile del settore finanziario ha richiesto ai vari responsabili di settore dell'Ente di comunicare le variazioni ai capitoli di spesa e di entrata;

Considerato che da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 non risultano sufficienti a far fronte al normale funzionamento dei servizi e necessitano quindi di essere impinguati mediante storno da altre funzioni, servizi ed interventi di spesa che presentano la necessaria disponibilità così come evidenziato dai responsabili di servizio, rendendosi pertanto necessario provvedere alle conseguenti operazioni di variazioni;

Considerato che da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti di entrata del bilancio di previsione per l'anno 2015 risultano maggiori rispetto alle previsioni;

Considerato che alcune richieste di variazioni in incremento di spesa non sono state accolte in quanto non è stato possibile individuare la relativa copertura finanziaria;

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del Dlgs.118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato;

Considerato che il Settore Finanziario ritiene congruo e conferma tale accantonamento effettuato in sede di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

Dato atto che il responsabile finanziario ha predisposto il provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2015 per assestamento generale, così come riportato nei prospetti contabili che si allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);

Accertato che la variazione di assestamento generale assicura il mantenimento del pareggio finanziario del bilancio di previsione 2015 e il rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2015/2017(Allegato B);

Visti:

-il D.L. 95/2012 convertito il Legge 123/2012

- il DL 35/2013

- il DL 54/2013

- il DL 201/2011

- il DL 16/2014 (L. stabilità 6/2014)

- il DL 66/2014

- gli art. 42, 175 del TUEL;

-il Decreto legge n.78/2015 convertito in L.215/2015;

-il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Settembre 2015 (GU serie n.231 del 5.10.2015);

- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato C);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dal responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Rosa De Parigi;

Con il seguente esito della votazione:

Presenti: 15

Votanti: 15

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 6 (DIPERNA-VINCESILAO-LIUZZI-COLONNA-DELRE e BRUNETTI)

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) Di ratificare le deliberazioni di Giunta Comunale n.109 del 29.10.2015 e n.112 del 19/11.2015 aventi ad oggetto: "Approvazione Variazione al Bilancio Previsione 2015 ai sensi dell'art.175 TUEL"
- 2) Di approvare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 così come riportate nei prospetti contabili allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 3) Di dare atto che operate le predette variazioni il bilancio di previsione 2015 resta in perfetto pareggio ed è garantito il rispetto delle somme a destinazione vincolata e che sono rispettati gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 1 della legge 220/2010 e successive modificazioni;
- 4) Di dare atto che il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017, la relazione previsionale e programmatica 2015/2017 vengono variati ed adeguati alle nuove necessità che si sostanziano nei seguenti contenuti:

variazioni per maggiori spese correnti titolo I ai capitoli 12501 e 12502 per un totale di € 226.551,58 per il 2016 e di € 66.233,89 per il 2017 finanziate da entrate tributarie titolo I per pari importo;
- 5) Dare atto che con l'adozione del presente provvedimento il bilancio di previsione 2015 assestato rimane coerente alle regole del Patto di Stabilità interno 2015 definite dalla vigente normativa in materia (Allegato B);
- 6) Prendere atto delle variazioni al Bilancio Armonizzato in base al Dlgs.118/2011

esclusivamente con finalità conoscitive (Allegato D)

- 7) Di rinviare, ai sensi dell'art.3 comma 12 e art.11bis comma 4 del dlgs.118/2011, al 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di rendere più graduale l'adozione della nuova contabilità armonizzata ;
- 8) Di raccomandare ai funzionari responsabili dei servizi di attivare, nella ulteriore fase della gestione, ogni azione utile al contenimento degli impegni di spesa, dovendo l'ente rispettare le previsioni imposte in tema di Patto di Stabilità Interno;
- 9) Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Tesoreria Comunale.

Inoltre, il Consiglio Comunale con il seguente esito della votazione:

Presenti: 15

Votanti: 15

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 6 (DIPERNA-VINCESILAO-LIUZZI-COLONNA-DELRE e BRUNETTI)

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, IV comma del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 14.22.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott. TANZI Nicola

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa
CARBONARA

Attestato di Pubblicazione

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.moladibari.ba.it per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/12/2015 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Mola di Bari, li 10/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa CARBONARA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 30/11/2015 (art. 134 – c.4 – D.lgs. 267/2000);
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 –c.3 – D.lgs. 267/2000);

Mola di Bari, li 10/12/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa
CARBONARA

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Mola di Bari, li 23/03/2016

Il Segretario Generale



Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

RACCOLTA GENERALE

Anno 2016

n. 135/2016

SETTORE Servizi Finanziari

Ufficio Impegni

DETERMINAZIONE

n.18/2016 del 01.03.2016

OGGETTO: Presa d'atto e parificazione del conto di gestione degli agenti contabili.
Anno 2015.

In data 1 marzo 2016 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Rosa De Parigi

Visto il decreto Nomina il Funzionario Responsabile del Servizio di Contabilità e Finanze Dott.ssa Rosa De Parigi nominato con decreto sindacale n. 6 del 22 Luglio 2015 , con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di Gestione;

Premesso:

- l'art. 93, comma 2 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) stabilisce l'obbligo di rendere il conto della propria gestione da parte del Tesoriere ed di ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti;
- che, in seguito alle modifiche apportate dall'art. 2 quater del D. Lgs. 154/08, convertito con modificazioni dalla L. 189/08, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt. 226 e 233 del D.Lgs. 267/00, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

Considerato che gli agenti contabili del Comune di Mola di Bari sono i seguenti:

Tesoriere Comunale – Conto Gestione di Cassa dell'Ente

Considerato:

- che con contratto, è stato affidato il Servizio di Tesoreria Comunale, alla Banca Popolare di Bari;
- che il Tesoriere Comunale ha regolarmente espletato le proprie funzioni;
- che il Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Bari data 26 Gennaio 2016 prot. 20/2016 ha provveduto a rendere al comune il conto della propria gestione di cassa per l'anno 2015 trasmettendo il Conto Consuntivo, depositato agli atti presso il settore Ragioneria, dal quale si evince un fondo cassa pari ad € 12.467.500,92.

Preso Atto:

- dei verbali di verifica di cassa trimestrale redatti in dall'Organo di Revisione ai sensi dell'Art. 223 D.Lgs. 267/2000 e contenuti le risultanze della verifica dei fondi di cassa e valori gestiti dal Tesoriere, senza effettuare nessun rilievo, nonché lo stato di riscossione e dei pagamenti al 31/12/2015, depositati agli atti presso il Settore Ragioneria;
- della completezza documentale e la rispondenza dei verbali di cassa riportati nei Conti del Tesoriere anno 2015 con le scritture contabili dell'Ente nonché le risultanze di bilancio.

Economo Comunale

Considerato:

- che con determina n. 73 del 10 Febbraio 2016 la Sig.ra Tarantino Grazia nominato Economo Comunale del Comune di Mola di Bari;
- che l'Economo ha reso il conto finale della Gestione per l'Esercizio 2015, secondo i modelli del D.P.R. 194/96, depositato agli atti presso il Settore Ragioneria;
- che la parificazione del Conto dell'Economo Comunale e la verifica della rispondenza dello stesso con i dati del Bilancio finanziario avvengono periodicamente, ai sensi del regolamento di contabilità, attraverso la presentazione della rendicontazione corredata di tutti i documenti.

DETERMINA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- Di Approvare il rendiconto dell'Economo Comunale reso dalla dipendente Sig.ra Tarantino Grazia Maria Economa Comunale, per la gestione relativa all'anno 2015 secondo le risultanze allegate determinazione avente ad oggetto "approvazione conto della gestione dell'Economo comunale-esercizio 2015" attestandone l'avvenuta parificazione con le scritture contabili tenute dal servizio finanziario di questo Ente;
- Conto del Tesoriere della Banca Popolare di Bari relativo all'esercizio finanziario 2015;

Di dare atto che i suddetti conti, unitamente alla presente determina, verranno allegati al rendiconto della gestione di questo Ente relativo all'esercizio finanziario 2015.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né accertamento di entrate. In modo diretto o indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt. 147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Il Capo Area/Resp. proc.



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Entrate Tributarie

Categoria: 1 01 Categoria I - imposte

Risorsa: 0010 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Capitolo: 001001 Imposta comunale sugli immobili - recupero evasione

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1154/44	Versamento ruoli post riforma riscossione prov. BARI versamento del 30/7/2013 . - Prelevamento ccp n. 18319707	EQUITALIA SUD S.P.A.	3.309,61
Totale Anno 2011			3.309,61

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1235	Approvazione i ruoli ordinari nn. 2014/000432-000165-000622-000251-000459-000318-000354-001820-001588-000403-00260-001349-000426 per la riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili per il 2007		117.470,54
Totale Anno 2013			117.470,54
Totale Capitolo 001001			120.780,15
Totale Risorsa 10			120.780,15

Risorsa: 0011 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Capitolo: 001800 Imposta Municipale Propria Sperimentale

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
962/121	Prov/E n. 281 del 9/04/2013 - Versamento F24 ***COD. CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	625.937,58
Totale Anno 2012			625.937,58

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
387	versamenti vari contribuenti per imu anno 2014		5.878,84
387/1	Prov/E n. 750 del 18/6/2014 - Versamento F24 cod. cat. F280 - ICI - IMU	BANCA D'ITALIA	31.229,28
Totale Anno 2014			37.108,12

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
220	Somme introitate a titolo di IMU	BANCA D'ITALIA	277.581,50
Totale Anno 2015			277.581,50
Totale Capitolo 001800			940.627,20
Totale Risorsa 11			940.627,20



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Entrate Tributarie

Categoria: 1 01 Categoria I - imposteRisorsa: **0045 ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA SU REDDITO PERSONE FISICHE - RISORSA**Capitolo: **001301 Addizionale IRPEF**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
60	Prov/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM	BANCA D'ITALIA	42.179,88
Totale Anno 2015			42.179,88
Totale Capitolo 001301			42.179,88
Totale Risorsa 45			42.179,88

Risorsa: **0050 ALTRE IMPOSTE**Capitolo: **001700 Imposta per concessioni demaniali marittime**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
425	Approvazione schema concessioni demaniali marittime in ambito portuale per occupazione specchi acquei con PENSIONATI MARITTIMI e FISHING GAME		250,15
554	Concessione del demanio marittimo anno 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	CONENNA VINCENZO	26,95
Totale Anno 2015			277,10
Totale Capitolo 001700			277,10

Capitolo: **007201 TASI (Tributo per servizi indispensabili)**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1231	Prov/E n. 8 del 5/1/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	175.886,81
Totale Anno 2014			175.886,81

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501	somme incassate per TASI anno 2015 versamenti F24-cod.cat.280	BANCA D'ITALIA	7.315,07
Totale Anno 2015			7.315,07
Totale Capitolo 007201			183.201,88
Totale Risorsa 50			183.478,98
Totale Categoria 1 01			1.287.066,21



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Entrate Tributarie

Categoria: 1 02 Categoria II - tasse

Risorsa: 0070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Capitolo: 003200 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1256	Accertamento TARSU		127.003,83
Totale Anno 2008			127.003,83

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
546	Versamento TARSU dal 01/06/2010 al 15/06/2010 - Prelevamento ccp n. 68665686	DIVERSI	100.213,70
Totale Anno 2010			100.213,70

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
924	.		881,83
954	.		542.522,13
Totale Anno 2011			543.403,96

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
573	.		335.057,00
673	..		62.000,00
Totale Anno 2012			397.057,00
Totale Capitolo 003200			1.167.678,49

Capitolo: 003201 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - recupero evasione

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1273	somme da diversi contribuenti per avvisi accertamenti tarsu annualità pregresse Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		5.771,87
Totale Anno 2014			5.771,87

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
627	Approvazione ruoli coattivi TARSU anni dal 2008 al 2012.	EQUITALIA SUD S.P.A.	20.964,00
628	Approvazione ruoli coattivi TARSUG anno 2012.	EQUITALIA SUD S.P.A.	7.441,00
Totale Anno 2015			28.405,00
Totale Capitolo 003201			34.176,87



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Entrate Tributarie

Categoria: 1 02 Categoria II - tasse

Risorsa: 0070 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Capitolo: 007200 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES-TARI

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
837	Riscossione tributo Tares 2013		869.501,28
837/1	Provv/E n. 685 del 29/8/2013 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	352.354,25
Totale Anno 2013			1.221.855,53

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
891	adeguamento		438.976,92
891/4	Provv/E n. 3 del 5/01/2015 - Versamenti F24 -COD. CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	446.776,10
Totale Anno 2014			885.753,02

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
845	Provv/E n. 1459 del 29/9/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES	BANCA D'ITALIA	2.952.735,06
Totale Anno 2015			2.952.735,06
Totale Capitolo 007200			5.060.343,61
Totale Risorsa 70			6.262.198,97

Risorsa: 0080 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo: 003400 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1309	Accertamento		56,57
1326	V		1.582,23
Totale Anno 2006			1.638,80

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
556	Saldo accertamento ruolo tassa rifiuti 2007 approvato con determinazione n.634 del 29/05/2007.		527,08
Totale Anno 2007			527,08

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1257	Accertamento per addizionale TARSU 2008		11.318,79
Totale Anno 2008			11.318,79



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Entrate Tributarie

Categoria: 1 02 Categoria II - tasse

Risorsa: 0080 ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI

Capitolo: 003400 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
950	Versamento addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti		10.392,94
Totale Anno 2010			10.392,94

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
925	.		75,64
955	.		54.555,79
Totale Anno 2011			54.631,43

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
674	...		42.617,39
Totale Anno 2012			42.617,39
Totale Capitolo 003400			121.126,43
Totale Risorsa 80			121.126,43

Risorsa: 0100 ALTRE TASSE

Capitolo: 003500 Addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1258	Accertamento per TARSU 2008		5.861,94
Totale Anno 2008			5.861,94

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
951	Versamento addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti		6.514,72
Totale Anno 2010			6.514,72

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1287	.		32.968,28
Totale Anno 2011			32.968,28



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Entrate Tributarie

Categoria: 1 02 Categoria II - tasse

Risorsa: **0100 ALTRE TASSE**

Capitolo: **003500 Addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
846	.		10.960,53
Totale Anno 2012			10.960,53

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1287/4	Provv/E n. 75 del 20/1/2013 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 -TARES TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	18.663,35
Totale Anno 2013			18.663,35

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
736/1	Saldo provv/E n. -	BANCA D'ITALIA	442,33
Totale Anno 2014			442,33

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
846	Provv/E n. 75 del 20/1/2013 - Versamenti F24 - TARES TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	72.369,58
Totale Anno 2015			72.369,58
Totale Capitolo 003500			147.780,73
Totale Risorsa 100			147.780,73
Totale Categoria 1 02			6.531.106,13



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Entrate Tributarie

Categoria: 1 03 Categoria III - tributi speciali ed altre entrate tributarie

Risorsa: **0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Capitolo: **005800 Diritti sulle pubbliche affissioni**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1761	Versamento per pubbliche affissioni. Periodo dall'1/10/2015 al 3/12/2015 - Prelevamento ccp n. 727701	DIVERSI	308,60
Totale Anno 2015			308,60
Totale Capitolo 005800			308,60
Totale Risorsa 110			308,60

Risorsa: **0120 ALTRE ENTRATE PROPRIE**

Capitolo: **007000 Fondo di solidarietà(ex fondo riequilibrio)**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1395	somma per fondo di solidarietà	BANCA D'ITALIA	237.922,49
Totale Anno 2013			237.922,49

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
498	Somme presumibili da incassare primo semestre 2014	BANCA D'ITALIA	1.637,65
Totale Anno 2014			1.637,65

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
658	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015*come da spettanze ministeriali al 15 luglio 2015	BANCA D'ITALIA	1.509.092,48
Totale Anno 2015			1.509.092,48
Totale Capitolo 007000			1.748.652,62

Capitolo: **007001 RISORSE FONDO 2013 RIDETERMINATE**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1210	.		47.861,00
Totale Anno 2012			47.861,00
Totale Capitolo 007001			47.861,00
Totale Risorsa 120			1.796.513,62
Totale Categoria 1 03			1.796.822,22
Totale Titolo 1			9.614.994,56



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni d

Categoria: 2 01 Categoria I - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato

Risorsa: 0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE

Capitolo: 010005 Trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1211	.	BANCA D'ITALIA	93.911,20
Totale Anno 2012			93.911,20

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
499	Somme presumibili da incassare primo semestre 2014	BANCA D'ITALIA	273.782,58
Totale Anno 2014			273.782,58

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1635	Accertamento in entrata e impegno di spesa per fornitura libri di testo alla scuola primaria. A.S. 2015/2016.		42.866,00
Totale Anno 2015			42.866,00
Totale Capitolo 010005			410.559,78

Capitolo: 010011 PAC Servizi di cura anziani

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
295	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	372.379,72
Totale Anno 2015			372.379,72
Totale Capitolo 010011			372.379,72

Capitolo: 010012 PAC Servizi di cura infanzia

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
296	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Infanzia.	BANCA D'ITALIA	460.105,85
Totale Anno 2015			460.105,85
Totale Capitolo 010012			460.105,85
Totale Risorsa 130			1.243.045,35
Totale Categoria 2 01			1.243.045,35



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni d

Categoria: 2 02 Categoria II - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

Risorsa: 0170 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Capitolo: 013200 Contributo regionale per scuole materne non statali

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1645	contributo gestione scuole paritarie anno 2015	REGIONE PUGLIA	3.000,00
Totale Anno 2015			3.000,00
Totale Capitolo 013200			3.000,00

Capitolo: 013900 Contributo regionale per servizio trasporto scolastico

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1641	contributo per servizio scolastico anno 2015*	REGIONE PUGLIA	400,00
Totale Anno 2015			400,00
Totale Capitolo 013900			400,00

Capitolo: 014100 Contributo regionale per fornitura libri di testo

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
993	Contributo regionale per fornitura libri di testo - A.S. 2014/2015. Accertamento in entrata, impegno di spesa e liquidazione	REGIONE PUGLIA	49.716,00
Totale Anno 2015			49.716,00
Totale Capitolo 014100			49.716,00
Totale Risorsa 170			53.116,00

Risorsa: 0220 FUNZIONI RIGUARDANTI GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

Capitolo: 016800 Contributo regionale per il servizio di raccolta differenziata (LR 38/2011 Det. Reg. 30/2013)

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
297	DETERMINAZIONE PROCEDURA EVIDENZA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" NEL COMUNE DI MOLA DI BARI. CIG 5666247. APPROVAZIONE ATTI	REGIONE PUGLIA	65.863,64
Totale Anno 2015			65.863,64
Totale Capitolo 016800			65.863,64
Totale Risorsa 220			65.863,64



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni d

Categoria: 2 02 Categoria II - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione

Risorsa: 0230 FUNZIONI RIGUARDANTI IL SETTORE SOCIALE

Capitolo: 017600 Buoni conciliazione anziani e disabili

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1656	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti.	REGIONE PUGLIA	195.877,82
Totale Anno 2015			195.877,82
Totale Capitolo 017600			195.877,82

Capitolo: 017800 Assegnazione regionale per i sussidi agli hanseiani e loro familiari

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
303	.		2.079,00
Totale Anno 2015			2.079,00
Totale Capitolo 017800			2.079,00
Totale Risorsa 230			197.956,82
Totale Categoria 2 02			316.936,46



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni d

Categoria: 2 03 Categoria III - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate

Risorsa: 0340 ALTRE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Capitolo: 017501 Buoni conciliazione prima infanzia

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
300	Contributo regionale per le strutture/servizi iscritti nel catalogo dell'offerta ed operanti sul territorio di riferimento alla data di sottoscrizione per "Buoni servizio per la conciliazione"	REGIONE PUGLIA	149.779,16
301	Ambito Territoriale n. 11. PO FESR 2007/2013 Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'Adolescenza". Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	61.029,49
1031	Ambito Territoriale n. 11. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza" - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. Riassegnazione fondi non utilizzati da altri Ambiti Territoriali.	REGIONE PUGLIA	22.932,33
Totale Anno 2015			233.740,98
Totale Capitolo 017501			233.740,98

Capitolo: 024300 Contributo regionale per iniziative affidam. familiare

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1187	acc.to per patto stabilità		2.000,00
Totale Anno 2010			2.000,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
305	Contributo regionale per iniziative affidam. familiare	REGIONE PUGLIA	2.000,00
306	Ambito Territoriale n. 11. Progetto Affidamento Familiare "MI FIDO DI TE". Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	10.411,26
Totale Anno 2015			12.411,26
Totale Capitolo 024300			14.411,26

Capitolo: 024400 Contributo regionale per programma di interventi per le famiglie numerose

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1290	Ulteriore somma attribuita all'Ambito Territoriale per le famiglie numerose Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1352 del 30/12/2011 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	61.308,95
Totale Anno 2011			61.308,95
Totale Capitolo 024400			61.308,95



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni d

Categoria: 2 03 Categoria III - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate

Risorsa: 0340 ALTRE FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Capitolo: 024501 Finanziamento regionale progetto di vita indipendente (PROVI)

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1124	Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1481 del 30/12/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	113.656,08
Totale Anno 2014			113.656,08
Totale Capitolo 024501			113.656,08

Capitolo: 024800 Contributi regionali per Piano Sociale di Zona - L.R. 17/2003

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
307	Piano Sociale di Zona. Accertamento in entrata del contributo regionale e delle quote dei comuni partner e impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1592 del 31/12/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	716.947,28
Totale Anno 2015			716.947,28
Totale Capitolo 024800			716.947,28

Capitolo: 024802 Compartecipazione dei comuni (Noicattaro e Rutigliano) per gestione servizi sociali rientranti nel Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1020	Provv/E n. 1714 del 3/11/2015 - Cofinanziamento Piano Sociale di Zona	COMUNE DI RUTIGLIANO	4.178,72
Totale Anno 2015			4.178,72
Totale Capitolo 024802			4.178,72
Totale Risorsa 340			1.144.243,27
Totale Categoria 2 03			1.144.243,27



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni di

Categoria: 2 05 Categoria V - contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico

Risorsa: 0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Capitolo: 034101 Contributo provinciale per "Giro d'Italia"

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1334	contributo giro d italia	PROVINCIA DI BARI	20.000,00
Totale Anno 2013			20.000,00
Totale Capitolo 034101			20.000,00

Capitolo: 034900 Quota a carico dei comuni per redazione Documento Strategico Territoriale (DST) per adesione al GAL (Gruppo Azione Locale) per fondi PSR (Piano Sviluppo Rurale 2007-2013)

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1116	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 242 del 18/11/2008 - Esecutivo	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	334,00
1118	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 242 del 18/11/2008 - Esecutivo	COMUNE DI CASAMASSIMA	334,00
1119	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare	COMUNE DI CONVERSANO	334,00
1120	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare	COMUNE DI RUTIGLIANO	334,00
1121	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	2.000,00
1122	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI CONVERSANO	2.000,00
1123	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI RUTIGLIANO	2.000,00
Totale Anno 2008			7.336,00

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
981	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI NOICATTARO	3.500,00
982	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	4.000,00
983	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI RUTIGLIANO	4.000,00
984	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI CONVERSANO	4.000,00
Totale Anno 2009			15.500,00
Totale Capitolo 034900			22.836,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni d

Categoria: 2 05 Categoria V - contributi e trasferimenti correnti da altri Enti del settore pubblico

Risorsa: 0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Capitolo: 035100 Contributo provinciale per servizio trasporto scolastico alunni disabili

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1298	L.R. n. 4/2010 art. 47. Trasporto scolastico alunni disabili scuole secondarie. Impegno di spesa.	PROVINCIA DI BARI	15.249,50
Totale Anno 2013			15.249,50

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
309	L.R. n. 4/2010 art. 47. Trasporto scolastico alunni disabili scuole secondarie. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1537 del 30/12/2014 - Esecutivo		32.022,00
Totale Anno 2015			32.022,00
Totale Capitolo 035100			47.271,50
Totale Risorsa 440			90.107,50
Totale Categoria 2 05			90.107,50
Totale Titolo 2			2.794.332,58



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 01 Categoria I - proventi dei servizi pubblici

Risorsa: 0450 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Capitolo: 037800 Diritto di segreteria e di rogito

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1216	Importo pare all'impegno 3159 del cap. 9800/2012 per diritti applicati su contratti.		6.207,92
Totale Anno 2012			6.207,92

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1168	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal vice segretario generale com.le dott. LORUSSO FILIPPO. Determinazione diritti	SE MEDESIMO	1.555,70
1658	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti .	SE MEDESIMO	19.307,01
1748	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/11/2015 al 31/12/2015	ECONOMO COMUNALE	3.055,19
Totale Anno 2015			23.917,90
Totale Capitolo 037800			30.125,82
Totale Risorsa 450			30.125,82

Risorsa: 0470 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

Capitolo: 039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1749	Versamento diritti per il rilascio carte di dentità riscossi dal 01/11/2015 al 31/12/2015	ECONOMO COMUNALE	2.291,04
Totale Anno 2015			2.291,04
Totale Capitolo 039000			2.291,04
Totale Risorsa 470			2.291,04

Risorsa: 0500 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI

Capitolo: 042400 Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali ecc.

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1198	Sanzionin incassate tramite equitalia		2,88
1213	Entrata presunta mesi ottobre-dicembre 2012		567,92
1213/23	Prov/E n. 66 del 21/1/2013 - Ruoli post riforma ag-riscossione prov PADOVA	EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE	198,40
Totale Anno 2012			769,20



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 01 Categoria I - proventi dei servizi pubblici

Risorsa: 0500 POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI

Capitolo: 042400 Violazione regolamenti comunali, ordinanze sindacali ecc.

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501	Versamento per violazione ai regolamenti locali anno 2014	DIVERSI CITTADINI	104.410,50
Totale Anno 2014			104.410,50
Totale Capitolo 042400			105.179,70

Capitolo: 049000 proventi dalla vendita materiali riciclabili

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
798	Prov/E n. 1241 del 12/9/2014 - Versamento per pagamento fatture	CO.RE.PLA	2.960,90
Totale Anno 2014			2.960,90

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1224	Conferimento imballaggi poin plastica Periodo ANNO 2014 e GENNAIO-SETTEMBRE 2015	CO.RE.PLA	152.987,80
1257	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO.	CONSORZIO NAZIONALE COREVE	35.313,97
1258	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO.	CONSORZIO NAZIONALE RILEGNO	8.887,63
1288	Proventi per servizio di raccolta periodo ANNO 2014	COMIECO	57.596,81
1289	Servizio di raccolta mese OTTOBRE-DICEMBRE 2014	COMIECO	19.643,27
1290	Servizio di raccolta periodo anno 2014	RICREO SRL	5.137,92
1650	Corrispettivi per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di origine cellulosica tramite raccolta congiunta. Periodo GENNAIO-GIUGNO 2015	COMIECO	33.017,07
1651	Corrispettivi per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di origine cellulosica tramite raccolta congiunta. Periodo GENNAIO-MARZO 2015	RICREO SRL	1.398,26
Totale Anno 2015			313.982,73
Totale Capitolo 049000			316.943,63
Totale Risorsa 500			422.123,33

Risorsa: 0550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

Capitolo: 043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1229	Mensa scolastica a favore dei soggetti assistiti. Periodo ottobre/dicembre 2014	SE MEDESIMO	2.039,40
Totale Anno 2014			2.039,40



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 01 Categoria I - proventi dei servizi pubblici

Risorsa: 0550 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

Capitolo: 043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1060	Versamento per servizio mensa scolastica -Prelevamento ccp n. 18319707		44,88
1493	Servizio mensa scolastica. Periodo NOVEMBRE 2015		18.512,60
1750	Servizio mensa scolastica. Periodo DICEMBRE 2015	DIVERSI CITTADINI	10.687,54
Totale Anno 2015			29.245,02
Totale Capitolo 043600			31.284,42

Capitolo: 043800 Trasporto scolastico - proventi

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1380	Versamento per trasporto scolastico - Prelevamento ccp n. 18319707		410,00
Totale Anno 2013			410,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1751	Servizio trasporto alunni a favore dei soggetti assistiti. Periodo GENNAIO/DICEMBRE 2015	DIVERSI CITTADINI	1.060,00
Totale Anno 2015			1.060,00
Totale Capitolo 043800			1.470,00
Totale Risorsa 550			32.754,42

Risorsa: 0570 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Capitolo: 045200 Proventi del teatro comunale

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
225	Utilizzo teatro comunale per la manifestazione "Gran Galà di Danza" del 30 aprile 2014		60,00
439	Utilizzo teatro per i giorni 13 e 14 giugno 2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	35,40
1112	Utilizzo teatro Comunale - 6, 7 e 21 dicembre	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	180,00
1114	Utilizzo Teatro Comunale - 28 dicembre 2014	ACCADEMIA DEL CANTO	60,00
1170	Versamento per utilizzo teatro per concerto il 25/1/2014 - Prelevamento ccp n. 18319707	RIFONDAZIONE COMUNISTA	300,00
1172	Versamento per affitto teatro comunale - Prelevamento ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE TUTTINSCELA CULTURA & SPETTACOLO	240,00
Totale Anno 2014			875,40



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 01 Categoria I - proventi dei servizi pubblici

Risorsa: 0570 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Capitolo: 045200 Proventi del teatro comunale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1362	Spettacolo teatrale "L'inferno di Dante" del 27 novembre 2015. Patrocinio	ASSOCIAZIONE FRATRES	60,00
1469	Spettacolo teatrale "Scusa", realizzato dalla compagnia "Pupetta e le battagliaiere" e organizzato dall'Associazione AVIS. Patrocinio	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	360,00
1758	Utilizzo teatro 27/11/2015 - Prelievo ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE FRATRES	60,00
Totale Anno 2015			480,00
Totale Capitolo 045200			1.355,40

Capitolo: 045300 Proventi per utilizzo Castello e Palazzo Alberotanza

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
255	Versamento per utilizzo castello manifestazione del 10/05/2014	A.S.D. "GYMNICA	10,20
502	Utilizzo sala di Palazzo Roberti il 28 (ore 18-24) e 29 (ore 20-01) e la corte del Castello il 29/06/2014, ore 20-23	CENTRO DONNA	38,20
746	Versamento per utilizzo castello durante la rassegna musicale "Persorsi Sonori 2014", a cura dell'Associazione "Musicando"	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	155,40
760	Musical "La medaglia di rappresentanza", a cura dell'Associazione "Tuttinscena". Patrocinio. Evento dal 13 al 16 novembre 2014	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	240,00
762	Inaugurazione 21° anno accademico Università della Terza Età. Evento il 31/10/2014 e 1/11/2014	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	16,00
801	Versamento per utilizzo di n.5 ore del Palazzo Roberti in data 28/10/2014	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	13,00
889	Versamento per utilizzo teatro il 28/11/2014	CITTA' NOSTRA	60,00
910	concessione temporanea della sala di Palazzo Roberti il 30/11/2014, ore 19-24	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	13,00
1115	Utilizzo sal convegni castello – 28 dicembre 2014	ASSOCIAZIONE MUSICALE " MUSICANDO"	32,70
1117	Utilizzo sala Palazzo Roberti – 5 dicembre 2014	ASSOCIAZIONE "CHIUDIAMO LA DISCARICA MARTUCCI"	9,00
1271	proventi per utilizzo castello e palazzo alberotanza Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		10.000,00
Totale Anno 2014			10.587,50

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
8	Sala Convegni del Castello Angioino il 05/01/2015, ore 20-24 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1473 del 30/12/2014 - Esecutivo	ALMA TERRA P.S.C.R.L.	12,70
9	Sale di Palazzo Roberti il 05/01/2015, ore 17-22 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1473 del 30/12/2014 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	13,00
131	Utilizzo castello Angioino il 15/03/2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	18,95
133	Utilizzo castello Angioino il 18/03/2015	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70
137	sala convegni del Castello Angioino il 30/01/2015, ore 11-13	ASSOCIAZIONE SPORTELLO ELP	7,70
139	Castello Angioino il 13/02/2015, ore 19-21,	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 01 Categoria I - proventi dei servizi pubblici

Risorsa: 0570 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Capitolo: 045300 Proventi per utilizzo Castello e Palazzo Alberotanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
165	Versamento per utilizzo castello in data 25/3/2015	RINNOVAMENTO PER LA VITA	7,70
241	Utilizzo castello Angioino il 17/4/2015 ore 17-23	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	60,00
242	Utilizzo castello Angioino il 20/4/2015 dalle ore 20--22,	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70
397	Utilizzo sala castello per presentazione del romanzo "Dimmi che credi al destino" di Luca Bianchini, a cura dell'Associazione "Città Nostra". Patrocinio.	CITTA' NOSTRA	7,70
939	Evento il 27/11/2015 per presentazione del libro "Il meglio Sud. Attraversare il deserto, superare il divario" di Lino Patruno, a cura della Pro Loco di Mola. Patrocinio.	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOLA DI BARI	8,95
940	Evento del 30/10-31/10-1/11 per presentazione dei laboratori dell'Università della Terza Età di Mola. Patrocinio	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	43,00
1363	Organizzazione di un salotto culturale e di un incontro di educazione all'ascolto a cura dell'Università della Terza Età. Patrocinio	UNIVERSITA' TERZA ETA'	75,00
1634	Mostra di abiti da sposa della boutique di Maria Bianco organizzata dall'Associazione ANTICHE VILLE. Patrocinio	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	176,95
1755	Utilizzo castello - Prelievo ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE SPORTELLO ELP	8,95
1756	Utilizzo castello 27/11/2015 - Prelievo ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOLA DI BARI	8,95
1757	Utilizzo palazzo Roberti 28/11/2015 - Prelievo ccp n. 18319707	ASSOCIAZIONE IL PONTE DI ERACLITO	70,00
1759	Utilizzo palazzo Roberti - Prelievo ccp n. 18319707	UNIVERSITA' TERZA ETA'	43,00
		Totale Anno 2015	585,65
		Totale Capitolo 045300	11.173,15
		Totale Risorsa 570	12.528,55

Risorsa: 0590 STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI

Capitolo: 046001 Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1124	Importo sanatoria del fitto 2009/2010/2011	ASD FLASH ROLLER MOLA di PALANCA VALENTINA	395,00
		Totale Anno 2011	395,00

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
583	Versamento canoni relativi agli anni 2008/09-2009/10-2010/11 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 610 del 29/06/2012 - Esecutivo	NUOVA PALLACANESTRO MOLA	2.782,26
		Totale Anno 2012	2.782,26



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 01 Categoria I - proventi dei servizi pubblici

Risorsa: 0590 STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI

Capitolo: 046001 Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
911	Versametro rata pregresse per uso strutture campo sportivo - Prelevamento ccp n. 18319707	A.C.D. MOLA di BISCEGLIE ANTONIO	791,67
Totale Anno 2013			791,67

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
142	Versamento per utilizzo Palazzetto dello Sport e castello per torneo di calcio	ASSOCIAZIONE "I CAPATOSTA"	113,95
803	Versamento per utilizzo Palazzetto dello Sport il 9/11/2014	ASSOCIAZIONE FRATRES DONATORI DI SANGUE	20,00
1272	proventi da stadio palazzetto sport e palestre Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI	858,91
Totale Anno 2014			992,86

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
311	Transazione per il pagamento del canone anni 208/2009-2009/2010 e 2010/2011	NUOVA PALLACANESTRO MOLA	928,84
737	Recupero canone di locazione anno 2013 ATLETICO MOLA pre utilizzo del campo sportivo "Caduti di Superga".	EQUITALIA SUD S.P.A.	1.337,74
1752	Utilizzo campo caduti di superga - Prelievo ccp n. 18319707	DISCIALE' PIETRO	120,00
1753	Utilizzo campo sportivo Caduti di Superga - Prelievo ccp n. 18319707	CAPOTORTO VITO	170,00
1754	Versamento per utilizzo campo caduti di superga - Prelievo ccp n. 18319707	SIEPE GIACOMO	288,00
Totale Anno 2015			2.844,58
Totale Capitolo 046001			7.806,37
Totale Risorsa 590			7.806,37

Risorsa: 0630 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Capitolo: 048200 Parcheggi custoditi e parchimetri - proventi

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1335	somme derivanti dall'introito dei parcheggi a pagamento		17.405,54
Totale Anno 2013			17.405,54
Totale Capitolo 048200			17.405,54
Totale Risorsa 630			17.405,54



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 01 Categoria I - proventi dei servizi pubblici

Risorsa: 0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Capitolo: 053800 Illuminazione votiva - proventi

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1767	canoni lampade votive da MARZO a OTTOBRE 2015	MARTINELLI SRL	39.150,46
Totale Anno 2015			39.150,46
Totale Capitolo 053800			39.150,46
Totale Risorsa 740			39.150,46

Risorsa: 0750 FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

Capitolo: 054401 Mercato ittico

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1735	Versamento per Fitto banchi n. 1 -	GENTILE ANTONIO	73,20
1736	Versamento per fitto banchi	ITTICA MOLA S.R.L.	219,60
1737	Versamento per fitto banchi	ERRICO VITO	146,40
1763	Versamento per fitti banchi mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ITTICA MOLA S.R.L.	366,00
1764	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	146,40
1765	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	SOC.COOP. CONENNA	2.928,00
1766	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	219,60
Totale Anno 2015			4.099,20
Totale Capitolo 054401			4.099,20
Totale Risorsa 750			4.099,20
Totale Categoria 3 01			568.284,73



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 02 Categoria II - proventi dei beni dell'Ente

Risorsa: 0860 GESTIONE DEI FABBRICATI

Capitolo: 058600 Fabbricati - fitti attivi per abitazioni in locazione.

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
63	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 - ANNO 2009	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	78,05
64	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 - ANNO 2009	GASPARRO MARIA ASSUNTA	25,82
65	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 - ANNO 2009	MARTINELLI LEONARDA	25,79
Totale Anno 2009			129,66

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	DELL'AERE VINCENZO	26,20
7	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	156,10
11	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	CONENNA MARGHERITA	159,76
13	Delibera C.C. n. 44 del 27/06/1997 coss. prezzo della locazione e servizi - ANNO 2010	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	743,70
1199	Canone di locazione per i locali del mercato ittico concessi a POSTE ITALITANE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE	10.318,80
Totale Anno 2010			11.404,56

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
26/1	Canone di locazione per locali mercato coperto destinata ad ufficio postale	POSTE ITALIANE	10.318,80
26/2	Fitti ANNO 2011	CONENNA MARGHERITA	56,36
Totale Anno 2011			10.375,16

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
25	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2012	TAGARELLI MARINO	2,00
26	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2012	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	78,05
1220	Canone di locazione per i locali del mercato ittico concessi a POSTE ITALITANE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE	10.318,80
Totale Anno 2012			10.398,85

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
92	Canone di locazione locali del mercato coperto destianti ad ufficio postale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE	10.318,80
150	Canone fitto per locazione immobile in via Fiume n. 119 periodo ANNO 2013 - Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	26,20
Totale Anno 2013			10.345,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 02 Categoria II - proventi dei beni dell'Ente

Risorsa: **0860 GESTIONE DEI FABBRICATI**

Capitolo: **058600 Fabbricati - fitti attivi per abitazioni in locazione.**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone di locazione locali del mercato coperto destianti ad ufficio postale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE	10.318,80
711	Versamento per locazione abitazione via Fiume, 119 periodo ANNO 2014- Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	27,00
Totale Anno 2014			10.345,80

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone di locazione locali del mercato coperto destianti ad ufficio postale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE	10.318,80
33	Versamento canone di locazione per immobile in via Fiume 119 anno 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	TAGARELLI MARINO	593,65
34	Versamento fitto per locazione via Fiume n. 119 periodo GENNAIO-DICEMBRE 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	GASPARRO MARIA ASSUNTA	0,50
111	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 mese di FEBBRAIO 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	216,10
112	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 mese di FEBBRAIO 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	26,20
Totale Anno 2015			11.155,25
Totale Capitolo 058600			64.154,28

Capitolo: 058601 Fabbricati-fitti attivi da associazioni ed enti

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
689	Canone annuo per locazione ambienti di proprietà comunale siti in P.zza XX Settembre con ingresso da via S. Pellico Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	8.952,50
Totale Anno 2009			8.952,50

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone annuo per locazione ambienti di proprietà comunale siti in P.zza XX Settembre con ingresso da via S. Pellico Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	8.952,50
355	Canone di locazione struttura sita in C.da Scannacinque. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	426,00
1200			21,50
Totale Anno 2010			9.400,00

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone annuo per locazione ambienti di proprietà comunale siti in P.zza XX Settembre con ingresso da via S. Pellico Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	8.952,50



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 02 Categoria II - proventi dei beni dell'Ente

Risorsa: **0860 GESTIONE DEI FABBRICATI**

Capitolo: **058601 Fabbricati-fitti attivi da associazioni ed enti**

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2	Canone di locazione struttura sita in C.da Scannacinque. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	426,00
Totale Anno 2011			9.378,50

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone di locazione struttura sita in C.da Scannacinque. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	426,00
Totale Anno 2012			426,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
13	Fitto per locali di proprietà comunale ubicati alla Via G. Rodari per anni 6. Periodo 2015-2021	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	2.400,00
Totale Anno 2015			2.400,00
Totale Capitolo 058601			30.557,00

Capitolo: 058604 Fabbricati - fitti attivi per immobili diversi in locazione.

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1203	acc.to per patto stabilità		1.000,00
Totale Anno 2010			1.000,00

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
234	Canone di locazione locali di proprietà comunale siti in Via N. Rota,28/A.per 6 anni. Per. 01/04-31/12/2011. € 400,00 mensili. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 254 del 21/03/2011 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	1.200,00
Totale Anno 2011			1.200,00
Totale Capitolo 058604			2.200,00
Totale Risorsa 860			96.911,28



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 02 Categoria II - proventi dei beni dell'Ente

Risorsa: 0875 CANONE PER CONCESSIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Capitolo: 003001 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - recupero evasione

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
629	Approvazione ruoli coattivi COSAP anni dal 2012 al 2013.	EQUITALIA SUD S.P.A.	48.081,23
Totale Anno 2015			48.081,23
Totale Capitolo 003001			48.081,23

Capitolo: 062000 Canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
531	Approvare, come in effetti approva i ruoli coattivi nn° 2013/004076 – 001963 – 002225 004071 – 001961 - 002221 del canone occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per gli anni 2010 e 2011 composto da n° 183 articoli		16.659,73
Totale Anno 2013			16.659,73

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1760	Versamento COSAP periodo dall'1/10/2015 al 31/12/2015 - Prelevamento ccp n. 727701	DIVERSI	28.010,85
Totale Anno 2015			28.010,85
Totale Capitolo 062000			44.670,58
Totale Risorsa 875			92.751,81
Totale Categoria 3 02			189.663,09



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 03 Categoria III - interessi su anticipazioni e crediti

Risorsa: 0890 INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO O VALORI MOBILIARI

Capitolo: 063400 Tesoreria provinciale dello Stato - interessi attivi

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
729	Interessi per ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AL C.D.S. CONTABILITA' ARMONIZZATA: DAL 01/01/2015 al 30/06/2015. Prelevamento ccp n. .13473707		97,97
1724	Prov/E n. 2014 del 23/12/2015 - Accredito conto tu	BANCA D'ITALIA	414,60
Totale Anno 2015			512,57
Totale Capitolo 063400			512,57
Totale Risorsa 890			512,57
Totale Categoria 3 03			512,57



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 05 Categoria V - proventi diversi

Risorsa: 0940 PROVENTI DIVERSI

Capitolo: 072100 Proventi diversi

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1147	Rimborso spese rette minori in istituti disposti dal Tribunale. Spesa sostenuta nel 207-2008 sul capitolo141500	REGIONE PUGLIA	9.301,56
Totale Anno 2010			9.301,56

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
634	Rimborso per personale comandato o in convenzione (Cianciaruso/Lepore)		12.327,30
Totale Anno 2013			12.327,30

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
312	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per la risoluzione anticipate contratto di locazione stipulato con la provincia di Bari Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 937 del 10/08/2010 - Esecutivo	PROVINCIA DI BARI SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE	248,60
Totale Anno 2015			248,60
Totale Capitolo 072100			21.877,46

Capitolo: 072600 Contributo da Tesoreria Comunale per attività culturale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
313	Contributo anno 2013	BANCA POPOLARE DI BARI	1.800,00
Totale Anno 2015			1.800,00
Totale Capitolo 072600			1.800,00

Capitolo: 072800 Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e le iniziative pubblicitarie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1762	Versamento per Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e le iniziative pubblicitarie. Periodo dall'1/10/2015 al 31/12/2015 - Prelevamento ccp n. 727701	DIVERSI	3.111,34
Totale Anno 2015			3.111,34
Totale Capitolo 072800			3.111,34



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

TITOLO III - Entrate Extratributarie

Categoria: 3 05 Categoria V - proventi diversi

Risorsa: **0940 PROVENTI DIVERSI**

Capitolo: **073100 Canoni da imprese e da soggetti privati**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
300	Pagamento canone concessione area prospiciente la Ferrovia per il periodo GENNAIO-MARZO 2010 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 434 del 21/04/2010 - Esecutivo	CORDERIA DEL SUD di TEOFILO CARMELO	120,00
Totale Anno 2010			120,00
Totale Capitolo 073100			120,00

Capitolo: **073300 Canone per l'installazione della telefonia mobile e servizi similari**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Importo del canone annuo per installazione ripetitore sul patrimonio comunale da adeguare all'indice ISTAT	SITE S.P.A	12.000,00
Totale Anno 2013			12.000,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
179	Locazione porzione del lastrico solare del palazzo municipale di Via De Gasperi per installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche. Durata contratto anni 6.Periodo 1/4/2015-31/03/2021	LINKEM S.P.A.	1.500,00
Totale Anno 2015			1.500,00
Totale Capitolo 073300			13.500,00

Capitolo: **073400 Rimborso spese per personale comandato o in convenzione**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1222	rimborso per dipendente in convenzione		35.000,00
Totale Anno 2012			35.000,00
Totale Capitolo 073400			35.000,00
Totale Risorsa 940			75.408,80
Totale Categoria 3 05			75.408,80
Totale Titolo 3			833.869,19



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria: 4 01 Categoria I - alienazione di beni patrimoniali

Risorsa: 0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SUI BENI IMMOBILI

Capitolo: 075600 Alienazione di aree e concessione di diritti patrimoniali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
314	Costo per concessione superfici UMI A1 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	SO.GRA.CO S.R.L.	307,48
315	Costo per concessione superfici UMI C1 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	CHIARAPPA NICOLA	71.973,65
316	Costo per concessione superfici UMI-C3 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	CAMMISA SCIPIONE	77.841,86
317	Costo per concessione superfici UMI-C2 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	A.T.I. CORATELLA NICOLA - COEDIL SRL - COOP. PANDA 1	35.561,02
Totale Anno 2015			185.684,01
Totale Capitolo 075600			185.684,01

Capitolo: 075800 Aree per edilizia economica e popolare nel vecchio piano di zona - alienazioni

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
318	Prov per cessione di aree per l'edilizia econ e popol. Nel 2000 con deter 670 del 28/8/ sono stati approvati i ruoli per la riscossione coattiva.vedi det 648e707/2008		43,41
318/1	Versamento 2° rata dell'assegnatario n. 244 del lotto 1D dell'area e dei relativi conguagli del PDZ in contrada Cozzetto	FERRUCCIO RAFFAELE	4,33
318/2	Importo n. 6 rate dell'assegnatario n. 86 lotto 6S per cessione ruoli del PDZ in contrada Cozzetto	LOTITO FRANCESCO	353,62
319	Piano di Zona Edilizia Economica e Popolare-P.E.E.P.-Espropri. Transazioni.		550.989,82
319/1	Importo delle restanti rate da pagare dell'assegnatario n. 52 del lotto 8D per aree del vecchio PDZ in contrada Cozzetto	VITULLI CANDIDA	1.063,61
319/2	Importo delle restanti rate da versare	LORUSSO SABINO	1.194,49
319/3	Versamento rate dell'assegnatario n. 69 del lotto 7S del PDZ in contrada Cozzetto	DEMONTE GIOVANNI	2.493,67
Totale Anno 2015			556.142,95
Totale Capitolo 075800			556.142,95

Capitolo: 075900 Aree per edilizia economica e popolare - nuovo piano di zona

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
320	oneri da acquisizione progetto pirp		474.660,17
Totale Anno 2015			474.660,17
Totale Capitolo 075900			474.660,17



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria: 4 01 Categoria I - alienazione di beni patrimoniali

Risorsa: 0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SUI BENI IMMOBILI

Capitolo: 076200 Cessione di aree per attività' produttive-Alienazione.

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
321	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	NARDULLI MARIA GIOVANNA	20.651,71
322	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	CAM SERVIZI COMMERCIALI SRL	21.461,43
323	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	FREDDO MEDITERRANEO S.R.L.	81.513,56
324	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	ROMANEURO S.R.L.	21.743,09
325	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	FURIO GIUSEPPE	47.149,36
326	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	GAM S.R.L.	21.461,45
327	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	55.147,36
328	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	AZIENDA AGRICOLA MASSERIA PEPE DI MARTINELLI G. & C. SNC	73.525,32
329	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	RIZZI FRANCESCO	29.034,81
330	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	AGRIMED S.R.L.	26.632,54
Totale Anno 2015			398.320,63
Totale Capitolo 076200			398.320,63
Totale Risorsa 960			1.614.807,76
Totale Categoria 4 01			1.614.807,76



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria: 4 02 Categoria II - trasferimenti di capitale dallo Stato

Risorsa: 1000 TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DELLO STATO

Capitolo: 081300 contr. statale per adeguamento normativo scuole elementari

Anno Riferimento 1999

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1535	Contributo in conto mutuo per lavori di manutenzione scuole Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 269 del 14/12/1999 - Esecutivo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	84.978,07
Totale Anno 1999			84.978,07
Totale Capitolo 081300			84.978,07

Capitolo: 081700 Contributo per recupero urbano

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
332	Accertamento di fine anno		390.167,46
Totale Anno 2015			390.167,46
Totale Capitolo 081700			390.167,46

Capitolo: 082100 Contributo Ministero dello Sviluppo Economico per Centro di Produzione Cinema Digitale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
334	Parte provv/E n. 729 del 7/12/2012 - APQ "Promozione e diffusione dell'arte contemporanea" Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 35 del 30/09/2008 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	9.227,76
Totale Anno 2015			9.227,76
Totale Capitolo 082100			9.227,76
Totale Risorsa 1000			484.373,29
Totale Categoria 4 02			484.373,29



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria: 4 03 Categoria III - trasferimenti di capitale dalla Regione

Risorsa: 1010 TRASFERIMENTI DI CAPITALE ORDINARI DELLA REGIONE

Capitolo: 082706 Contributo regionale scuola Montessori

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1633	APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ĩM. MONTESSORI - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi.	REGIONE PUGLIA	1.000.000,00
Totale Anno 2015			1.000.000,00
Totale Capitolo 082706			1.000.000,00
Totale Risorsa 1010			1.000.000,00

Risorsa: 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DELLA REGIONE

Capitolo: 082700 Contributo regionale per OO.PP

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
337	Contributo CIPE per Manutenzione straordinaria Scuola Materna Arianna. Cap 245000/2011		145.000,00
340	Contrib. per manutenzione straordinaria e ampliamento della rete fognante		1.716.681,00
Totale Anno 2015			1.861.681,00
Totale Capitolo 082700			1.861.681,00

Capitolo: 082701 Contributo regionale per interventi rientranti nel PSMTB

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
344	Accertamento contributo destinato al I lotto del Fronte Mare di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.2686 del 28/12/2009 relativa al Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta "Metropoli -Terra di Bari"	REGIONE PUGLIA	382.237,36
Totale Anno 2015			382.237,36
Totale Capitolo 082701			382.237,36

Capitolo: 082800 Studio di fattibilita' ex delib.C.I.P.E. N. 70/98.

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
345	Contributo regionale per studi di fattibilita' Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	5.629,38
Totale Anno 2015			5.629,38
Totale Capitolo 082800			5.629,38



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria: 4 03 Categoria III - trasferimenti di capitale dalla Regione

Risorsa: 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DELLA REGIONE

Capitolo: 084500 Contributo regionale per Diffusione della società dell'informazione - Prima fase

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
76	Accertamento contributo. Finanzia cap 1902 spesa	REGIONE PUGLIA	7.457,79
Totale Anno 2007			7.457,79
Totale Capitolo 084500			7.457,79

Capitolo: 084700 Contributo regionale per finanziamento progetto "ARTI-FICI"

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
347	Contributo regionale per finanziamento progetto "ARTI-FICI"	REGIONE PUGLIA	217.658,21
Totale Anno 2015			217.658,21
Totale Capitolo 084700			217.658,21

Capitolo: 531201 Contributo regionale per Rigenerazione urbana Piazza XX Settembre

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
363	Accertamento di fine anno	REGIONE PUGLIA	1.915.000,00
Totale Anno 2015			1.915.000,00
Totale Capitolo 531201			1.915.000,00

Capitolo: 531270 Contributi regionali per finanziamento rete viaria pedonabile e ciclabile. Asse attrezzato Via Paolo VI. Programma P.R.U.

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
364	contributo regionale via paolo VI	REGIONE PUGLIA	839.161,46
Totale Anno 2015			839.161,46
Totale Capitolo 531270			839.161,46



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria: 4 03 Categoria III - trasferimenti di capitale dalla Regione

Risorsa: 1020 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DELLA REGIONE

Capitolo: 531280 Contributi regionale per sistemazione rete viaria rurale. Patto territoriale POLIS

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
762	Accertamento contributo Regionale per lavori di ammodernamento rete viaria rurale. Opera prevista nel Patto Territoriale Polis. Progetto redatto dal Consorzio Bonifica.	REGIONE PUGLIA	99.065,20
Totale Anno 2003			99.065,20
Totale Capitolo 531280			99.065,20
Totale Risorsa 1020			5.327.890,40
Totale Categoria 4 03			6.327.890,40



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria: 4 05 Categoria V - trasferimenti di capitali da altri soggetti

Risorsa: 1050 PROVENTI DELLE CONCESSIONI E SANZIONI URBANISTICHE

Capitolo: 087807 Costo di costruzione

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1054	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI - SUDDIVISIONE ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI - RIDETERMINAZIONE N. 1		29.703,42
Totale Anno 2015			29.703,42
Totale Capitolo 087807			29.703,42

Capitolo: 087813 Costo di costruzione da "Piano casa" L.R. 21/2011

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
354	Saldo provv/E n. 886 del 29/10/2013 - Versameto monetizzazione standard parcheggio prat. 2293-P339/13	SANTORO VINCENZO	5.377,37
Totale Anno 2015			5.377,37
Totale Capitolo 087813			5.377,37

Capitolo: 087816 Oneri di urbanizzazione PIRP

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1053	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI - SUDDIVISIONE ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI - RIDETERMINAZIONE N. 1		82.967,64
Totale Anno 2015			82.967,64
Totale Capitolo 087816			82.967,64
Totale Risorsa 1050			118.048,43

Risorsa: 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI

Capitolo: 088300 Proventi per interventi di urbanizzazione primaria E.E.P. vincolati

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
355	Accertameto di fine anno		3.526.514,58
Totale Anno 2015			3.526.514,58
Totale Capitolo 088300			3.526.514,58



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti

Categoria: 4 05 Categoria V - trasferimenti di capitali da altri soggetti

Risorsa: 1060 TRASFERIMENTI DI CAPITALE STRAORDINARI DA ALTRI SOGGETTI

Capitolo: 090000 Rimborso quote URBAN II

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
356	PIC URBAN II- MISURA 2.2.Progetto 9660-22M. Revoca contributo. Richiesta rimborso.	LOSITO MARCELLO	5.652,00
357	pic urban ii- misura 2.2. Progetto 9647-22M. Revoca contributo e richiesta rimborso.	IL CASALE DI LOSURDO GAETANO & C	16.745,00
358	PIC URBAN II-Mis.2.2-Progetto 13067-22M. Revoca parziale del contributo e richiesta rimborso quota Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 638 del 03/07/2012 - Esecutivo	PALOMINO DI DAMIANI MONICA	3.701,27
Totale Anno 2015			26.098,27
Totale Capitolo 090000			26.098,27

Capitolo: 090200 Contributi da privati per PRU e contratti di quartiere

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
359/2	Quota a carico dei privati per attuazione delle opere per Programma di Recupero Urbano PRU. UMI A1	SO.GRA.CO S.R.L.	13.875,16
Totale Anno 2015			13.875,16
Totale Capitolo 090200			13.875,16

Capitolo: 090401 Finanziamento misura 321 da parte del GAL

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
361	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo F.E.A.S.R. - Asse III - "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" - Misura 321. "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali". Prog		133.687,30
Totale Anno 2015			133.687,30
Totale Capitolo 090401			133.687,30
Totale Risorsa 1060			3.700.175,31
Totale Categoria 4 05			3.818.223,74
Totale Titolo 4			12.245.295,19



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria: 5 03 Categoria III - assunzione di mutui e prestiti

Risorsa: 1110 MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Capitolo: 097100 Mutuo per finanziamento OO.PP. diverse

Anno Riferimento **1994**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
16	Mutuo per finanziamento OO.PP. diverse		11.205,58
Totale Anno 1994			11.205,58
Totale Capitolo 097100			11.205,58

Capitolo: 098100 Mutuo per illuminazione parco via De Gasperi

Anno Riferimento **1990**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
28	Mutuo per opere pubbliche varie		162.560,61
Totale Anno 1990			162.560,61
Totale Capitolo 098100			162.560,61

Capitolo: 099600 Mutuo per informatizzazione uffici comunali

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
649	Assunzione mutuo per informatizzazione servizi comunali. Pos.443477400. Finanzia Cap. Spesa 1936/2003 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 793 del 11/07/2003 - Esecutivo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	301.921,42
Totale Anno 2003			301.921,42
Totale Capitolo 099600			301.921,42

Capitolo: 104400 Mutuo per adeguamento alle norme e ristrutturazione Scuola Media "L.Tanzi"

Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1325	Accertamento mutuo per finanziamento lavori di manutenzione straordinaria Scuola Media "L.Tanzi". Cap 2525 spesa	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	33.701,14
Totale Anno 2002			33.701,14
Totale Capitolo 104400			33.701,14
Totale Risorsa 1110			509.388,75



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti

Categoria: 5 03 Categoria III - assunzione di mutui e prestiti

Risorsa: 1140 MUTUI PASSIVI DA ALTRI ISTITUTI FINANZIATORI

Capitolo: 100400 Mutuo per ampliamento cimitero e opere pubbliche varie.

Anno Riferimento **1986**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
25	Mutuo per opere pubbliche varie		22.697,48
		Totale Anno 1986	22.697,48
		Totale Capitolo 100400	22.697,48
		Totale Risorsa 1140	22.697,48
		Totale Categoria 5 03	532.086,23
		Totale Titolo 5	532.086,23



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Risorsa: 0002 Ritenute erariali

Capitolo: 000201 Lavoro dipendente

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1317	Integrazione assegni dicembre 2011 conguaglio	DIVERSI DIPENDENTI	868,99
Totale Anno 2011			868,99

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1747	Rimborso IRPEF inserito su stipendi ed altri assegni fissi relativi al mese di GENNAIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	1.274,00
Totale Anno 2015			1.274,00
Totale Capitolo 000201			2.142,99

Capitolo: 000202 Lavoro autonomo

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
468	Recupero ritenute d'acconto erroneamente trattenute alla Soc. ETACONS S.R.L. sui mand. nn. 3465/3466 del 26/06/20009 e n. 3520 del 30/06/2009	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	2.906,28
Totale Anno 2010			2.906,28
Totale Capitolo 000202			2.906,28
Totale Risorsa 2			5.049,27

Risorsa: 0005 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento **1996**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
34	Rimborso spese per servizi in conto di terzi		120.946,22
Totale Anno 1996			120.946,22

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35	Rimborso spese per servizi in conto di terzi		15.820,45
Totale Anno 1997			15.820,45



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Risorsa: 0005 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1053	Introito somma anticipata per partecipazione agli incontri per l'Assistenza formativa per i Piani di Zona, organizzati dalla Provinci di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1262 del 18/11/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	200,00
Totale Anno 2003			200,00

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
71	Legge n.431 art.11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione contributi - Anno 2002 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1 del 08/01/2004 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	7.127,93
204	Somma da recuperare col 770	ETACONS S.R.L.	3.202,03
240	Introito somma anticipata per missione a Barcellona dal 24/03-al 27/03/2004.	BERLEN NICOLA	1.500,00
357	Introito somma anticipata per pagamento fatture per. 2000-2003 immobile sito su Via Rutigliano -RSA- Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 554 del 03/05/2004 - Esecutivo	A.U.S.L.	1.172,88
1047	Introito somma anticipata per pagamento fatture Acquedotto Pugliese immobile di Via Rutigliano. RSA	A.U.S.L.	149,84
1061	Restituzione somma anticipata per partecipazione al Convegno Nazionale dei servizi educativi per l'Infanzia Genova 2-3-4 Dicembre.	CACCURI LUIGI	1.125,00
Totale Anno 2004			14.277,68

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
711	PREMIO ASS. INAIL CIANCIARUSO G.	INAIL MONOPOLI	120,70
1140	PIC URBAN II MISURA 5.1 INTERVENTO 6 ASSE V DEL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMAZIONE . PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA INFORMATIVA SUL PROGETTO EUROPEO "EUROPEAN KNOWLEDGE URBAN NETWORK" CHE SI TERRA' A ROMA IL 25/11/2005. IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1263 del 22/11/2005 - Esecutivo	BERARDI ING VITO	300,00
1273	udizi Calvario-Sentenze del Tribunale nn: 740 e 770/2001 (Espropri Asilo Nido e Mercato Ortofrutticolo). Debito fuori bilancio. Anticipazione somma , nelle more dello svincolo presso la Cassa DD.PP. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1352 del 07/12/2005 - Esecutivo	EREDI CAPRIO	1.504,76
Totale Anno 2005			1.925,46

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
431	Servizio trasporto pubblico. Iva anno 2005. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 479 del 15/05/2006 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	6.411,00
1113	Assegnazione lotti compresi nel piano per gli insediamenti produttivi in C.da Scannacinqe.Revoca lotti. Scorrimento graduatoria Determ. n. 736 del 5 luglio 2005	AR.CO S.R.L.	22.769,81
Totale Anno 2006			29.180,81



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Risorsa: 0005 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2	Anticipazione spesa per registrazione convenzione relativa alla misura 5.2. servizi per miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane	DEBELLIS MARIA	450,00
535	Anticipazione acconto pensione	VERDOSCIA MICHELE	2.400,00
613	Introito somma anticipata per messa in sicurezza del sito ex mobilificio " Brunetti" in C.da S. Giovanni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 888 del 25/07/2007 - Esecutivo		22.480,00
Totale Anno 2007			25.330,00

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
66	Contratto di locazione ambienti siti in P.zza XX Settembre con accesso Via S. Pellico stipulato con la compagnia " Teatro D'Oggi". Imposta di registro.	TEATRO D'OGGI	76,86
352	Fornitura di energia elettrica in P.zza XX Settembre in occasione della manifestazione di Expo Mola 2008. Approvazione e liquidazione del preventivo di spesa dell'ENEL Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 674 del 24/06/2008 - Esecutivo	ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.NE PUGLIA E BASILICATA	823,49
420	Rimborso fattura Wind Rugar Por 00.06 M. 6.3 n. 2008T0000792094 del 17/07/2008..	REGIONE PUGLIA	839,27
478	Restituzione per anticipazione somma per pagamento concessioni demaniali per la Sagra del Polpo 2008.(Mandato 4232)	DE SILVIO GIUSEPPE	740,57
610	Introito somma anticipata per messa in sicurezza del sito ex mobilificio " Brunetti" in C.da S. Giovanni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1080 del 30/09/2008 - Esecutivo		98.400,00
660	Rimborso fattura Wind Rugar n. 2008T001050061 del 17/09/2008,	REGIONE PUGLIA	2.115,43
943	SECONDA SEMESTRALITA QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 CDP008 0001005 06146 31122008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	177,32
1111	Rimborso fattura Wind Rugar Por 2000-2006 n. 2008T001304638 del 17/11/2008. Per. 01/09-31/10/2008.	REGIONE PUGLIA	2.110,98
Totale Anno 2008			105.283,92

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
89	Rimborso fattura Wind Rugar Puglia M. 6.3 n. 2009T000065843 del 17/01/2009 per. 01/11-31/12/2008.	REGIONE PUGLIA	2.110,98
327	PROGETTO RUPAR. Rimborso fattura Wind n. 2009T000317432 del 17/03/2009. Per. 01/01-28/02/2009.	REGIONE PUGLIA	2.126,07
347	Rimborso IVA su servizio trasporto pubblico anno 2008.	REGIONE PUGLIA	6.404,68
504	PROGETTO RUPAR.Rimborso fattura n. 2009T000566658 del 17/05/2009 per. 01/03-30/04/2009.	REGIONE PUGLIA	2.116,56
735	Rimborso fattura Wind Rugar n. 2009T000810347 del 18/07/2009. Per. 01/05-30/06/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
860	Rugar Puglia. Rimborso fattura WIND Telecomunicazioni n. 2009T001035779 del 16/09/2009. Per. 01/07-31/08/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
1104	Sagra del Polpo 2009 Concessioni demaniali Regione Puglia. Anticipazione	DE SILVIO GIUSEPPE	376,34
1191	Rimborso fattura Wind Progetto RUPAR n. 2009T001250771 per 01/09-31/10/2009	REGIONE PUGLIA	2.119,86
1197	Accertamento per variazione del capito sul mandato n. 670	RESTA VINCENZO	14.688,00
1244	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10062 del 02/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAFAGNA GIOVANNI	892,69
1245	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10063 del 2/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BELLINCONTRO NUNZIO	1.065,43
1246	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10477 del 7/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BIANCO ELENA TEODORA	627,93



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Risorsa: 0005 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1247	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8985 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CLEMENTE DONATO	512,70
1248	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8786 del 20/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	FURIO DONATO	747,63
1249	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8986 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	MONGELLI MICHELE	1.246,05
1250	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9652 del 30/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	PRUDENTINO GIROLAMO	791,93
1251	Restituzione contributo integrativo per canone di locazione com da comunicazione n. 10759 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	RUSSO TIZIANA	1.246,05
1252	Restituzione contributo integrativo del canone di locazione come richiesto da comunicazione n. 10761 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAMPAGNA GIUSEPPE	1.013,79
Totale Anno 2009			42.313,45

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
123	Progetto RUPAR. Rimborso fattura n. 2010T000043432 del 17/01/2010. Per. 01/11-31/12/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
320	Revoca contributo integrativo del canone di locazione anno 2006. Restituzione. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 367 del 06/04/2010 - Esecutivo	LATERZA PINO	1.200,32
321	PROGETTO RUPAR. Rimborso fattura n. 2010T000257450 del 17/03/2010. Per. 01/01-28/02/2010.	REGIONE PUGLIA	2.121,02
524	Servizio trasporto pubblico locale. Rimborso somma per IVA su servizio di trasporto anno 2009.	REGIONE PUGLIA	6.404,68
525	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso somma per recupero dell'inflazione per . 2006/2008.	REGIONE PUGLIA	571,57
526	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso quota spettante per il rinnovo contratto di lavoro. Per. 01/01-30/06/2009.	REGIONE PUGLIA	366,53
527	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso quota spettante per il rinnovo contratto di lavoro. Per. 01/07-31/12/2009.	REGIONE PUGLIA	366,53
529	Contributo attuazione direttiva 2004/38/CE		491,77
530	Corso di formazione residenziale per Ufficiali d'Anagrafe. Autorizzazione alla partecipazione in favore della Dip. Colella Maria Teresa . impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 659 del 11/06/2010 - Esecutivo	COLELLA MARIA TERESA	300,00
1090	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per la risoluzione anticipate contratto di locazione stipulato con la provincia di Bari	PROVINCIA DI BARI	49,77
1225	Rupar SPC- Servizi di connettivita' e sicurezza. Rimborso. Provvedimento: Atto di determinazione settore I° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.831,72
Totale Anno 2010			19.817,29

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
188	Accertamento per restituzione somma relativa mandato n. 1221 emesso a favore dell'ECOLOGICA ed erroneamente accreditato a favore dell'ISPA-CNR per errato codice fiscale	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -ISPA -ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	5,00
1012	Contratti di concessione aree cimiteriali. Seconda anticipazione spese contrattuali per adempimenti fiscali. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1094 del 11/11/2011 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.500,00



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Risorsa: 0005 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1186	Codice CIG Z5A02A3C5B. Affidamento servizio di rimozione gabbie metalliche galleggianti adibite per attività di piscicoltura. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1217 del 07/12/2011 - Esecutivo	SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SNC	12.100,00
1187	Opere pubbliche comunali. Registrazione, trascrizione e notifica du decreti di esproprio.-ANTICIPAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1172 del 30/11/2011 - Esecutivo	BONANTE GIOVANNI	595,45
1264	RUPAR SPC- Servizi di connettivita' e sicurezza- Impegno di spesa.		5.303,62
Totale Anno 2011			20.504,07

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
102	Piano insediamenti Produttivi -P.I.P. revoca assegnazione alla ditta nardulli maria giovanna con sede in Mola di bari. Rimborso somme anticipate. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 70 del 26/01/2012 - Esecutivo	NARDULLI MARIA GIOVANNA	22.257,88
104	Anticipazione per spese da sostenere su contratti vari da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 73 del 30/01/2012 - Esecutivo	DE BELLIS MARIA	2.000,00
220	Anticipazione per spese da sostenere su contratti da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 271 del 23/03/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
221	Rimborsi oneri concessori pratica edilizia n.1382-P-40/10 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1245 del 16/12/2011 - Esecutivo	AVELLA GIUSEPPE	6.051,71
421	Rinnovo dominio siti internet comunali . Anticipazione	LORUSSO FILIPPO	125,00
424	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di maggio-giugno 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 485 del 31/05/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
425	Liquidazione fattura n. 1205270710 del 19/04/2012 immobile di Via Tommaseo-CAP per consumo gas periodo 21/12/2011-19/04/2012 con conguaglio 28/10/2011-19/12/2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.911,86
426	Liquidazione fattura n. 1206342570 del 07/05/2012 immobile di Via Pascasio 3 per. 12/01/2012-07/05/2012 conguaglio 23/02/2011-10/01/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	423,09
698	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 809 del 10/08/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	1.500,00
1131	Liquidazione fattura n. 20111211 del 20/12/2011 immobile di Via Tommaseo-CAP- per. 3/11/2011-20/12/2011 per 14/01-27/06/2011	ENI DIVISIONE GAS & POWER	383,36
1132	Determinazione R.G. n.499/2012 Integrazione anticipazione.Rinnovo dominio siti internet comunali .	LORUSSO FILIPPO	75,00
1133	Liquidazione fattura n. 00112001529715 el 24/05/2012 periodo dall'8/11/2011 al 7/5/2012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	75,00
1134	Liquidazione fattura n. 1217764863 per consumo gas via Tommaseo periodo 03/08/2012-04/10/2012	ENI DIVISIONE GAS & POWER	129,26
1209	Fattura n. 00112003434442 del 22/11/2012 per consumo acqua periodo 08/05/2011-2/11/2012 dell'immobile sito in via TOMMASEO n. 5	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	85,97
1235	Richiesta certificati - Prelevamento ccp m. 18319707	PERRULLI ANNA MARIA	5,16
1242	Giudizio GIAL PLAST C/COMUNE (R.G. 2.490/2010)	TRIGGIANI VITTORIO	5.444,88
1243	Giudizio TRADECO SRL c/Comune -TAR Puglia (R.G. n.535/2010)	TRIGGIANI VITTORIO	5.530,87
1244	Sistemazione contabile somma erroneamente liquidata con fatt. 34980	GI GROUP SPA	5.600,36
1245	BASILE Pv Mola di BAri accertamento di conformità per lavori istallazione prs-pay - Prelevamento ccp n. 13473707		51,65



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Risorsa: 0005 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1246	Prov/E n. 432 del 23/08/2012 - Storno bonifico discordanza fra CC e beneficiario	CONSORZIO S.ANTONIO	5,00
Totale Anno 2012			55.656,05

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
252	Ambienti di proprieta' comunale ubicati presso ex palazzo Suore d'Ivrea ,condotti in locazione da Associazione Culturale "Teatro d'oggi", da Mola di Bari . Liquidazione imposta di registro anni 2010 e 2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1399 del 31/12/2012 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	243,89
793	Impegno di spesa per pagamenti vari - Anticipazione Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 728 del 05/08/2013 - Esecutivo	DE PARIGI ROSA	990,00
1356	Impegno spesa per pagamenti vari - Anticipazione.	COLELLA GIUSEPPE	600,00
1357	Impegno spesa per pagamenti vari - Anticipazione.	DE PARIGI ROSA	600,00
1359	Pagamento utenze diverse	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	169,39
Totale Anno 2013			2.603,28

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
871	Liquidazione fattura n. D140289360 del 17/10/2014 per fornitura gas immobile via Tommaseo 5A. Periodo SETTEMBRE 2014	ENI DIVISIONE GAS & POWER	62,70
1275	Liquidazione fattura n. 00113003431247 del 21/11/2013 per consumo acqua/fogna immobile via Tommaseo periodo 3/5/2013-31/10/2013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	65,93
Totale Anno 2014			128,63

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
245	GIUDIZIO TERRAFINA FONTE C/COMUNE DI MOLA DI BARI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 478/2014.	ASSIDEA & DELTA	217,50
1465	Giudizio VERGA Giuseppe c/Comune di Mola di Bari. Liquidazione imposta registrazione sentenza n. 3391/2013 emessa dal Giudice di Pace di Bari.	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	185,50
1576	Quota condominio via Nenni n. 41 - Prelevamento ccp n. 18319707	AMANTE GASPARE	53,77
1711	Liquidazione fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per servizi acquedotto e fognatura agli immobile comunale in via Tommaseo 5	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	223,37
Totale Anno 2015			680,14
Totale Capitolo 000500			454.667,45



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Risorsa: 0005 Rimborso spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000504 Rimborso spese per elezioni politiche

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
212	SOMME CORRISPOSTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014* Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 272 del 31/03/2014 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	6.809,40
Totale Anno 2014			6.809,40
Totale Capitolo 000504			6.809,40
Totale Risorsa 5			461.476,85

Risorsa: 0006 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

Capitolo: 000600 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
68	Servizio Economato - Anticipazione fondi per l'anno 2015	ECONOMO COMUNALE	10.329,13
Totale Anno 2015			10.329,13
Totale Capitolo 000600			10.329,13
Totale Risorsa 6			10.329,13

Risorsa: 0007 Depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000700 Depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1318	Regolazione premi assicurativi.	ASSIDEA & DELTA	700,00
Totale Anno 2011			700,00

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1398	IMP. QUA		11.972,00
Totale Anno 2013			11.972,00

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
254	.I.R.P. - Accertamento in entrata spese di registrazione per convenzioni con soggetti attuatori		15.868,70
Totale Anno 2014			15.868,70
Totale Capitolo 000700			28.540,70



Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2015

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi

Risorsa: 0007 Depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000800 Restituzione depositi cauzionali presso terzi

Anno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
39	Restituzione depositi cauzionali presso terzi. Presso L'Amministrazione Postale è depositata la somma di €. 10.000.000. Vedi delib. G.M. n.150/1989		19.457,66
Totale Anno 1995			19.457,66

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
119	Introito somma versata per concessione demaniale marittima per fogna nera Frazione di Cozze. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 146 del 15/02/2001 - Esecutivo		1.549,37
253	Deposito cauzionale, canone di collegamento e visure -collegamento telematico con il C.E.D. del Ministero dei trasporti -direzione generale della Motorizzazione Civile per le necessita' del Comando di Polizia Municipale Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 282 del 20/03/2001 - Esecutivo	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	909,07
Totale Anno 2001			2.458,44

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1264	Collegamento telematico con il C.E.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti per le necessita' del Comando di Polizia Municipale. Integrazione deposito cauzionale per rinnovo contratto di collegamento.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI	183,25
Totale Anno 2009			183,25
Totale Capitolo 000800			22.099,35
Totale Risorsa 7			50.640,05
Totale Titolo 6			527.495,30
Totale Generale			26.548.073,05



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo: 200 Organi Istituzionali

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000001003 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3809	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura quotidiani riviste per la Biblioteca Comunale - Centro Sociale per Anziani - Segretario Generale ed Amministratori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1026 del 16/11/2015 - Esecutivo		988,20
4508	Acquisto materiale tipografico - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1410 del 31/12/2015 - Esecutivo		200,00
4520	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	200,00
Totale Anno 2015			1.388,20
Totale Capitolo 000001003			1.388,20

Capitolo: 000001007 Altri beni di consumo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
438	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	64,00
Totale Anno 2015			64,00
Totale Capitolo 000001007			64,00

Capitolo: 000001008 Carburante e lubrificanti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3487	Impegno di spesa e liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 864 del 12/10/2015 - Esecutivo		383,00
Totale Anno 2015			383,00
Totale Capitolo 000001008			383,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo: 200 Organi Istituzionali

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000001100 Rappresentanza - acquisto di beni

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
439	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	276,00
Totale Anno 2015			276,00
Totale Capitolo 000001100			276,00
Totale Intervento 02			2.111,20

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000001401 Indennità di carica al Sindaco, agli assessori comunali e al presidente

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
10	Legge 23.12..2005 n.266 (finanziaria 2006) Art: 1 comma 54 .Rideterm. in riduzione delle indennita' det.n.9 del 12/01/2006 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 709 del 30/06/2005 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	6.372,49
Totale Anno 2008			6.372,49

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1397	ART. 86 D.LGS 267/2000 ONERI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo		2.089,33
3583	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo		1.278,23
Totale Anno 2015			3.367,56
Totale Capitolo 000001401			9.740,05

Capitolo: 000001404 Indennità di missione e rimborso spese forzose al Sindaco, ai consiglieri e agli assessori

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1399	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI. ANNO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 152 del 28/02/2014 - Esecutivo		4.000,00
Totale Anno 2015			4.000,00
Totale Capitolo 000001404			4.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo: 200 Organi Istituzionali

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000001405 Indennita' di funzione e gettoni di presenza di Consiglieri Comunali.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3584	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo		24.054,02
4555	Compenso incarico quale Componente Nucleo di valutazione periodo dicembre 2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ROTONDI LEONARDO	315,63
4556	Compenso incarico quale Componente Nucleo di valutazione periodo 2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DI GIOIA ARCANGELA	2.002,36
4557	Compenso incarico quale Componente Nucleo di valutazione per. 2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DI GIOIA ARCANGELA	400,47
Totale Anno 2015			26.772,48
Totale Capitolo 000001405			26.772,48

Capitolo: 000001601 Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2351	RIMBORSO COMPETENZE AI DATORI DI LAVORO DI SINDACO - ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 466 del 15/06/2015 - Esecutivo		1.834,69
2351/8	RIMBORSO COMPETENZE ALLA CE.SER.CONT PER ASSENZE DEL DIPENDENTE GIOVANNI VINCESILAO (CONSIGLIERE COMUNALE) - NEL MESE DI NOVEMBRE 2015.	CE.SER.CONT SOC.COOP	471,51
4291	RIMBORSO COMPETENZE A DATORI DI LAVORO DI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1310 del 22/12/2015 - Esecutivo		5.000,00
Totale Anno 2015			7.306,20
Totale Capitolo 000001601			7.306,20

Capitolo: 000003401 Organo di revisione economica-finanziaria: Trattamento economico

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
22	Collegio dei Revisori dei Conti-Triennio 2010-2013. Impegno di spesa per competenze. Importo rideterminato con det. 155/2011. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 288 del 12/03/2010 - Esecutivo		2.001,27
Totale Anno 2013			2.001,27



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo: 200 Organi Istituzionali

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 00003401 Organo di revisione economica-finanziaria: Trattamento economico

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
13	Compensi dovuti ai componenti in carica del Collegio dei Revisori per il periodo 08 marzo 2013 – 7 marzo 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 472 del 04/06/2013 - Esecutivo		9.326,41
Totale Anno 2015			9.326,41
Totale Capitolo 00003401			11.327,68

Capitolo: 00003402 Rimborso spese

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
14	Rimborso spese di viaggio dovute ai componenti il Collegio dei Revisori per il periodo 08 marzo 2013 – 7 marzo 2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 472 del 04/06/2013 - Esecutivo		684,07
4192	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1260 del 18/12/2015 - Esecutivo		1.787,04
Totale Anno 2015			2.471,11
Totale Capitolo 00003402			2.471,11

Capitolo: 00003500 Nucleo di valutazione. Trattamento economico.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6	Impegno di spesa per rimborso spese al Nucleo di Valutazione - Triennio 2012-2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 489 del 01/06/2012 - Esecutivo		109,65
1400	Impegno di spesa per compenso al Nucleo di Valutazione - Triennio 2012-2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 489 del 01/06/2012 - Esecutivo		170,40
1401	Impegno di spesa per rimborso spese al Nucleo di Valutazione - Triennio 2012-2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 489 del 01/06/2012 - Esecutivo		474,16
Totale Anno 2015			754,21
Totale Capitolo 00003500			754,21



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo: 200 Organi Istituzionali

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000003700 Servizio amplificazione e trascrizione da nastro sedute consiliari

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2644	CIG Z5415054EF. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. Periodo 01/07/2015-30/06/2016 Provvedimento: Atto di determinazione altri servizi generali n.ro 615 del 06/08/2015 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	4.758,00
Totale Anno 2015			4.758,00
Totale Capitolo 000003700			4.758,00

Capitolo: 000004000 Quote di partecipazione alle attivita' nazionali e regionali dell'A.N.C.I. e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3994	Quota associativa Associazione Nazionale Comuni d'Italia e Lega Autonomie Locali - Anno 2015 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1154 del 07/12/2015 - Esecutivo	EQUITALIA NORD SPA PROV. TO-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	232,74
Totale Anno 2015			232,74
Totale Capitolo 000004000			232,74

Capitolo: 000004201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
46	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
152	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.000,00
234	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		286,50
1404	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.775,00
1404/1	Accordo quadro lavori di manutenzione impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici ed ascensore degli edifici comunali. Liquidazione del MAV all'AVCP. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1183 del 19/11/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
1406	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo: 200 Organi Istituzionali

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000004201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2935	CIG: ZB515592DE. Servizio in economia di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 692 del 13/08/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	534,32
Totale Anno 2015			7.120,82
Totale Capitolo 000004201			7.120,82

Capitolo: 000004202 Manutenzione ordinaria beni mobili.

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
917	CIG:ZF20ABDD17.Liquidazione fattura n.361/2013 alla ditta OFFICE di F.Labadessa per il servizio assistenza tecnica al parco macchine per gli uffici comunali - Periodo dal 07/10/2013 al 06/01/2014 - Integrazione adeguamento aliquota IVA dal 21al 22% Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 313 del 08/04/2014 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	54,22
Totale Anno 2014			54,22
Totale Capitolo 000004202			54,22

Capitolo: 000004203 Acqua luce e gas

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3919	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.700,00
Totale Anno 2015			5.700,00
Totale Capitolo 000004203			5.700,00

Capitolo: 000004204 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1746	Codice CIG 2323120B42Impegno di spesa per il servizio di telefonia mobile utilizzata da Amministratori e Funzionari.Liq. fattura AB14977543 del 29/11/2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 518 del 07/06/2011 - Esecutivo		525,98
Totale Anno 2011			525,98



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo: 200 Organi Istituzionali

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000004204 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3421	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		8.000,00
Totale Anno 2013			8.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
836	Impegno di spesa a favore delle Poste Italiane per affrancatura corrispondenza nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 236 del 24/03/2014 - Esecutivo		1.000,00
3619	Integrazione determinazione n. 701 del 24/07/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1484 del 30/12/2014 - Esecutivo		6.672,40
3632	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		5.172,48
Totale Anno 2014			12.844,88

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1285	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	2.395,17
2201	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	2.719,43
2437	CIG: Z8314F6A86. Raddoppio connettività RUPAR SPC società Wind Telecomunicazione S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 495 del 22/06/2015 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	2.416,82
3171	CIG: Z601567404. Adesione convenzione CONSIP telefonia fissa e mobile Telecom Italia - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 755 del 26/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	5.793,48
3209	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	1.200,00
3218	CIG: Z1615D2B6C. Impegno di spesa per acquisto Switch da Telecom Italia Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 764 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	2.422,92
3920	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		15.000,00
3964	CIG: ZD9174086F. Impegno di spesa per servizio di recapito corrispondenza - Liquidazione fatture n. 642192-647684-656758-662102-675738-679073-690493-693722-706486-709655-720194-722932-733856-736852/2015 presentate dalla società NEXIVE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1127 del 25/11/2015 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2015			32.947,82
Totale Capitolo 000004204			54.318,68



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo: 200 Organi Istituzionali

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000004210 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3813	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	50,00
Totale Anno 2015			50,00
Totale Capitolo 000004210			50,00

Capitolo: 000004300 Spese per notifica atti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
440	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	300,00
Totale Anno 2015			300,00
Totale Capitolo 000004300			300,00
Totale Intervento 03			134.906,19

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000005001 IRAP su competenze amministratori, revisori e nucleo di valutazione

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
12	Impegno di spesa per Amministratori e Consiglieri Comunali - Quinquennio maggio 2010 - aprile 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1231 del 08/11/2010 - Esecutivo		1.229,88
2199	Determinazioni R.G. n. 1231/2010 e n. 642/2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 483 del 16/06/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	1.301,34
3585	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 902 del 20/10/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	2.384,27
Totale Anno 2015			4.915,49
Totale Capitolo 000005001			4.915,49
Totale Intervento 07			4.915,49



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo: 200 Organi Istituzionali

Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Capitolo: 000016700 Rimborso oneri pregressi ai datori di lavoro per oneri retributivi, ecc.

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3437	Conguaglio contributivo e miglioramenti contrattuali ex dipendenti INPDAP. Impegno di spesa e Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1334 del 21/12/2013 - Esecutivo	INPDAP	27.554,93
Totale Anno 2013			27.554,93
Totale Capitolo 000016700			27.554,93
Totale Intervento 08			27.554,93
Totale Centro di Costo 200			169.487,81



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo:

Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Capitolo: 000004901 Restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilità

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3516	Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 31/12/2012 - Esecutivo		126.642,00
Totale Anno 2012			126.642,00

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2977	restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilità Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 19/07/2013 - Esecutivo		126.642,00
Totale Anno 2013			126.642,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3769	Restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilità Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		126.642,00
Totale Anno 2014			126.642,00
Totale Capitolo 000004901			379.926,00
Totale Intervento 08			379.926,00
Totale Centro di Costo			379.926,00
Totale Servizio 1 01			549.413,81



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 210 Segreteria Generale

Intervento: 01 Personale

Capitolo: 000005601 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3695	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		17.600,00
3770	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		10.750,38
Totale Anno 2014			28.350,38
Totale Capitolo 000005601			28.350,38

Capitolo: 000005605 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3701	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		3.500,00
3771	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.796,49
Totale Anno 2014			5.296,49
Totale Capitolo 000005605			5.296,49

Capitolo: 000006800 Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1415	Segretario comunale-diritti di rogito e relativi oneri. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		5.300,30
1416	Ripartizione e liquidazione diritti su contratti vari stipulati e definiti nel 2° semestre 2004. Oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 252 del 04/03/2005 - Esecutivo		183,94
1417	Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 380 del 03/04/2009 - Esecutivo		338,86
Totale Anno 2015			5.823,10
Totale Capitolo 000006800			5.823,10
Totale Intervento 01			39.469,97



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 210 Segreteria Generale

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000008203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Codice CIG ZCB05E4FCF. Abbonamento quadriennale al prodotto SISTEMA24PA. Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 681 del 11/07/2012 - Esecutivo	IL SOLE 24 ORE	1.147,15
15	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	340,03
441	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	114,25
4509	Acquisto materiale tipografico - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1410 del 31/12/2015 - Esecutivo		200,00
4521	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	300,00
		Totale Anno 2015	2.101,43
		Totale Capitolo 000008203	2.101,43

Capitolo: 000008207 Altri beni di consumo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
442	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	98,20
		Totale Anno 2015	98,20
		Totale Capitolo 000008207	98,20

Capitolo: 000008208 Carburante e lubrificante

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3488	Impegno di spesa e liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 864 del 12/10/2015 - Esecutivo		301,60
		Totale Anno 2015	301,60
		Totale Capitolo 000008208	301,60



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 210 Segreteria Generale

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000009200 Feste nazionali e solennità civili - acquisto di beni

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
438	Impegno di spesa per minite spese - Anno 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1391 del 31/12/2012 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	181,15
Totale Anno 2013			181,15
Totale Capitolo 000009200			181,15
Totale Intervento 02			2.682,38

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000009500 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3687	Rimborso spese di missioni per l'anno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore I° n.ro 1567 del 31/12/2014 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2014			100,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4468	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			100,00
Totale Capitolo 000009500			200,00

Capitolo: 000009800 Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3760/1	Contratti vari rogati dal Segretario gen.le Com.le nell'anno 2012, definiti. Ripartizione e liquidazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1269 del 04/12/2014 - Esecutivo		3.102,85
Totale Anno 2013			3.102,85

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1419	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI VARI STIPULATI NEGLI ANNI 2013 E 2014 E DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1593 del 31/12/2014 - Esecutivo		50.000,00
3962	Contratti vari definiti nell'anno 2013 e rogati dal vice segretario generale dott. LORUSSO .Liquidazione diritti Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1122 del 23/11/2015 - Esecutivo	LORUSSO FILIPPO	1.389,87



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 210 Segreteria Generale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000009800 Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4516	Contratti vari definiti, rogati dal Segretario Generale Com.le nell'anno 2013 (e pregresse annualità). Ripartizione e Liquidazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1421 del 31/12/2015 - Esecutivo	CARBONARA MARIA TERESA	11.910,33
Totale Anno 2015			63.300,20
Totale Capitolo 000009800			66.403,05

Capitolo: 000010800 Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazioni di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
520/5	PARTECIPAZIONE DEL CAPO SETTORE URBANISTICA ING.VITO BERARDI E DELLA DIPENDENTE D.SSA FRANCESCA CISTERNINO ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA A BARI IN DATA 05.05.2015 DA ANIMAZIONE SOCIALE SU "COSTRUIRE DIRITTI ENTRO LE CITTA" Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 536 del 06/07/2015 - Esecutivo		140,00
520/7	GIORNATA DI STUDIO PER UFFICIALI DI STATO CIVILE ORGANIZZATA DALLA S.E.P.E.L. IN DATA 22.06.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 536 del 06/07/2015 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	200,00
520/9	PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI DEL SETTORE IX - SERVIZIO AMBIENTE, AL SEMINARIO SU "LA LEGGE N.68/2015 - INTRODUZIONE AGLI ECOREATI" ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA.IT SRL A BARI IN DATA 15.09.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 817 del 30/09/2015 - Esecutivo	DIRITTOITALIA SRL	700,00
Totale Anno 2015			1.040,00
Totale Capitolo 000010800			1.040,00

Capitolo: 000011700 Premi assicurazioni

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
230	Affidamento alla società C.S. & A. CONSULTING S.a.s. del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia - Anni 2015-2016 - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1555 del 30/12/2014 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	2.500,00
235	CIG: 6062540645.Regolazione premi assicurativi polizze in scadenza Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1585 del 31/12/2014 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	41.034,47
1421	CIG 578719720B.Premi assicurativi a copertura dei rischi di diverse polizze. Periodo 01/06/2014-31/12/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 517 del 30/05/2014 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	272,55
Totale Anno 2015			43.807,02
Totale Capitolo 000011700			43.807,02



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 210 Segreteria Generale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000011801 Manutenzione ordinaria immobili e impianti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
47	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
87	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
107	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
209	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
1424	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
1426	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
		Totale Anno 2015	1.300,00
		Totale Capitolo 000011801	1.300,00

Capitolo: 000011803 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3422	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		4.000,00
		Totale Anno 2013	4.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3620	Integrazione determinazione n. 701 del 24/07/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1484 del 30/12/2014 - Esecutivo		2.700,00
3633	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		4.000,55
		Totale Anno 2014	6.700,55

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1286	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	800,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 210 Segreteria Generale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000011803 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1429	Impegno di spesa a favore delle Poste Italiane per affrancatura corrispondenza nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 236 del 24/03/2014 - Esecutivo		300,00
2202	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo		800,00
3210	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	1.500,00
3219	CIG: Z1615D2B6C. Impegno di spesa per acquisto Switch da Telecom Italia Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 764 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	2.422,92
3356	CIG: Z9F1632C77. Contrattualizzazione con Poste Italiane S.p.a. attivazione BPIOL Key per la messa in sicurezza dei canali online dei Conti Correnti Postali di questo Ente. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 812 del 29/09/2015 - Esecutivo	POSTE ITALIANE	14,64
3576	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 895 del 19/10/2015 - Esecutivo	POSTE ITALIANE	800,00
3921	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.000,00
3965	CIG: ZD9174086F. Impegno di spesa per servizio di recapito corrispondenza - Liquidazione fatture n. 642192-647684-656758-662102-675738-679073-690493-693722-706486-709655-720194-722932-733856-736852/2015 presentate dalla società NEXIVE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1127 del 25/11/2015 - Esecutivo		600,00
		Totale Anno 2015	12.237,56
		Totale Capitolo 000011803	22.938,11

Capitolo: 000011804 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1929	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I. , Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 702 del 24/07/2014 - Esecutivo		96,83
		Totale Anno 2014	96,83

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3922	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.500,00
		Totale Anno 2015	5.500,00
		Totale Capitolo 000011804	5.596,83



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 210 Segreteria Generale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000011805 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
140	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	667,84
Totale Anno 2015			667,84
Totale Capitolo 000011805			667,84

Capitolo: 000011807 Prestazioni di servizi .

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
447	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	177,60
Totale Anno 2015			177,60
Totale Capitolo 000011807			177,60

Capitolo: 000011810 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3814	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	60,00
Totale Anno 2015			60,00
Totale Capitolo 000011810			60,00

Capitolo: 000012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2000

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1669	Ricorso al Tar-Puglia del Sig. Aquila +5. Costituzione e resistenza in giudizio. Affidamento difesa e rappresentanza. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 136 del 29/06/2000 - Esecutivo	GAGLIARDI LAGALA FRANCO	1.032,91
Totale Anno 2000			1.032,91

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1490	Giudizio ROTONDI Pietro c/Comune di Mola di Bari. Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 211 del 18/10/2013). Affidamento incarico difesa e rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1093 del 11/11/2013 - Esecutivo	MASTRORILLI FABIO	532,90



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 210 Segreteria Generale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1494	GIUDIZIO SARDONE Angela+2 (EREDI CAPRIO) CASSAZIONE - DELIBERAZIONE G.C. N.147/2012 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1253 del 10/12/2013 - Esecutivo	ALBERTI GIANCARLO	1.384,76
1497	Giudizio RUGGIERI Nina c/Comune di Mola di Bari - Giudice di Pace di Bari. Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 149 del 16/07/2013). Affidamento incarico di difesa e rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1325 del 18/12/2013 - Esecutivo	ORLANDO MICHELE	888,16
1525	Atto di citazione sig. MONCER HEDI c/Comune di Mola di Bari - Giudice di Pace di Bari. (Deliberazione R.G. n. 120 del 23/09/2014 per costituzione e resistenza in giudizio). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1133 del 03/11/2014 - Esecutivo	ORLANDO MICHELE	729,56
4458	GIUDIZIO MASTRORILLI DOMENICO C/ COMUNE - RIMBORSO SPESE LEGALI ALL'EX ASSESSORE COMUNALE MICHELE PALAZZO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1372 del 29/12/2015 - Esecutivo	PALAZZO MICHELE	20.000,00
Totale Anno 2015			23.535,38
Totale Capitolo 000012400			24.568,29
Totale Intervento 03			166.758,74

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000013400 Contributi associativi annuali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3995	Quota associativa Associazione Nazionale Comuni d'Italia e Lega Autonomie Locali - Anno 2015 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1154 del 07/12/2015 - Esecutivo	EQUITALIA NOMOS SPA PROV. VR-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	985,26
Totale Anno 2015			985,26
Totale Capitolo 000013400			985,26

Capitolo: 000013600 Diritti di segreteria di spettanza dell'Agenzia SPC

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1536	Impegno fine anno 2008 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		6.127,05
1537	Quota spettante per i diritti definiti nell'anno 2011, rogati dal Segretario Gen.le Com.le.CARBONARA Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1162 del 11/11/2014 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	405,30
1538	Quota spettante per i diritti definiti nell'anno 2011, rogati dal Vice-Segretario dott. LORUSSO Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1070 del 22/10/2014 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	103,62
1539	Contratti vari rogati dal Segretario gen.le Com.le nell'anno 2012, definiti. Ripartizione e liquidazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1269 del 04/12/2014 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	1.116,82



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 210 Segreteria Generale

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000013600 Diritti di segreteria di spettanza dell'Agenzia SPC

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3961	Contratti vari definiti nell'anno 2013 e rogati dal vice segretario generale dott. LORUSSO .Liquidazione diritti Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1122 del 23/11/2015 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	155,57
4515	Contratti vari definiti, rogati dal Segretario Generale Com.le nell'anno 2013 (e pregresse annualità). Ripartizione e Liquidazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1421 del 31/12/2015 - Esecutivo		1.930,70
Totale Anno 2015			9.839,06
Totale Capitolo 000013600			9.839,06

Capitolo: 000013700 Fondo di mobilità di cui alla L.127/97 e D.P.R. 465/97: Trasferimenti.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1540	FONDO MOBILITA' ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1439 del 24/12/2014 - Esecutivo	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	10.000,00
Totale Anno 2015			10.000,00
Totale Capitolo 000013700			10.000,00
Totale Intervento 05			20.824,32

Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Capitolo: 000014200 Oneri straordinari della gestione corrente finanziati con entrata corrente

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1545	Giudizi Tanzi-Colonna-Fanizza-Pietanza-Rago+5- Berlingiero Corte d'Appello-Bari- Liquidaz. acconto .Pagam. a favore di Equitalia E.tr.Spa come da atto di pignoramento del 2/01/2009.Fascicolo n. 1769/2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1501 del 12/12/2008 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	14.688,00
1546	Giudizi vari presso diverse autorità giudiziarie -impegno per liquidazione spese e competenze professionali dovute ai legali incaricati. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1425 del 31/12/2012 - Esecutivo		47.930,68
1547	Impegno per la liquidazione spese e competenze professionali dovute ai legali incaricati da questo Ente in vari giudizi presso diverse autorità giudiziarie Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1435 del 31/12/2012 - Esecutivo		19.627,03
Totale Anno 2015			82.245,71
Totale Capitolo 000014200			82.245,71
Totale Intervento 08			82.245,71
Totale Centro di Costo 210			311.981,12



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 220 Personale

Intervento: 01 Personale

Capitolo: 000005901 Stipendi ed altri segni fissi al personale del servizio personale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1410	Stipendi ed altri segni fissi al personale del servizio personale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		186,12
Totale Anno 2015			186,12
Totale Capitolo 000005901			186,12

Capitolo: 000005905 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1411	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		441,78
Totale Anno 2015			441,78
Totale Capitolo 000005905			441,78
Totale Intervento 01			627,90

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000008403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio personale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
444	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	113,00
Totale Anno 2015			113,00
Totale Capitolo 000008403			113,00
Totale Intervento 02			113,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 220 Personale

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000014002 IRAP - Servizio personale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1544	IRAP - Servizio personale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		286,02
Totale Anno 2015			286,02
Totale Capitolo 000014002			286,02
Totale Intervento 07			286,02
Totale Centro di Costo 220			1.026,92



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 230 Contratti

Intervento: 01 Personale

Capitolo: 000005705 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3702	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
3776	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		134,61
Totale Anno 2014			934,61
Totale Capitolo 000005705			934,61
Totale Intervento 01			934,61

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000008303 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio contratti

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
444	Impegno per minute spese economali anno 2011. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 104 del 04/02/2011 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	33,90
Totale Anno 2011			33,90

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
16	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	339,96
443	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	190,00
4510	Acquisto materiale tipografico - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1410 del 31/12/2015 - Esecutivo		300,00
4522	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	250,00
Totale Anno 2015			1.079,96
Totale Capitolo 000008303			1.113,86
Totale Intervento 02			1.113,86



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 230 Contratti

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000012200 Gare di appalto e contratti - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1409	Locazione immobile in C.da Scannacinqe in favore del C.N.R.. Spese contrattuali a carico Comune. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 422 del 16/04/2010 - Esecutivo		350,00
Totale Anno 2010			350,00

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3550	Anticipazione per contratti da definire Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1197 del 05/12/2011 - Esecutivo	DE BELLIS MARIA	2.000,00
Totale Anno 2011			2.000,00

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
589	Anticipazione per spese da sostenere su contratti vari da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 73 del 30/01/2012 - Esecutivo		2.000,00
955	Anticipazione per spese da sostenere su contratti da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 271 del 23/03/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
1528	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di maggio-giugno 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 485 del 31/05/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
2164	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 809 del 10/08/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	1.500,00
Totale Anno 2012			7.500,00

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
367	Imposto di registro per contratto di locazione (anni nove) con la società POSTE ITALIANE SPA Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo		928,70
2436/2	Acquisizione codice CIG. per gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1368 del 21/12/2013 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	600,00
Totale Anno 2013			1.528,70

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1447	tassa AVCP GARA ASSICURAZIONE 01/06/2014-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 517 del 30/05/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
Totale Anno 2014			225,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3235	Affidamento del servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi e di gestione in concessione del COSAP, CIMP, dei Diritti di Pubbliche Affissioni, dei Diritti di mercato Ittico e della Riscossione coattiva di Entrate Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 807 del 25/09/2015 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	600,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 230 Contratti

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000012200 Gare di appalto e contratti - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4290	PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG 64555719B5. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1311 del 22/12/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00
Totale Anno 2015			825,00
Totale Capitolo 000012200			12.428,70
Totale Intervento 03			12.428,70

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000014001 IRAP - Servizio contratti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1543	IRAP - Servizio contratti Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		556,96
Totale Anno 2015			556,96
Totale Capitolo 000014001			556,96
Totale Intervento 07			556,96
Totale Centro di Costo 230			15.034,13



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo:

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000011701 Premi assicurativi - risarcimenti

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3400	Richiesta di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali verificatisi in territorio comunale. Riserva somme. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1277 del 14/12/2012 - Esecutivo		8.733,78
Totale Anno 2012			8.733,78

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3676	Richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali verificatisi in territorio comunale nell'anno 2013. Riserva somme. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1384 del 23/12/2013 - Esecutivo		912,50
Totale Anno 2013			912,50

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3686	Richieste di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali verificatisi su territorio comunale nell'anno 2014. Riserva somme - impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1568 del 31/12/2014 - Esecutivo		9.990,00
Totale Anno 2014			9.990,00
Totale Capitolo 000011701			19.636,28
Totale Intervento 03			19.636,28
Totale Centro di Costo			19.636,28
Totale Servizio 1 02			347.678,45



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Centro di Costo: 031 SERVIZIO RAGIONERIA

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000004602 spesa per lavoro interinale prestazione di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
833	Somministrazione di lavoro a tempo determinato presso il settore Servizi Finanziari - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 219 del 01/04/2015 - Esecutivo	GI GROUP SPA	1.253,92
2658	CIG ZF215584EA. Somministrazione lavoro temporaneo per n. 1 unità. Periodo 13/7/2015-7/8/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 554 del 10/07/2015 - Esecutivo	GI GROUP SPA	1.464,48
Totale Anno 2015			2.718,40
Totale Capitolo 000004602			2.718,40
Totale Intervento 03			2.718,40
Totale Centro di Costo 031			2.718,40



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Centro di Costo: 240 Ragioneria

Intervento: 01 Personale

Capitolo:000014601 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1548	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		3.200,00
1549	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		6.868,97
Totale Anno 2015			10.068,97
Totale Capitolo 000014601			10.068,97

Capitolo:000014605 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1550	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
1551	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.106,45
Totale Anno 2015			1.906,45
Totale Capitolo 000014605			1.906,45
Totale Intervento 01			11.975,42

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000015100 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1555	Rimborso spese di missioni per l'anno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1567 del 31/12/2014 - Esecutivo		100,00
4470	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			200,00
Totale Capitolo 000015100			200,00

Capitolo:000015201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
48	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Centro di Costo: 240 Ragioneria

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000015201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
88	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		700,00
108	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
208	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
1558	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		700,00
1560	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		700,00
		Totale Anno 2015	3.200,00
		Totale Capitolo 000015201	3.200,00

Capitolo: 000015203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3423	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
		Totale Anno 2013	1.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
838	Impegno di spesa a favore delle Poste Italiane per affrancatura corrispondenza nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 236 del 24/03/2014 - Esecutivo		300,00
3621	Integrazione determinazione n. 701 del 24/07/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1484 del 30/12/2014 - Esecutivo		1.400,00
3634	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		2.000,00
		Totale Anno 2014	3.700,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1287	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	2.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Centro di Costo: 240 Ragioneria

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000015203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2203	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo		2.000,00
3734	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidò Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	150,00
3923	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.871,00
3966	CIG: ZD9174086F. Impegno di spesa per servizio di recapito corrispondenza - Liquidazione fatture n. 642192-647684-656758-662102-675738-679073-690493-693722-706486-709655-720194-722932-733856-736852/2015 presentate dalla società NEXIVE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1127 del 25/11/2015 - Esecutivo		200,00
Totale Anno 2015			10.221,00
Totale Capitolo 000015203			14.921,00

Capitolo: 000015204 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1930	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I. , Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 702 del 24/07/2014 - Esecutivo		132,48
Totale Anno 2014			132,48

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3924	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		6.500,00
Totale Anno 2015			6.500,00
Totale Capitolo 000015204			6.632,48

Capitolo: 000015205 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
141	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	587,32
Totale Anno 2015			587,32
Totale Capitolo 000015205			587,32



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Centro di Costo: 240 Ragioneria

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000015206 Spese diverse

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
450	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	6,62
1562	IMPEGNO PER SERVIZIO FISCALITA' PASSIVA Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		4.980,00
4195	PROGETTO DI STRAORDINARIO DI CONTROLLO ED OTTIMIZZAZIONE IN TEMA DI FISCALITA' PASSIVA. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione settore finanziario n.ro 1320 del 23/12/2015 - Esecutivo	KIBERNETES SRL	26.000,00
Totale Anno 2015			30.986,62
Totale Capitolo 000015206			30.986,62

Capitolo:000015210 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3815	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	50,00
Totale Anno 2015			50,00
Totale Capitolo 000015210			50,00

Capitolo:000015400 Spese per servizi diversi e per il servizio di gestione automatizzata degli uffici di ragioneria.

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2992	CIG Z7411CDB3C. D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili" - Aggiornamento software - Affidamento alla società "Exprivia healthcare IT" - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1176 del 19/11/2014 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	7.238,20
Totale Anno 2014			7.238,20

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
182	CIG Z7411CDB3C. D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili" - Aggiornamento software - Affidamento alla società "Exprivia healthcare IT" - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1176 del 19/11/2014 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	5.450,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Centro di Costo: 240 Ragioneria

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000015400 Spese per servizi diversi e per il servizio di gestione automatizzata degli uffici di ragioneria.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
229	CIG: 607854807F.Affidamento alla società Exprivia Healthcare IT per l'assistenza e manutenzione Software Applicativo per la Gestione del Sistema Contabile CIPEL - Anni 2015-2017 - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1518 del 30/12/2014 - Esecutivo	EXPRIVIA HEALTHCARE IT (GIA'SVIM SERVICE S.P.A.)	7.716,75
Totale Anno 2015			13.166,75
Totale Capitolo 000015400			20.404,95

Capitolo: 000015600 Servizio di tesoreria - spese diverse

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
39	Spesa annua presumibile per l'espletamento del servizio di tesoreria nel quinquennio 2009/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1332 del 19/11/2008 - Esecutivo		6.000,00
Totale Anno 2010			6.000,00

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5/1	Canone annuo per il servizio di tesoreria Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 21 del 16/01/2009 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	6.000,00
Totale Anno 2011			6.000,00

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
31	Canone annuo per il servizio di tesoreria Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 21 del 16/01/2009 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	6.000,00
Totale Anno 2012			6.000,00

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2	Canone annuo per il servizio di tesoreria Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 21 del 16/01/2009 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	4.000,00
Totale Anno 2013			4.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3	Canone annuo per il servizio di tesoreria Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 21 del 16/01/2009 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	1.500,00
Totale Anno 2014			1.500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Centro di Costo: 240 Ragioneria

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000015600 Servizio di tesoreria - spese diverse

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
212	CIG: Z4A1272924. Determinazione a contrattare per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale fino al 31/12/2018 - Approvazione Bando di Gara - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo		9.760,00
1564	Canone annuo per il servizio di tesoreria Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 21 del 16/01/2009 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	2.000,00
Totale Anno 2015			11.760,00
Totale Capitolo 000015600			35.260,00
Totale Intervento 03			112.242,37

Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Capitolo: 000016900 Spese non di competenza dell'esercizio e sopravvenienze passive

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1565	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		9.611,27
Totale Anno 2015			9.611,27
Totale Capitolo 000016900			9.611,27

Capitolo: 000016901 Spese non di competenza dell'esercizio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1566	Legge 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana" - Modifica imputazione di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1283 del 17/12/2012 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	23.868,00
Totale Anno 2015			23.868,00
Totale Capitolo 000016901			23.868,00
Totale Intervento 08			33.479,27
Totale Centro di Costo 240			157.697,06



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Centro di Costo: 250 Economato

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000014803 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
17	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	339,96
448	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	89,60
1552	Impegno di spesa per rinnovo abbonamenti, acquisto di libri, riviste, testi di aggiornamento per funzionari ed amministratori comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 380 del 24/04/2014 - Esecutivo		193,00
2445	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		350,00
4523	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	350,00
Totale Anno 2015			1.322,56
Totale Capitolo 000014803			1.322,56

Capitolo: 000014807 Altri beni di consumo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
449	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	253,45
Totale Anno 2015			253,45
Totale Capitolo 000014807			253,45
Totale Intervento 02			1.576,01
Totale Centro di Costo 250			1.576,01
Totale Servizio 1 03			161.991,47



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 050 ENTRATE TRIBUTARIE

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000004601 Spese per lavoro interinale-prestazioni di servizi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
352	Somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 1 Istruttore Amministrativo e n. 1 operaio da impiegare part-time nell'ufficio Entrate Tributarie Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 20 del 20/01/2014 - Esecutivo	GI GROUP SPA	124,64
2777	CIG 18592838DC. Somministrazione di lavoro temporaneo Agenzia GI GROUP Spa - Proroga e relativo impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1053 del 20/10/2014 - Esecutivo	GI GROUP SPA	1.757,80
Totale Anno 2014			1.882,44

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
856	CIG : ZD913CBF5E.Somministrazione di lavoro temporaneo Agenzia GI GROUP Spa Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 220 del 01/04/2015 - Esecutivo	GI GROUP SPA	1.336,14
Totale Anno 2015			1.336,14
Totale Capitolo 000004601			3.218,58
Totale Intervento 03			3.218,58

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo:000019500 Amministrazione provinciale - quota 4% su tassa rifiuti

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2724	Quota 4% su tassa rifiuti.Tributo Prov.le. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 891 del 19/09/2011 - Esecutivo		30.560,31
Totale Anno 2011			30.560,31

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3398	Tributo provinciale su ruolo TARSU Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 975 del 28/09/2012 - Esecutivo	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE-SERVIZIO DI TESORERIA	41.275,25
Totale Anno 2012			41.275,25

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3648	Addizionale provinciale di competenza provinciale per TARES anno 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1335 del 21/12/2013 - Esecutivo	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE-SERVIZIO DI TESORERIA	11.635,97
Totale Anno 2013			11.635,97



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 050 ENTRATE TRIBUTARIE

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000019500 Amministrazione provinciale - quota 4% su tassa rifiuti

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3524	Approvazione ruolo TARI 2014 - Impegno di psesa per riversamento tributo provinciale Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1433 del 24/12/2014 - Esecutivo		166.293,74
Totale Anno 2014			166.293,74

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4376	Approvazione ruolo TARI 2015 - Impegno di psesa per riversamento tributo provinciale Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1323 del 24/12/2015 - Esecutivo		166.293,74
Totale Anno 2015			166.293,74
Totale Capitolo 000019500			416.059,01
Totale Intervento 05			416.059,01
Totale Centro di Costo 050			419.277,59



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 260 Tributi

Intervento: 01 Personale

Capitolo: 000017201 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3697	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		3.200,00
3781	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		3.247,00
Totale Anno 2014			6.447,00
Totale Capitolo 000017201			6.447,00

Capitolo: 000017205 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3704	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
3782	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		290,08
Totale Anno 2014			1.090,08
Totale Capitolo 000017205			1.090,08
Totale Intervento 01			7.537,08

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000017403 Acquisto libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
18	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	340,03
451	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	169,00
4524	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	200,00
Totale Anno 2015			709,03
Totale Capitolo 000017403			709,03
Totale Intervento 02			709,03



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 260 Tributi

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000018100 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3690	Rimborso spese di missioni per l'anno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1567 del 31/12/2014 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2014			100,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4471	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			100,00
Totale Capitolo 000018100			200,00

Capitolo: 000018201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
49	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
89	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		150,00
109	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
207	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
1570	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		150,00
1571	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		279,54
1573	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		150,00
Totale Anno 2015			1.829,54
Totale Capitolo 000018201			1.829,54



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 260 Tributi

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000018203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1914	Impegno di spesa relativo alle utenze telefoniche uffici e servizi di competenza com.le nonche' accesso ad Internet ADSL 2° semestre 2010. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 666 del 15/06/2010 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	85,00
Totale Anno 2010			85,00

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3424	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2013			1.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3622	Integrazione determinazione n. 701 del 24/07/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1484 del 30/12/2014 - Esecutivo		3.000,00
3635	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		3.100,00
Totale Anno 2014			6.100,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1288	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	1.000,00
2204	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo		1.000,00
3211	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	500,00
3577	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 895 del 19/10/2015 - Esecutivo	POSTE ITALIANE	600,00
3735	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidò Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	150,00
3925	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		3.771,00
3967	CIG: ZD9174086F. Impegno di spesa per servizio di recapito corrispondenza - Liquidazione fatture n. 642192-647684-656758-662102-675738-679073-690493-693722-706486-709655-720194-722932-733856-736852/2015 presentate dalla società NEXIVE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1127 del 25/11/2015 - Esecutivo		396,16
Totale Anno 2015			7.417,16
Totale Capitolo 000018203			14.602,16



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 260 Tributi

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000018204 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1795	Impegno di spesa per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 620 del 02/07/2012 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	101,38
Totale Anno 2012			101,38

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1931	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I. , Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 702 del 24/07/2014 - Esecutivo		800,00
Totale Anno 2014			800,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3926	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.500,00
Totale Anno 2015			5.500,00
Totale Capitolo 000018204			6.401,38

Capitolo: 000018205 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
142	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	134,32
Totale Anno 2015			134,32
Totale Capitolo 000018205			134,32

Capitolo: 000018210 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3816	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	60,00
Totale Anno 2015			60,00
Totale Capitolo 000018210			60,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 260 Tributi

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000018500 Spese per notifiche atti tributari.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2634	CIG Z191277623. Notifica solleciti TARES 2013. Affidamento servizio Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 530 del 06/07/2015 - Esecutivo	ENGINEERING TRIBUTI SPA	13.000,00
4284	CIG Z12177D268. Impegno di spesa per la postalizzazione avvisi saldo TARI 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1291 del 22/12/2015 - Esecutivo		5.000,00
Totale Anno 2015			18.000,00
Totale Capitolo 000018500			18.000,00

Capitolo: 000018800 Incentivi per accertamenti I.C.I.

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3675	Incentivi ICI impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1509 del 30/12/2014 - Esecutivo		3.000,00
Totale Anno 2014			3.000,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4385	incentivi al personale per recupero ici Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1333 del 24/12/2015 - Esecutivo		3.000,00
Totale Anno 2015			3.000,00
Totale Capitolo 000018800			6.000,00

Capitolo: 000019000 Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
17/2	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbano interni. Anno 2006. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 23 del 15/01/2008 - Esecutivo		1.761,21
17/6	Approvazione ruolo coattivo Imposta Comunale sugli immobili. Anni di imposta 2002 e precedenti. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1124 del 10/10/2008 - Esecutivo		1.020,00
17/7	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani- anni 2007 e precedenti Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1123 del 10/10/2008 - Esecutivo		475,00
17/8	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani- anni 2007 e precedenti. Aggiog del 15% Soc. Eurogest. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1123 del 10/10/2008 - Esecutivo		2.402,00
Totale Anno 2008			5.658,21



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 260 Tributi

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000019000 Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1469	Approvazione ruolo coattivo recupero canoni Mercato Ittico anni 2010 e precedenti. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 372 del 29/04/2011 - Esecutivo		266,00
Totale Anno 2011			266,00

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
670	Approvazione ruolo coattivo Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni. Anni d'imposta 2008 e precedenti Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 116 del 08/02/2012 - Esecutivo		6.365,00
671	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Anno 2009 e 2010 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 117 del 08/02/2012 - Esecutivo		142,00
672	Approvazione ruolo coattivo COSAP. Anno 2009 e 2010 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 118 del 08/02/2012 - Esecutivo		442,00
889	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni- Anno 2009 e precedenti Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 188 del 29/02/2012 - Esecutivo		107,00
892	Servizio di assistenza software e supporto alla riscossione TARSU e all'accertamento ICI e TARSU. Proroga affidamento sino al 31/12/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1279 del 22/12/2011 - Esecutivo	CENSUM SPA	28.862,00
1525	Compenso per ruolo coattivo n. 2012/003794 del canone occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per l'anno 2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 458 del 24/05/2012 - Esecutivo		306,00
Totale Anno 2012			36.224,00

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
238	Approvazione ruolo coattivo Imposta Comunale sugli Immobili. Anni d'imposta 2005 e 2006. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 3 del 08/01/2013 - Esecutivo		6.732,00
239	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Anni 2007 e 2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 4 del 08/01/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	445,00
240	Approvazione il ruolo coatt n. 2013/001685 per la riscoss. Degli importi delle rate non versate dai lottizzanti convenzionati per la realiz delle Urbaniz Primarie del Piano di lottizz C2.4 del P.P.A. di € 23.452,93 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 17 del 21/01/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	150,00
1472	Approvazione ruolo coattivo COSAP anni 2010 e 2011.e determinato nel suo ammontare in €. 26.277,22 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 490 del 07/06/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	1.314,00
3143	Approvazione ruolo coattivo imposta comunale sugli immobili. Anno d'imposta 2007. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1204 del 05/12/2013 - Esecutivo		5.257,00
Totale Anno 2013			13.898,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1576	Iscrizione ruoli per canone per banchi del mercato ittico - recupero crediti per anni 2010 composto da n° 2 articoli e determinato nel suo ammontare in €. 30.892,00 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 283 del 16/04/2013 - Esecutivo	EQUITALIA SERVIZI E.TR SPA	829,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 260 Tributi

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000019000 Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1577	Approvazione ruolo coattivo tassa giornaliera smaltimento rifiuti solidi urbani - anni 2010 e 2011. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 491 del 07/06/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	411,66
1578	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Anni 2007 e 2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 723 del 02/08/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	730,00
2633	CIG Z191277623. Notifica solleciti TARES 2013. Affidamento servizio Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 530 del 06/07/2015 - Esecutivo	ENGINEERING TRIBUTI SPA	4.803,38
2643	CIG Z971519BD7. Impegno di spesa per riscossione ordinaria TARI 2015. Affidamento servizi complementari. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 533 del 06/07/2015 - Esecutivo	ENGINEERING TRIBUTI SPA	22.220,00
2653	Approvazione ruoli coattivi TARSU anni dal 2008 al 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 541 del 10/07/2015 - Esecutivo	EQUITALIA SUD S.P.A.	912,00
2654	Approvazione ruoli coattivi TARSUG anno 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 542 del 10/07/2015 - Esecutivo	EQUITALIA SUD S.P.A.	324,00
2655	Approvazione ruoli coattivi COSAP anni dal 2012 al 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 543 del 10/07/2015 - Esecutivo	EQUITALIA SUD S.P.A.	2.092,00
3033	Recupero canone di locazione anno 2013 relativo all'utilizzo del campo sportivo "Caduti di Superga". Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 730 del 24/08/2015 - Esecutivo	EQUITALIA SUD S.P.A.	108,00
3236	Affidamento del servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi e di gestione in concessione del COSAP, CIMP, dei Diritti di Pubbliche Affissioni, dei Diritti di mercato Ittico e della Riscossione coattiva di Entrate Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 807 del 25/09/2015 - Esecutivo		7.000,00
4122	CIG: ZCF174D2A8. Impegno di spesa per riscossione ordinaria TARI 2015 (2^ e 3^ rata). Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1162 del 10/12/2015 - Esecutivo	ENGINEERING TRIBUTI SPA	13.148,00
Totale Anno 2015			52.578,04
Totale Capitolo 000019000			108.624,25
Totale Intervento 03			155.851,65

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000019600 Fondazione IFEL - contributi per riscossione ICI D.M. 22/11/2005

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3421	Contributo all'IFEL del gettito ICI 2012. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1350 del 31/12/2012 - Esecutivo	FONDAZIONE IFEL	1.433,66
Totale Anno 2012			1.433,66

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3708	CONTRIBUTO ALL' IFEL DEL GETTITO IMU 2013. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1389 del 24/12/2013 - Esecutivo	FONDAZIONE IFEL	3.000,00
Totale Anno 2013			3.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 260 Tributi

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000019600 Fondazione IFEL - contributi per riscossione ICI D.M. 22/11/2005

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3518	Contributo IFEL gettito IMU 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1444 del 24/12/2014 - Esecutivo	FONDAZIONE IFEL	3.000,00
Totale Anno 2014			3.000,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4381	contributo fondazione IFEL anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1330 del 24/12/2015 - Esecutivo		3.000,00
Totale Anno 2015			3.000,00
Totale Capitolo 000019600			10.433,66
Totale Intervento 05			10.433,66

Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Capitolo: 000020201 Quote inesigibili

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3699	RIMBORSI E/O SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1378 del 23/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
Totale Anno 2013			6.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3672	Rimborsi e/o sgravi di tributi comunali. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1508 del 30/12/2014 - Esecutivo		5.000,00
Totale Anno 2014			5.000,00
Totale Capitolo 000020201			11.000,00

Capitolo: 000020202 Tributi non dovuti

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3673	Rimborsi e/o sgravi di tributi comunali. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1508 del 30/12/2014 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	3.115,00
Totale Anno 2014			3.115,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Costo: 260 Tributi

Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Capitolo: 000020202 Tributi non dovuti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4382	restituzione somme per Tributi non dovuti a diversi contribuenti Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1331 del 24/12/2015 - Esecutivo		5.000,00
Totale Anno 2015			5.000,00
Totale Capitolo 000020202			8.115,00

Capitolo: 000020204 Sgravio di tributi comunali

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2899	APPROVAZIONE ELENCO RIMBORSI I.C.I. PER GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2005 AL 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1098 del 11/11/2013 - Esecutivo		3.047,00
Totale Anno 2013			3.047,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3674	Rimborsi e/o sgravi di tributi comunali. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1508 del 30/12/2014 - Esecutivo		17.381,00
Totale Anno 2014			17.381,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4383	sgravi a diversi contribuenti Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1331 del 24/12/2015 - Esecutivo		20.000,00
Totale Anno 2015			20.000,00
Totale Capitolo 000020204			40.428,00
Totale Intervento 08			59.543,00
Totale Centro di Costo 260			234.074,42
Totale Servizio 1 04			653.352,01



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 081 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000022600 Manutenzione ordinaria edile immobili comunali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1601	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		60.000,00
4286	Lavori urgenti per la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia "albero Azzurro" appartenente al I° Circolo "M. Montessori". Impegno di spesa ed affidamento lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1289 del 22/12/2015 - Esecutivo		50.000,00
Totale Anno 2015			110.000,00
Totale Capitolo 000022600			110.000,00
Totale Intervento 03			110.000,00
Totale Centro di Costo 081			110.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 095 PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000022420 Spese per servizi di custodia e pulizia immobili comunali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2559	CIG Z151516436. AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI PER IL PERIODO 01.07.2015 - 30.06.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 523 del 30/06/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	7.333,35
2596	CIG ZF713BB5E7. SERVIZIO I PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL PREFABBRICATO (BAGNI IGIENICI MOBILI) SU VIA BARACCA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 524 del 30/06/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE MOLAMBIENTE	5.904,80
Totale Anno 2015			13.238,15
Totale Capitolo 000022420			13.238,15
Totale Intervento 03			13.238,15
Totale Centro di Costo 095			13.238,15



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 270 Patrimonio e demanio

Intervento: 01 Personale

Capitolo:000020601 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3784	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		4.357,36
Totale Anno 2014			4.357,36
Totale Capitolo 000020601			4.357,36

Capitolo:000020605 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3785	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		2.574,95
Totale Anno 2014			2.574,95
Totale Capitolo 000020605			2.574,95
Totale Intervento 01			6.932,31

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo:000020803 Libri, riviste stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
453	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	107,40
4525	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	200,00
Totale Anno 2015			307,40
Totale Capitolo 000020803			307,40

Capitolo:000020808 Carburanti e lubrificanti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3489	Impegno di spesa e liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 864 del 12/10/2015 - Esecutivo		408,00
Totale Anno 2015			408,00
Totale Capitolo 000020808			408,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 270 Patrimonio e demanio

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000020811 Acquisto beni per manutenzione immobili

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3749	CIG Z690CCCB7E. Progetto "Cantieri di lavoro. Percorsi Integrazione di inclusione socio-lavorativa". Fornitura materiale diverso per la manutenzione degli immobili comunali. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1442 del 30/12/2013 - Esecutivo		2.474,62
Totale Anno 2013			2.474,62

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3603	CIG Z4C125B41F. Progetto di inclusione lavorativa "Cantieri di lavoro". Affidamento fornitura prodotti di ferramenta vari per la manutenzione di immobili comunali. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1551 del 30/12/2014 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	1.500,00
3604	CIG Z94125B4E6. Progetto di inclusione lavorativa "Cantieri di lavoro". Affidamento fornitura prodotti di ferramenta vari per la manutenzione di immobili comunali. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1551 del 30/12/2014 - Esecutivo	EUROFERRAMENTA SRL	1.500,00
Totale Anno 2014			3.000,00
Totale Capitolo 000020811			5.474,62
Totale Intervento 02			6.190,02

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000022301 Manutenzione e interventi su contenitori culturali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
50	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
110	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		12,35
206	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		450,00
1583	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
Totale Anno 2015			1.062,35
Totale Capitolo 000022301			1.062,35



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 270 Patrimonio e demanio

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000022401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
29	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		1.558,33
51	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.000,00
68	Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, idrico-fognanti, antincendio degli edifici comunali e fontane ornamentali. Approvazione Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1359 del 21/12/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	8.518,91
90	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		3.500,00
111	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
205	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.200,00
1588	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
1589	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.000,00
1591/1	CIG ZF50D5D8D1. Servizio di manutenzione, controlli, verifiche e forniture agli impianti idrici e fognari degli immobili comunali. Affidamento in favore della ditta Lorusso Impianti da Conversano Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 65 del 06/02/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	102,62
1592	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		3.500,00
Totale Anno 2015			34.379,86
Totale Capitolo 000022401			34.379,86

Capitolo: 000022403 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3425	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2013			1.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 270 Patrimonio e demanio

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000022403 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3636	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		936,00
Totale Anno 2014			936,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1289	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	722,54
2205	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo		722,54
3927	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.005,92
3968	CIG: ZD9174086F. Impegno di spesa per servizio di recapito corrispondenza - Liquidazione fatture n. 642192-647684-656758-662102-675738-679073-690493-693722-706486-709655-720194-722932-733856-736852/2015 presentate dalla società NEXIVE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1127 del 25/11/2015 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			2.551,00
Totale Capitolo 000022403			4.487,00

Capitolo: 000022404 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
727	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE FAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1424 del 31/12/2012 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	18,72
Totale Anno 2013			18,72

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
827	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 1° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 238 del 24/03/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	152,93
1951/1	Impegno di spesa a favore della società ENI Divisione Gas & Power per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 2° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 703 del 24/07/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	4.161,55



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 270 Patrimonio e demanio

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000022404 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3585	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		2,74
Totale Anno 2014			4.317,22

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3928	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		22.000,00
Totale Anno 2015			22.000,00
Totale Capitolo 000022404			26.335,94

Capitolo: 000022405 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
143	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	5.060,26
Totale Anno 2015			5.060,26
Totale Capitolo 000022405			5.060,26

Capitolo: 000022407 Spese diverse

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1566	CIG Z9D0F0A302. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO PER ALIENAZIONE VARI BENI COMUNALI. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 518 del 04/06/2014 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	8.600,00
Totale Anno 2014			8.600,00
Totale Capitolo 000022407			8.600,00

Capitolo: 000022409 Frazionamenti, accatastamenti ed esecuzione piani di esproprio - spese diverse

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1596	Affidamento incarico fiduciario per l'esecuzione di Piani di esproprio necessari per la realizzazione di opere pubbliche. Determinaz. a contrattare ex art. 192 del T.U 18/08/2000 n. 267. Approvazione schema di contratto Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 676 del 10/06/2009 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	4.896,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 270 Patrimonio e demanio

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000022409 Frazionamenti, accatastamenti ed esecuzione piani di esproprio - spese diverse

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1597	Esecuzione piani di esproprio. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1203 del 28/10/2010 - Esecutivo		2.600,00
Totale Anno 2015			7.496,00
Totale Capitolo 000022409			7.496,00

Capitolo: 000022410 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3817	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	750,00
Totale Anno 2015			750,00
Totale Capitolo 000022410			750,00

Capitolo: 000022412 Prestazioni di servizi diversi

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3166	Lotizzazione C2.3-Suoli di proprietà comunale ex ECA - Ente Morale di MendicITÀ di Mola. Determinazioni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 137 del 14/02/2012 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	1.457,62
Totale Anno 2012			1.457,62

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1565	CIG Z9D0F0A302. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO PER ALIENAZIONE VARI BENI COMUNALI. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 518 del 04/06/2014 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	4.000,00
Totale Anno 2014			4.000,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2661	LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI ALLA VIA RODARI NN. 2-4 IN LOCAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE AVIS, DA MOLA DI BARI. IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO IMPIANTO IDRICO-FOGNANTE AQP. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 573 del 16/07/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.524,95
Totale Anno 2015			2.524,95
Totale Capitolo 000022412			7.982,57



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 270 Patrimonio e demanio

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000022416 Spese per allacciamenti vari

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1598	Approvazione preventivi di spesa per allacciamento idrico alla rete cittadina degli immobili comunali siti in Via della Pace e Via N. Rota. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 426 del 13/05/2011 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	1.999,95
1599	Approvazione preventivo di spesa per tronco idrico su Via Otranto frazione di Cozze con relativo allacciamento alla rete. Codice CUP E43H11000030004- CODICE CIG 243533345D Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 434 del 16/05/2011 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	7.150,00
1600	Allacciamento fognario alla rete cittadina locale di proprieta' comunale sito in Via N. Rota 28/A. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 14/11/2011 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	994,20
4463	Servizio in economia di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1369 del 29/12/2015 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	960,00
Totale Anno 2015			11.104,15
Totale Capitolo 000022416			11.104,15

Capitolo:000022800 Manutenzione mezzi tecnici

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1274	Servizio di riparazione urgente ai mezzi comunali in dotazione al Settore VIII mediante affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 388 del 18/05/2015 - Esecutivo	COPERTINO GIUSEPPE	622,20
2552	CIG ZA51494F. Servizio di manutenzione meccanica al mezzo comunale Fiat Panda BA A14918 in dotazione all'ufficio tecnico Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 551 del 10/07/2015 - Esecutivo	COPERTINO GIUSEPPE	451,40
Totale Anno 2015			1.073,60
Totale Capitolo 000022800			1.073,60
Totale Intervento 03			108.331,73

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo:000023600 Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demaniali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1602	Canone annuo per attraversamento trasversale della condotta fognante sulla tratta ferroviaria Bari-Lecce. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2002 - Esecutivo	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA-ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	490,22
1603	Canone annuo per attraversamento trasversale della condotta fognante sulla S.S. Adriatica Km 822+450 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2002 - Esecutivo	ANAS SPA	707,63



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 270 Patrimonio e demanio

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000023600 Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demaniali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1604	Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demaniali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		3.752,00
Totale Anno 2015			4.949,85
Totale Capitolo 000023600			4.949,85
Totale Intervento 07			4.949,85
Totale Centro di Costo 270			126.403,91



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo:

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000023100 Parte quota a carico del comune per progetto "Posidonia Residues Integrated Management for eco-sustainability" Programma LIFE Plus Politica ambientale e governance 2009 della Commissione Europea

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3935	Impegno. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		2.276,00
Totale Anno 2010			2.276,00
Totale Capitolo 000023100			2.276,00

Capitolo:000109700 Spese per la pulizia delle spiagge

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1945	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
Totale Anno 2013			5.704,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2368	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	5.704,00
2899	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
3070	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
3268	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
Totale Anno 2014			22.816,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
610	CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 108 del 03/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
820	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 213/2015 e n. 214/2015 per servizio di raccolta,trasporto RSU,spazzamento e servizi complementari . Periodo FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 203 del 24/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
1069	Liq. parte fatture n. 218/2015 e n. 219/2015 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI MARZO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 284 del 30/04/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo:

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000109700 Spese per la pulizia delle spiagge

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2178	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura elettronica n. IT03505420723 prog. 000378F15 e n. IT03505420723 prog. 000377F15 per servizio di igiene urbana. Mese APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 403 del 25/05/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
2544	CIG 0380724760. Liquidazione parte fatture elettroniche IT03505420723 prog. 383F15 e prog. 382F15 per servizio di igiene urbana. Intervento sostitutivo del comune per il pagamento degli stipendi mese di MAGGIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 516 del 25/06/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
2766	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 E 14/MA 2015, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 605 del 04/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
3019	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
3361	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
3620	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI SETTEMBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 921 del 27/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.700,00
4065	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI NOVEMBRE E 13ESIMA 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1161 del 09/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.014,37
4491	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DICEMBRE 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1396 del 30/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
Totale Anno 2015			58.050,37
Totale Capitolo 000109700			86.570,37
Totale Intervento 03			88.846,37
Totale Centro di Costo			88.846,37
Totale Servizio 1 05			338.488,43



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 06 Ufficio Tecnico

Centro di Costo: 280 Edilizia Pubblica

Intervento: 01 Personale

Capitolo:000024001 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3699	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		5.632,38
3787	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		29.141,65
Totale Anno 2014			34.774,03

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4205	Stipendi ed altri assegni fissi relativi al mese di DICEMBRE 2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE UFF. TECNICO	0,01
Totale Anno 2015			0,01
Totale Capitolo 000024001			34.774,04

Capitolo:000024005 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3705	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.600,00
3788	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		8.758,72
Totale Anno 2014			10.358,72
Totale Capitolo 000024005			10.358,72
Totale Intervento 01			45.132,76

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo:000024403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
8	Codice CIG ZCB05E4FCF.Abbonamento quadriennale al prodotto SISTEMA24PA.Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 681 del 11/07/2012 - Esecutivo	IL SOLE 24 ORE	200,00
455	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	156,50
2448	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		350,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 06 Ufficio Tecnico

Centro di Costo: 280 Edilizia Pubblica

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000024403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4511	Acquisto materiale tipografico - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1410 del 31/12/2015 - Esecutivo		300,00
4526	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	350,00
Totale Anno 2015			1.356,50
Totale Capitolo 000024403			1.356,50

Capitolo: 000024407 Altri beni di consumo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
456	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	55,00
Totale Anno 2015			55,00
Totale Capitolo 000024407			55,00
Totale Intervento 02			1.411,50

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000025001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
52	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
91	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
113	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
187	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
1609	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
1610	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		40,92



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 06 Ufficio Tecnico

Centro di Costo: 280 Edilizia Pubblica

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000025001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1610/2	Liquidazione art. 92 per Manutenzione straordinaria ad alcuni impianti ascensore. Approvazione regolare esecuzione, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 566 del 14/07/2015 - Esecutivo		213,59
1612	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
		Totale Anno 2015	2.204,51
		Totale Capitolo 000025001	2.204,51

Capitolo: 000025003 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3426	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
		Totale Anno 2013	1.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
841	Impegno di spesa a favore delle Poste Italiane per affrancatura corrispondenza nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 236 del 24/03/2014 - Esecutivo		500,00
3623	Integrazione determinazione n. 701 del 24/07/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1484 del 30/12/2014 - Esecutivo		3.000,00
3637	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		3.500,00
		Totale Anno 2014	7.000,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1290	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	500,00
2206	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo		500,00
3212	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	500,00
3736	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidò Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	303,30
3929	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		6.018,70



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 06 Ufficio Tecnico

Centro di Costo: 280 Edilizia Pubblica

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000025003 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3969	CIG: ZD9174086F. Impegno di spesa per servizio di recapito corrispondenza - Liquidazione fatture n. 642192-647684-656758-662102-675738-679073-690493-693722-706486-709655-720194-722932-733856-736852/2015 presentate dalla società NEXIVE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1127 del 25/11/2015 - Esecutivo		200,00
		Totale Anno 2015	8.022,00
		Totale Capitolo 000025003	16.022,00

Capitolo: 000025004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
268	Codice CIG 3776780971. Impegno di spesa per fornitura di gas metano impianti uffici e servizi per il 1° semestre 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	2,67
		Totale Anno 2012	2,67

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3930	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		2.500,00
		Totale Anno 2015	2.500,00
		Totale Capitolo 000025004	2.502,67

Capitolo: 000025010 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3818	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	50,00
		Totale Anno 2015	50,00
		Totale Capitolo 000025010	50,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 06 Ufficio Tecnico

Centro di Costo: 280 Edilizia Pubblica

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000025400 Studi, progettazioni, direzione lavori e collaudi a mezzo di professionisti esterni per opere non comprese nel programma di investimenti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501	CIG Z7F10E6DD5. Affidamento incarico per attività di monitoraggio deformometrico su strutture da eseguire presso la scuola dell'infanzia "Prol. via Fiume" Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 61 del 11/02/2015 - Esecutivo	TECNOPROVE SRL	2.046,67
884	CIG ZE313F64AO. Affidamento incarico di progettazione strutturale definitiva, e, in via opzionale, di direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 236 del 03/04/2015 - Esecutivo	SOLFRIZZI MICHELE	2.232,78
885	CIG Z1813F64D1. Affidamento incarico di progettazione strutturale definitiva, e, in via opzionale, di direttore operativo e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 236 del 03/04/2015 - Esecutivo	ROTONDO DOMENICO	2.418,86
1615	CIG Z7F10E6DD5. Esecuzione accertamenti preliminari ai lavori da realizzarsi per la messa in sicurezza della struttura scolastica "Prol. via Fiume". Affidamento relazione tecnica preliminare alla luce dei risultati delle indagini geognostiche e la r Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1055 del 20/10/2014 - Esecutivo	SOLFRIZZI MICHELE	97,60
1616	CIG Z8411DC7EB. Affidamento per incarico attività di progettazione esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane, Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1599 del 31/12/2014 - Esecutivo	DEMONTE DOMENICO	6.682,50
4466	Decreto Collegiale TAR Puglia Sezione III n. 01441/2015 Reg. Prov. Coll. emesso in data 10.11.2015 - Liquidazione saldo compenso a favore del Commissario ad acta Dott.ssa Raffaella Vacca Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1391 del 30/12/2015 - Esecutivo	VACCA RAFFAELLA	350,00
Totale Anno 2015			13.828,41
Totale Capitolo 000025400			13.828,41
Totale Intervento 03			34.607,59

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000026600 IRAP

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1617	IRAP Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		3.944,92
Totale Anno 2015			3.944,92
Totale Capitolo 000026600			3.944,92
Totale Intervento 07			3.944,92
Totale Centro di Costo 280			85.096,77
Totale Servizio 1 06			85.096,77



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

Centro di Costo: 300 Servizi Demografici e Leva

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000027403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
457	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	14,50
4512	Acquisto materiale tipografico - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1410 del 31/12/2015 - Esecutivo		400,00
Totale Anno 2015			414,50
Totale Capitolo 000027403			414,50

Capitolo: 000027407 Altri beni di consumo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
458	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	31,00
Totale Anno 2015			31,00
Totale Capitolo 000027407			31,00
Totale Intervento 02			445,50

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000028000 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1073	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2010			500,00

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3745	Rimborso spesa per indennità di trasferta anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1430 del 30/12/2013 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2013			100,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3691	Rimborso spese di missioni per l'anno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1567 del 31/12/2014 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2014			100,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

Centro di Costo: 300 Servizi Demografici e Leva

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000028000 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4472	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			100,00
Totale Capitolo 000028000			800,00

Capitolo: 000028001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
31	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		1.100,00
53	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
92	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
114	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		574,30
188	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
1621	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
1625	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2015			4.274,30
Totale Capitolo 000028001			4.274,30

Capitolo: 000028003 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3427	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2013			1.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

Centro di Costo: 300 Servizi Demografici e Leva

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000028003 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
842	Impegno di spesa a favore delle Poste Italiane per affrancatura corrispondenza nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 236 del 24/03/2014 - Esecutivo		1.000,00
3624	Integrazione determinazione n. 701 del 24/07/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1484 del 30/12/2014 - Esecutivo		2.000,00
3638	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		4.000,00
Totale Anno 2014			7.000,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1291	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	600,00
2207	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo		600,00
3213	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	2.500,00
3737	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidò Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	180,00
3931	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.642,00
3970	CIG: ZD9174086F. Impegno di spesa per servizio di recapito corrispondenza - Liquidazione fatture n. 642192-647684-656758-662102-675738-679073-690493-693722-706486-709655-720194-722932-733856-736852/2015 presentate dalla società NEXIVE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1127 del 25/11/2015 - Esecutivo		300,00
Totale Anno 2015			9.822,00
Totale Capitolo 000028003			17.822,00

Capitolo: 000028004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
269	Codice CIG 3776780971. Impegno di spesa per fornitura di gas metano impianti uffici e servizi per il 1° semestre 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.200,00
Totale Anno 2012			1.200,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

Centro di Costo: 300 Servizi Demografici e Leva

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000028004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3587	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		57,09
Totale Anno 2014			57,09

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3932	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		4.300,00
Totale Anno 2015			4.300,00
Totale Capitolo 000028004			5.557,09

Capitolo: 000028005 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
145	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.534,32
Totale Anno 2015			1.534,32
Totale Capitolo 000028005			1.534,32

Capitolo: 000028010 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3819	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	100,00
Totale Anno 2015			100,00
Totale Capitolo 000028010			100,00
Totale Intervento 03			30.087,71
Totale Centro di Costo 300			30.533,21



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

Centro di Costo: 310 Servizio Elettorale

Intervento: 01 Personale

Capitolo: 000027101 Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio elettorale

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3843	stipendi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		438,82
Totale Anno 2013			438,82
Totale Capitolo 000027101			438,82
Totale Intervento 01			438,82

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000027503 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio elettorale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
459	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	240,25
2449	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		100,00
4527	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	200,00
Totale Anno 2015			540,25
Totale Capitolo 000027503			540,25
Totale Intervento 02			540,25

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000028015 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1072	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2010			500,00

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3746	Rimborso spesa per indennità di trasferta anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1430 del 30/12/2013 - Esecutivo		50,00
Totale Anno 2013			50,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

Centro di Costo: 310 Servizio Elettorale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000028015 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3692	Rimborso spese di missioni per l'anno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1567 del 31/12/2014 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2014			100,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4473	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			100,00
Totale Capitolo 000028015			750,00

Capitolo:000028100 Spese per manutenzione e assistenza attrezzature ed impianti informatici servizio elettorale.

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1624/2	Acquisizione pacchetto di servizi professionali personalizzati sulle soluzioni software ed hardware in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1467 del 10/12/2008 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	1.344,00
3543	Servizi anagrafici on line.Realizzazione architettura del sistema e sviluppo programma informatico in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1362 del 25/11/2008 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	3.000,00
Totale Anno 2008			4.344,00

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4434	Impegno di spesa per il funzionamento dell'ufficio unico del PIT 3 - Annualità 2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore di staff n.ro 1722 del 31/12/2009 - Esecutivo	UFFICIO PIT N. 3	5.254,07
Totale Anno 2009			5.254,07

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
8	Servizi anagrafici on line.Realizzazione architettura del sistema e sviluppo programma informatico in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1059 del 07/08/2009 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	1.972,00
Totale Anno 2011			1.972,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

Centro di Costo: 310 Servizio Elettorale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000028100 Spese per manutenzione e assistenza attrezzature ed impianti informatici servizio elettorale.

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
28	Servizi anagrafici on line.Realizzazione architettura del sistema e sviluppo programma informatico in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1059 del 07/08/2009 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	3.000,00
Totale Anno 2012			3.000,00

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
368	CIG ZD30833FB0.Approvazione preventivo di spesa per per il servizio di supporto popolamento INA-SAIA Residenti Emigrati-Deceduti Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 42 del 01/02/2013 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	181,50
Totale Anno 2013			181,50

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
220	CIG ZD511E8F37. Servizi di manutenzione software applicatvo Halley e servizio di Hosting per il Settore Servizi Demografici. Anno 2015. ODA MEPA N.1734461 Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1468 del 29/12/2014 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	6.100,00
Totale Anno 2015			6.100,00
Totale Capitolo 000028100			20.851,57

Capitolo: 000028800 Commissione elettorale circondariale - spese

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3065	Spese per il funzionamento della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1164 del 26/11/2013 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	500,00
Totale Anno 2013			500,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3609	IX Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1493 del 30/12/2014 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	500,00
Totale Anno 2014			500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

Centro di Costo: 310 Servizio Elettorale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000028800 Commissione elettorale circondariale - spese

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4289	IX Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1312 del 22/12/2015 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	500,00
Totale Anno 2015			500,00
Totale Capitolo 000028800			1.500,00
Totale Intervento 03			23.101,57

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000030301 IRAP Servizio elettorale

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1019	IRAP compenso ISTAT Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	320,71
Totale Anno 2014			320,71
Totale Capitolo 000030301			320,71
Totale Intervento 07			320,71

Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Capitolo: 000031500 Elezioni amministrative e regionali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
968	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		2.596,32
968/2	Elezioni Comunali 2015 - Turno di Ballottaggio - Autorizzazione lavoro straordinario. Integrazione Determinazione RG n. 460/2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 504 del 22/06/2015 - Esecutivo		900,00
969	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 698 del 24/08/2015 - Esecutivo		253,34
970	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		7.000,00
972	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		6.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 07 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico

Centro di Costo: 310 Servizio Elettorale

Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Capitolo: 000031500 Elezioni amministrative e regionali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
973	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		33.641,00
974	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		311,58
975	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		106,28
975/1	CIG Z461430DCC. Elezioni Regionali e Comunali 2015. Acquisto materiale elettorale vario. Grafiche E. Gaspari s.r.l.Mepa - ODA n. 2070854. CIG:Z461430DCC. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 312 del 05/05/2015 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	0,07
976	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 256 del 14/04/2015 - Esecutivo		2.185,66
Totale Anno 2015			52.994,25
Totale Capitolo 000031500			52.994,25
Totale Intervento 08			52.994,25
Totale Centro di Costo 310			77.395,60
Totale Servizio 1 07			107.928,81



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 01 Personale

Capitolo:000032201 Stipendio ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1628	Stipendio ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.621,95
Totale Anno 2015			1.621,95
Totale Capitolo 000032201			1.621,95

Capitolo:000035902 Indennità di disagio

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3795/1	Indennità di Disagio. Gennaio-Dicembre 2014. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 164 del 17/03/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	0,10
Totale Anno 2014			0,10

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4481	Indennità di disagio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1382 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	1.000,00
Totale Anno 2015			1.000,00
Totale Capitolo 000035902			1.000,10

Capitolo:000035903 Indennità di rischio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4475	Indennità di rischio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1384 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	755,86
Totale Anno 2015			755,86
Totale Capitolo 000035903			755,86

Capitolo:000035904 Indennità per maneggio valori

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4478	Indennità di maneggio valori anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1383 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	755,86
Totale Anno 2015			755,86
Totale Capitolo 000035904			755,86



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 01 Personale

Capitolo:000035905 Indennita' per reperibilita'.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3721	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1005 del 16/11/2015 - Esecutivo		1.099,61
3721/1	Determinazione R.G. n. 1005/2015. Indennità di reperibilità mesi di Ottobre - Novembre 2015. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1188 del 11/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	290,82
3721/2	Determinazione R.G. n. 1005/2015. Indennità di Reperibilità - mese di dicembre 2015. Liquidazione.	DIVERSI DIPENDENTI	2.958,70
Totale Anno 2015			4.349,13
Totale Capitolo 000035905			4.349,13

Capitolo:000035906 Indennita' di turnazione.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3724	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1006 del 16/11/2015 - Esecutivo		808,43
3724/2	Determinazione R.G. n. 1006/2015. Indennità di Turnazione - mese di dicembre 2015. Liquidazione.	DIVERSI DIPENDENTI	3.571,62
Totale Anno 2015			4.380,05
Totale Capitolo 000035906			4.380,05

Capitolo:000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1738	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		9.002,00
3722	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1005 del 16/11/2015 - Esecutivo		261,70
3722/2	Determinazione R.G. n. 1005/2015. Indennità di Reperibilità - mese di dicembre 2015. Liquidazione.	TESORERIA DELLO STATO	704,17
3725	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1006 del 16/11/2015 - Esecutivo		192,42
3725/2	Determinazione R.G. n. 1006/2015. Indennità di Turnazione - mese di dicembre 2015. Liquidazione.	TESORERIA DELLO STATO	850,04
4476	Indennità di rischio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1384 del 30/12/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	179,89
4482	Indennità di disagio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1382 del 30/12/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	238,00
Totale Anno 2015			11.428,22
Totale Capitolo 000035910			11.428,22



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 01 Personale

Capitolo: 000035912 Compensi per specifiche responsabilità - art. 17 comma 2 lettera f)

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1758	Compensi per specifiche responsabilità - art. 17 comma 2 lettera f) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		5.165,00
1759	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		5.165,00
1760	Compensi per specifiche responsabilità - art. 17 comma 2 lettera f) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		5.165,00
1761	Compensi per specifiche responsabilità - art. 17 comma 2 lettera f) Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		5.165,00
Totale Anno 2015			20.660,00
Totale Capitolo 000035912			20.660,00

Capitolo: 000035913 Compenso Art.36 - CCNL del 22/01/2004, periodo Gennaio/Dicembre 2011.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4484	Indennità Art. 36 CCNL del 22/01/2004 anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1381 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	2.400,00
Totale Anno 2015			2.400,00
Totale Capitolo 000035913			2.400,00
Totale Intervento 01			47.351,17

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000033203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9	Codice CIG ZCB05E4FCF. Abbonamento quadriennale al prodotto SISTEMA24PA. Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 681 del 11/07/2012 - Esecutivo	IL SOLE 24 ORE	500,00
3812	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura quotidiani riviste per la Biblioteca Comunale - Centro Sociale per Anziani - Segretario Generale ed Amministratori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1026 del 16/11/2015 - Esecutivo		853,50
Totale Anno 2015			1.353,50
Totale Capitolo 000033203			1.353,50



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000033210 Acquisti diversi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3732	CIG Z4216EC9AC. Acquisto nr. 30 badge di prossimità per personale dipendente. Mepa - Ordine diretto d'acquisto nr. 2474079. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 971 del 06/11/2015 - Esecutivo	CRONOTIME S.R.L.	170,80
Totale Anno 2015			170,80
Totale Capitolo 000033210			170,80
Totale Intervento 02			1.524,30

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000033300 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1636	Rimborso spese di missioni per l'anno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore I° n.ro 1567 del 31/12/2014 - Esecutivo		100,00
4469	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			200,00
Totale Capitolo 000033300			200,00

Capitolo: 000033401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
54	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
93	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
115	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
204	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
1639	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000033401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1642	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
Totale Anno 2015			2.000,00
Totale Capitolo 000033401			2.000,00

Capitolo: 000033403 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1918	Impegno di spesa relativo alle utenze telefoniche uffici e servizi di competenza com.le nonche' accesso ad Internet ADSL 2° semestre 2010. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 666 del 15/06/2010 - Esecutivo		232,11
2870	Integrazione impegno di spesa per utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1479 del 24/12/2010 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2010			1.232,11

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3933	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.450,00
Totale Anno 2015			1.450,00
Totale Capitolo 000033403			2.682,11

Capitolo: 000033405 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
146	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	34,32
Totale Anno 2015			34,32
Totale Capitolo 000033405			34,32



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000033410 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3820	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	70,00
Totale Anno 2015			70,00
Totale Capitolo 000033410			70,00

Capitolo: 000033601 Interventi per i sistemi informatici

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1229	CIG Z5A13276E5. Piano di informatizzazione. Servizio Digita.Comune 2015. Determinazione a contrattare con affidamento diretto alla Società Ancitel S.p.A.. Periodo ANNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 327 del 09/05/2015 - Esecutivo	ANCITEL	463,60
Totale Anno 2015			463,60
Totale Capitolo 000033601			463,60

Capitolo: 000033603 Spese diverse

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3748	CIG ZE416EF74C, Abbonamento al servizio Enti On Line edito da Soluzione srl da Milano Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1093 del 17/11/2015 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	250,10
Totale Anno 2015			250,10
Totale Capitolo 000033603			250,10

Capitolo: 000033900 Poilitiche comunitarie - prestazioni di servizi

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2788	Liquidazione quota anno 2013 per adesione al progetto "Europe Direct Puglia" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 208 del 18/10/2013 - Esecutivo	EUROPE DIRECT PUGLIA	500,00
Totale Anno 2013			500,00
Totale Capitolo 000033900			500,00
Totale Intervento 03			6.200,13



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 000034000 Quota a carico del comune per canone di locazione sede Centro Territoriale per l'impiego

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4112/1	Contratto di locazione immobile ubicato nel Comune di Rutigliano e destinato a Centro Territoriale per l'impiego. Assunzione impegno di massima per quota canone a carico Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1413 del 31/12/2012 - Esecutivo		2.000,00
Totale Anno 2008			2.000,00

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4455/1	Contratto di locazione immobile ubicato nel Comune di Rutigliano e destinato a Centro Territoriale per l'impiego. Assunzione impegno di massima per quota canone a carico Comune di Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1413 del 31/12/2012 - Esecutivo		19.007,28
Totale Anno 2009			19.007,28

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3940/1	Contratto di locazione immobile ubicato nel Comune di Rutigliano e destinato a Centro Territoriale per l'impiego. Assunzione impegno di massima per quota canone a carico Comune di Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1413 del 31/12/2012 - Esecutivo		6.000,00
Totale Anno 2010			6.000,00

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3755/1	Contratto di locazione immobile ubicato nel Comune di Rutigliano e destinato a Centro Territoriale per l'impiego. Assunzione impegno di massima per quota canone a carico Comune di Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1413 del 31/12/2012 - Esecutivo		6.000,00
Totale Anno 2011			6.000,00

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3525/1	Contratto di locazione immobile ubicato nel Comune di Rutigliano e destinato a Centro Territoriale per l'impiego. Assunzione impegno di massima per quota canone a carico Comune di Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1413 del 31/12/2012 - Esecutivo		12.000,00
Totale Anno 2012			12.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 000034000 Quota a carico del comune per canone di locazione sede Centro Territoriale per l'impiego

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
495	Contratto di locazione immobile ubicato nel Comune di Rutigliano e destinato a Centro Territoriale per l'impiego. Assunzione impegno di massima per quota canone a carico Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1413 del 31/12/2012 - Esecutivo		2.000,00

Totale Anno 2013 2.000,00
Totale Capitolo 000034000 47.007,28
Totale Intervento 04 47.007,28

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000035000 IVA a debito del comune da versare all'erario

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1651	IVA a debito del comune da versare all'erario Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		34.510,67
1651/1	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del porto e dei prospetti del mercato ittico. Approvazione del progetto esecutivo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 104 del 26/02/2015 - Esecutivo		15.489,33

Totale Anno 2015 50.000,00
Totale Capitolo 000035000 50.000,00

Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3809	IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		0,40

Totale Anno 2014 0,40

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1063	Prenotazione di impegno per indennita' di turnazione. Periodo APRILE-GIUGNO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 294 del 05/05/2015 - Esecutivo		287,68
1652	Lavoro straordinario anno 2010. Impegno di spesa. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1 del 04/01/2010 - Esecutivo		312,67
1653	IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		391,86
1653/1	Deliberaz. 266/2010. Progressione anno 2010., valutazione 31/12/2009. Impegno di spesa. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1511 del 28/12/2010 - Esecutivo		270,73



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1653/2	Deliberaz. 266/2010. Produttività' anno 2010. Impegno di spesa. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1512 del 28/12/2010 - Esecutivo		333,50
1653/3	Deliberaz. 267/2010. Progetti obiettivi. Impegno di spesa. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1513 del 28/12/2010 - Esecutivo		192,71
1653/5	Deliberazione di GC n. 288/2011 dall'oggetto "PRESA D'ATTO VERBALE DI CONCILIAZIONE DIPENDENTE FC".Adempimenti consequenziali Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1363 del 30/12/2011 - Esecutivo		168,70
1654	Determinazione R.G. nr. 767 e 1079/2011. Indennità' di turnazione mese novembre 2011. Integrazione impegno di spesa .IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1221 del 13/12/2011 - Esecutivo		416,93
1655	IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		2.189,21
1657	Indennità' di turnazione anno 2012.Impegno di spesa irap Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 80 del 01/02/2012 - Esecutivo		416,58
1659	Indennità'per lavoro straordinario .Impegno di spesa IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 318 del 10/04/2012 - Esecutivo		618,10
1662	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		5.586,00
1663	Indennità per Lavoro straordinario anno 2013. Impegno spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 62 del 08/02/2013 - Esecutivo		178,70
1668	IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		1.576,60
3723	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1005 del 16/11/2015 - Esecutivo		93,44
3723/2	Determinazione R.G. n. 1005/2015. Indennità di Reperibilità - mese di dicembre 2015. Liquidazione.	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	251,49
3726/2	Determinazione R.G. n. 1006/2015. Indennità di Turnazione - mese di dicembre 2015. Liquidazione.	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	303,59
4477	Indennità di rischio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1384 del 30/12/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	64,25
4483	Indennità di disagio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1382 del 30/12/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	85,00
4486	Indennità Art. 36 CCNL del 22/01/2004 anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1381 del 30/12/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	204,00
		Totale Anno 2015	13.941,74
		Totale Capitolo 000035200	13.942,14
		Totale Intervento 07	63.942,14



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Capitolo: 000012501 debito fuori bilancio da sentenze da riconoscere

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4487	Deliberazione C.C. n. 52 del 28/12/2015:" Sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 440/2015. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000". Liquidazione.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1380 del 30/12/2015 - Esecutivo	SPADA ISABELLA MARIA	2.086,53
4500	Deliberazione C.C. n. 48 del 11/12/2015:" Riconoscimento dfebito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. 1): sentenza Giudice di Pace n. 2548/201". Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1404 del 30/12/2015 - Esecutivo	IACOVIELLO ROSA	5.250,00
Totale Anno 2015			7.336,53
Totale Capitolo 000012501			7.336,53

Capitolo: 000034700 DEBITO FUORI BILANCIO:Interessi passivi da corrispondere eredi Calvario sentenza 570/13

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1650	DEBITO FUORI BILANCIO:Interessi passivi da corrispondere eredi Calvario sentenza 570/13 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 59 del 28/11/2014 - Esecutivo		21.039,96
Totale Anno 2015			21.039,96
Totale Capitolo 000034700			21.039,96
Totale Intervento 08			28.376,49
Totale Centro di Costo 320			194.401,51
Totale Servizio 1 08			194.401,51



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 085 POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000105000 Servizio trasporto pubblico

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4187	CIG 272428249F. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE RELATIVO AL SECONDO TRIMESTRE 2015 A FAVORE DELLA MICCOLIS S.P.A. DI BARI. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	166,61
4319	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME PREVISTE IN ENTRATA PER L'ULTIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1340 del 24/12/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	23.174,91
Totale Anno 2015			23.341,52
Totale Capitolo 000105000			23.341,52
Totale Intervento 03			23.341,52
Totale Centro di Costo 085			23.341,52



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 330 Polizia Municipale

Intervento: 01 Personale

Capitolo: 000044001 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3574	Deliberazione GC n. 23/2014. Art. n. 8 CCNL 31/3/1999. Indennità di risultato ANNO 2012. Liquidazione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		187,78
Totale Anno 2012			187,78

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3698	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		3.200,00
3812	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		2.641,43
Totale Anno 2014			5.841,43
Totale Capitolo 000044001			6.029,21

Capitolo: 000044005 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3706	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		900,00
3813	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		4.082,43
Totale Anno 2014			4.982,43

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2349	Elezioni Comunali 2015 - Turno di Ballottaggio di domenica 14 giugno 2015. Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Modificazioni ed integrazioni alle Determinazioni RG. nn. 256/2015 - 350/2015 - 443/2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 460 del 11/06/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	23.000,00
Totale Anno 2015			23.000,00
Totale Capitolo 000044005			27.982,43
Totale Intervento 01			34.011,64



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 330 Polizia Municipale

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000044203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
19	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	340,02
460	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	231,00
1785	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	685,67
2451	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		122,48
4528	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	350,00
		Totale Anno 2015	1.729,17
		Totale Capitolo 000044203	1.729,17

Capitolo: 000044206 Acquisto vestiario.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1788	COMPLETAMENTO FORNITURA VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO VARIO ALLA POLIZIA MUNICIPALE. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1595 del 31/12/2014 - Esecutivo		4.000,00
		Totale Anno 2015	4.000,00
		Totale Capitolo 000044206	4.000,00

Capitolo: 000044207 Ufficio di polizia municipale - acquisto di beni

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
461	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	69,00
		Totale Anno 2015	69,00
		Totale Capitolo 000044207	69,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 330 Polizia Municipale

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000044208 Carburante e lubrificanti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3490	Impegno di spesa e liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 864 del 12/10/2015 - Esecutivo		6.178,01
Totale Anno 2015			6.178,01
Totale Capitolo 000044208			6.178,01

Capitolo: 000044209 Acquisto equipaggiamento e varie.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4343	CIG: ZD217AA2D6. FORNITURA, ATTRAVERSO MEPA, DI VESTIARIO PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1341 del 24/12/2015 - Esecutivo	CI.GLESSE	2.000,00
Totale Anno 2015			2.000,00
Totale Capitolo 000044209			2.000,00

Capitolo: 000044210 Acquisti vari

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3747	CIG: Z7B16EE0E1. ACQUISTO N. 100 BLOCCHI DI SOMMARI PROCESSI VERBALI PER SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1072 del 16/11/2015 - Esecutivo	MAGGIOLI SPA	793,00
4292	CIG ZC817A86A6. ACQUISTO GUIDA NORMATIVA ENTI LOCALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1309 del 22/12/2015 - Esecutivo	MAGGIOLI SPA	255,00
4293	CIG ZEC17A4EA9. ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 300 CONTRASSEGNI PER DISABILI COMPLETI DI POUCHES E PLASTIFICATRICE E DI N. 100 BLOCCHI DI AUTORIZZAZIONI PER SPUNTISTI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1308 del 22/12/2015 - Esecutivo	MAGGIOLI SPA	1.055,30
4345	CIG: ZD217AA2D6. FORNITURA, ATTRAVERSO MEPA, DI VESTIARIO PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1341 del 24/12/2015 - Esecutivo	CI.GLESSE	851,70
Totale Anno 2015			2.955,00
Totale Capitolo 000044210			2.955,00
Totale Intervento 02			16.931,18



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 330 Polizia Municipale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000046801 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
33	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		359,61
55	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
94	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		400,00
116	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
189	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		300,00
1795	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		400,00
1799	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		400,00
		Totale Anno 2015	2.659,61
		Totale Capitolo 000046801	2.659,61

Capitolo: 000046803 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3428	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
		Totale Anno 2013	1.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3625	Integrazione determinazione n. 701 del 24/07/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1484 del 30/12/2014 - Esecutivo		5.200,00
3639	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		5.086,00
		Totale Anno 2014	10.286,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 330 Polizia Municipale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000046803 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1292	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	697,23
2208	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo		697,23
3214	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	1.130,64
3578	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 895 del 19/10/2015 - Esecutivo	POSTE ITALIANE	1.373,47
3934	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		6.523,43
3971	CIG: ZD9174086F. Impegno di spesa per servizio di recapito corrispondenza - Liquidazione fatture n. 642192-647684-656758-662102-675738-679073-690493-693722-706486-709655-720194-722932-733856-736852/2015 presentate dalla società NEXIVE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1127 del 25/11/2015 - Esecutivo		300,00
		Totale Anno 2015	10.722,00
		Totale Capitolo 000046803	22.008,00

Capitolo: 000046804 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1950	Impegno di spesa per fornitura gas metano impianti uffici e servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2010. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 668 del 15/06/2010 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	33,07
		Totale Anno 2010	33,07

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
871	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		228,27
3588	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		964,11
		Totale Anno 2014	1.192,38



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 330 Polizia Municipale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000046804 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3935	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		4.000,00
Totale Anno 2015			4.000,00
Totale Capitolo 000046804			5.225,45

Capitolo: 000046805 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
147	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.534,32
Totale Anno 2015			1.534,32
Totale Capitolo 000046805			1.534,32

Capitolo: 000046806 Premi assicurativi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
231	Affidamento alla società C.S. &A. CONSULTING S.a.s. del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia - Anni 2015-2016 - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1555 del 30/12/2014 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	2.000,00
1803	Impegno di spesa per Premio Assicurativo Pick-UP in dotazione alla Polizia Municipale - Targa EM587PE Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 574 del 19/06/2014 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	531,64
Totale Anno 2015			2.531,64
Totale Capitolo 000046806			2.531,64

Capitolo: 000046808 Spese per diverse per recupero, trasporto e demolizione di veicoli a motore recuperati sul suolo pubblico

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3564	RECUPERO, TRASPORTO, CUSTODIA, E DEMOLIZIONE DEI VEICOLI A MOTORE RECUPERATI SUL SUOLO PUBBLICO Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1458 del 29/12/2014 - Esecutivo	SACCHETTI ANTONIO	3.500,00
Totale Anno 2014			3.500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 330 Polizia Municipale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000046808 Spese per diverse per recupero, trasporto e demolizione di veicoli a motore recuperati sul suolo pubblico

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4453	Spese per prelievo, trasporto e custodia dei veicoli oggetto di fermo o sequestro amministrativo. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1368 del 29/12/2015 - Esecutivo	SACCHETTI ANTONIO	2.500,00
Totale Anno 2015			2.500,00
Totale Capitolo 000046808			6.000,00

Capitolo: 000046810 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3821	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	70,00
Totale Anno 2015			70,00
Totale Capitolo 000046810			70,00

Capitolo: 000046812 Aggio sul riscosso dai verbali di contestazione redatti dagli ausiliari del traffico.

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3765	Parcheggio a pagamento mediante l'utilizzo di parcometri elettronici. Impegno di spesa per aggio alla società appaltatrice. Anno 2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1321 del 30/12/2011 - Esecutivo	SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	14.500,00
Totale Anno 2011			14.500,00

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3438	Parcheggio a pagamento mediante l'utilizzo dei Parcometri elettronici. Impegno di spesa per aggio alla Società appaltatrice del servizio. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1345 del 31/12/2012 - Esecutivo	S.I.S. S.R.L.	12.000,00
Totale Anno 2012			12.000,00

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3640	PARCOMETRI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI ELETTRICI E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SPETTANTE ALLA S.I.S. DI MANTIGNANA DI CORCIANO (PG). Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1429 del 30/12/2013 - Esecutivo	S.I.S. S.R.L.	15.000,00
Totale Anno 2013			15.000,00
Totale Capitolo 000046812			41.500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 330 Polizia Municipale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000046816 Spese per diverse prestazioni di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4455	Spese per prelievo, trasporto e custodia dei veicoli oggetto di fermo o sequestro amministrativo. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1368 del 29/12/2015 - Esecutivo		4.500,00
4462	CIG ZA9179B938. ACQUISTO DI N.1 AUTOCIVETTA, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PRESENTE SUL SITO "ACQUISTINRETEPA.IT", PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1365 del 29/12/2015 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	500,00
Totale Anno 2015			5.000,00
Totale Capitolo 000046816			5.000,00

Capitolo: 000046817 Aggio su riscossione ruoli coattivi

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3116	Ruoli esattoriali riferiti alle sanzioni degli anni 2009/2010. Impegno di spesa per aggio ai concessionari della riscossione Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1177 del 22/11/2012 - Esecutivo	EQUITALIA SERVIZI E.TR SPA	8.000,00
Totale Anno 2012			8.000,00
Totale Capitolo 000046817			8.000,00

Capitolo: 000046900 Spese per visure telematiche con archivi P.R.A. e M.C.T.C. - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3751	COLLEGAMENTO TELEMATICO CON IL CED DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. IMPEGNO DI SPESA PER LE VISURE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1068 del 16/11/2015 - Esecutivo	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	644,28
Totale Anno 2015			644,28
Totale Capitolo 000046900			644,28

Capitolo: 000047500 Spese per informatizzazione ufficio verbali.

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
81	CIG Z440C18AB5. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1270 del 12/12/2013 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	7.301,28
Totale Anno 2014			7.301,28



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 330 Polizia Municipale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000047500 Spese per informatizzazione ufficio verbali.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
23	CIG Z440C18AB5. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1270 del 12/12/2013 - Esecutivo		9.181,80
Totale Anno 2015			9.181,80
Totale Capitolo 000047500			16.483,08

Capitolo: 000048400 Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici, servizi di polizia stradale - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1805	CIG: Z4912952D6. SERVIZIO DI RIPARAZIONE E TAGLIANDATURA MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1604 del 31/12/2014 - Esecutivo	CENTRO MOTOCICLI di CALISI STEFANO	4.140,00
4295	CIG Z4C179ADE1. IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AL VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE CV 255KX Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1306 del 22/12/2015 - Esecutivo	AUTOFFICINA AUTOFLORIO DI FLORIO EMANUELE	177,41
4296	CIG Z5D178FF09. REVISIONE AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1305 del 22/12/2015 - Esecutivo	CENTRO REVISIONE 5 SAS di MANCINI GIOVANNI	402,00
4454	Spese per prelievo, trasporto e custodia dei veicoli oggetto di fermo o sequestro amministrativo. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1368 del 29/12/2015 - Esecutivo		10.758,19
Totale Anno 2015			15.477,60
Totale Capitolo 000048400			15.477,60
Totale Intervento 03			127.133,98

Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 000048900 Canone di concessione per utilizzo frequenza del ponte radio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4297	IMPEGNO DI SPESA CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO RADIO E ESERCIZIO PONTE-RADIO C/O IL COMANDO P.M.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1304 del 22/12/2015 - Esecutivo	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-PROVVEDIT. INTERREGION. OPERE PUBBL. PUGLIA E BASILICA	1.810,00
Totale Anno 2015			1.810,00
Totale Capitolo 000048900			1.810,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 330 Polizia Municipale

Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 000048901 Canone per noleggio impianto radio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2745	CIG Z7F0CAC9C6.NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO RADIO VHF DIGITALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	1.608,00
Totale Anno 2015			1.608,00
Totale Capitolo 000048901			1.608,00
Totale Intervento 04			3.418,00

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000049400 IRAP

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1020	IRAP compenso ISTAT Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo		233,20
Totale Anno 2014			233,20
Totale Capitolo 000049400			233,20
Totale Intervento 07			233,20

Intervento: 08 Oneri straordinari della gestione corrente

Capitolo: 000049700 Restituzione proventi contravvenzionali per duplicazione di pagamento

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3631	SANZIONI AMMINISTRATIVE. RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER DUPLICAZIONI DI PAGAMENTI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1476 del 30/12/2014 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2014			500,00
Totale Capitolo 000049700			500,00
Totale Intervento 08			500,00
Totale Centro di Costo 330			182.228,00
Totale Servizio 3 01			205.569,52



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 02 Polizia Commerciale

Centro di Costo:

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000170899 Quota associativa ASI

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4517	QUOTA ASSOCIATIVA ASI. Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1419 del 31/12/2015 - Esecutivo	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI	4.000,00
Totale Anno 2015			4.000,00
Totale Capitolo 000170899			4.000,00
Totale Intervento 05			4.000,00
Totale Centro di Costo			4.000,00
Totale Servizio 3 02			4.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 03 Polizia Amministrativa

Centro di Costo: 090 POLIZIA AMMINISTRATIVA - ATTIVITA' PRODUTTIVE -

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000171500 Trasferimenti al Patto territoriale Polis del sud Est Barese

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4518	QUOTA CONTRIBUTIVA PATTO TERRITORIALE POLIS. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1418 del 31/12/2015 - Esecutivo	PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE	3.000,00
Totale Anno 2015			3.000,00
Totale Capitolo 000171500			3.000,00
Totale Intervento 05			3.000,00
Totale Centro di Costo 090			3.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 3 03 Polizia Amministrativa

Centro di Costo: 340 Polizia Amministrativa

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000052403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
462	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	211,20
Totale Anno 2015			211,20
Totale Capitolo 000052403			211,20
Totale Intervento 02			211,20

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000052810 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3822	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	70,00
Totale Anno 2015			70,00
Totale Capitolo 000052810			70,00
Totale Intervento 03			70,00
Totale Centro di Costo 340			281,20
Totale Servizio 3 03			3.281,20



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 01 Scuola Materna

Centro di Costo: 350 Scuola Materna

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000056500 Spese per acquisti vari per Scuole Materne.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1808	Impegno di spesa per acquisto stampati e modulisrica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 405 del 07/05/2014 - Esecutivo		1.000,00
2885	Impegno di spesa e liquidazione diverse fatture a società editrici per acquisto stampati e modulistica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 671 del 11/08/2015 - Esecutivo		322,85
Totale Anno 2015			1.322,85
Totale Capitolo 000056500			1.322,85
Totale Intervento 02			1.322,85

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000056601 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
34	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		3.583,33
73	Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, idrico-fognanti, antincendio degli edifici comunali e fontane ornamentali. Approvazione Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1359 del 21/12/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	2.000,00
95	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		4.500,00
169	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	3.020,12
190	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.500,00
1811/1	Accordo Quadro lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, condizionamento, idrici, fognanti e antincendio degli immobili comunali. Liquidazione tramite MAV Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici - codice gara 5495611 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1556 del 30/12/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	30,00
1812	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		5.000,00
1813	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e dicondizionamento degli uffici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		1.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 01 Scuola Materna

Centro di Costo: 350 Scuola Materna

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000056601 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1816	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		4.500,00
1817	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		30.000,00
2936	CIG: ZB515592DE. Servizio in economia di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 692 del 13/08/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	166,67
Totale Anno 2015			55.300,12
Totale Capitolo 000056601			55.300,12

Capitolo: 000056603 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1920	Impegno di spesa relativo alle utenze telefoniche uffici e servizi di competenza com.le nonche' accesso ad Internet ADSL 2° semestre 2010. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 666 del 15/06/2010 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	73,86
Totale Anno 2010			73,86

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3429	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2013			1.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3640	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		2.638,00
Totale Anno 2014			2.638,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3936	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		4.340,00
Totale Anno 2015			4.340,00
Totale Capitolo 000056603			8.051,86



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 01 Scuola Materna

Centro di Costo: 350 Scuola Materna

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000056604 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2369	Impegno per servizio idrico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		27,95
Totale Anno 2011			27,95

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2984/1	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 2° semestre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1133 del 15/11/2013 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	890,04
Totale Anno 2013			890,04

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
829	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 1° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 238 del 24/03/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	267,43
872	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		45,87
1953	Impegno di spesa a favore della società ENI Divisione Gas & Power per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 2° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 703 del 24/07/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	8.250,68
3589	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		309,69
Totale Anno 2014			8.873,67

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3937	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		80.000,00
Totale Anno 2015			80.000,00
Totale Capitolo 000056604			89.791,66

Capitolo: 000056610 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
213	CIG Z1C1157BA5. Servizio radio-allarme presso scuola materna "prolungamento via Fiume". Periodo 01/03/2014-01/03/2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1461 del 29/12/2014 - Esecutivo	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	600,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 01 Scuola Materna

Centro di Costo: 350 Scuola Materna

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000056610 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3823	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	140,00
Totale Anno 2015			740,00
Totale Capitolo 000056610			740,00
Totale Intervento 03			153.883,64
Totale Centro di Costo 350			155.206,49
Totale Servizio 4 01			155.206,49



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 02 Istruzione Elementare

Centro di Costo: 360 Scuola Elementare

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo:000058300 Spese per acquisti vari per scuole elementari

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1183	Impegno di spesa per acquisto stampati e modulisrica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 405 del 07/05/2014 - Esecutivo		2.517,11
Totale Anno 2014			2.517,11

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2886	Impegno di spesa e liquidazione diverse fatture a società editrici per acquisto stampati e modulistica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 671 del 11/08/2015 - Esecutivo		838,21
Totale Anno 2015			838,21
Totale Capitolo 000058300			3.355,32

Capitolo:000058400 Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4283	Accertamento in entrata e impegno di spesa per fornitura libri di testo alla scuola primaria. A.S. 2015/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1294 del 22/12/2015 - Esecutivo		37.697,53
Totale Anno 2015			37.697,53
Totale Capitolo 000058400			37.697,53
Totale Intervento 02			41.052,85

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000059201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		2.591,67
56	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		683,14
96	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.770,00
118	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		3.113,78



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 02 Istruzione Elementare

Centro di Costo: 360 Scuola Elementare

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000059201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
170	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	3.100,00
191	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		2.600,00
1822	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		579,42
1824	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		7.270,00
1825	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e condizionamento degli uffici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		790,00
1829	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.770,00
1830	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		16.651,21
4451	CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1371 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.525,00

Totale Anno 2015 52.444,22
Totale Capitolo 000059201 52.444,22

Capitolo: 000059203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2972	Integrazione impegno di spesa alla determinazione n. 669 del 19/07/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1113 del 14/11/2013 - Esecutivo		1.316,66
3430	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00

Totale Anno 2013 2.316,66



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 02 Istruzione Elementare

Centro di Costo: 360 Scuola Elementare

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000059203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3641	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		3.707,50
Totale Anno 2014			3.707,50

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1293	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	399,86
2209	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo		399,86
3215	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	700,00
3938	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.400,28
Totale Anno 2015			6.900,00
Totale Capitolo 000059203			12.924,16

Capitolo: 000059204 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2985/1	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 2° semestre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1133 del 15/11/2013 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	252,90
Totale Anno 2013			252,90

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1933	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I. , Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 702 del 24/07/2014 - Esecutivo		5,67
1954	Impegno di spesa a favore della società ENI Divisione Gas & Power per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 2° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 703 del 24/07/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	315,21
3590	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		29,85
Totale Anno 2014			350,73



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 02 Istruzione Elementare

Centro di Costo: 360 Scuola Elementare

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000059204 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3939	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		55.000,00
Totale Anno 2015			55.000,00
Totale Capitolo 000059204			55.603,63

Capitolo: 000059210 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3824	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	550,00
Totale Anno 2015			550,00
Totale Capitolo 000059210			550,00
Totale Intervento 03			121.522,01
Totale Centro di Costo 360			162.574,86
Totale Servizio 4 02			162.574,86



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 03 Istruzione Media

Centro di Costo: 370 Scuole Medie Inferiori

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000062000 Spese per acquisti vari per scuole medie

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1184	Impegno di spesa per acquisto stampati e modulisrica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 405 del 07/05/2014 - Esecutivo		2.854,51
Totale Anno 2014			2.854,51

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2887	Impegno di spesa e liquidazione diverse fatture a società editrici per acquisto stampati e modulistica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 671 del 11/08/2015 - Esecutivo		405,74
Totale Anno 2015			405,74
Totale Capitolo 000062000			3.260,25
Totale Intervento 02			3.260,25

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000061801 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
36	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		1.932,73
57	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		3.000,00
97	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
119	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.676,14
171	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 30/10/2014 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	2.700,00
192	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.400,00
1833	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		647,87
1833/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.052,13



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 03 Istruzione Media

Centro di Costo: 370 Scuole Medie Inferiori

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000061801 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1835	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
1836	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e condizionamento degli uffici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		2.375,60
1838	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.478,61
1840	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
4452	CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1371 del 29/12/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.525,00
Totale Anno 2015			37.788,08
Totale Capitolo 000061801			37.788,08

Capitolo: 000061803 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2973	Integrazione impegno di spesa alla determinazione n. 669 del 19/07/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1113 del 14/11/2013 - Esecutivo		2.325,31
3431	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2013			3.325,31

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3642	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		3.766,50
Totale Anno 2014			3.766,50

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1294	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	328,48



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 03 Istruzione Media

Centro di Costo: 370 Scuole Medie Inferiori

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000061803 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2210	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	328,48
3216	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo		900,00
3940	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		9.543,04
		Totale Anno 2015	11.100,00
		Totale Capitolo 000061803	18.191,81

Capitolo: 000061804 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2207	er fornitura energia elettrica impuanti di competenza comunale nel 2° semestre 2010. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 799 del 08/07/2010 - Esecutivo	EDISON SPA	703,95
2874	Integrazione impegno di spesa per utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1479 del 24/12/2010 - Esecutivo		614,69
		Totale Anno 2010	1.318,64

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2371	Impegno per servizio idrico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		4.000,00
		Totale Anno 2011	4.000,00

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
274	Codice CIG 3776780971. Impegno di spesa per fornitura di gas metano impianti uffici e servizi per il 1° semestre 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.746,94
395	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1344 del 30/12/2011 - Esecutivo		580,16
		Totale Anno 2012	2.327,10



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 03 Istruzione Media

Centro di Costo: 370 Scuole Medie Inferiori

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000061804 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2986	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 2° semestre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1133 del 15/11/2013 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	587,39
Totale Anno 2013			587,39

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
874	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		122,99
1934	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 702 del 24/07/2014 - Esecutivo		7.000,10
1955	Impegno di spesa a favore della società ENI Divisione Gas & Power per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 2° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 703 del 24/07/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	88,47
3591	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		4.049,48
Totale Anno 2014			11.261,04

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3941	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		45.000,00
Totale Anno 2015			45.000,00
Totale Capitolo 000061804			64.494,17



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 03 Istruzione Media

Centro di Costo: 370 Scuole Medie Inferiori

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000061810 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3825	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	100,00
Totale Anno 2015			100,00
Totale Capitolo 000061810			100,00
Totale Intervento 03			120.574,06
Totale Centro di Costo 370			123.834,31
Totale Servizio 4 03			123.834,31



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi

Centro di Costo: 380 Assistenza Scolastica

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000064003 Acquisto libri,stampati,riviste,ecc.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
464	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	170,00
4513	Acquisto materiale tipografico - Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1410 del 31/12/2015 - Esecutivo		1.600,00
Totale Anno 2015			1.770,00
Totale Capitolo 000064003			1.770,00

Capitolo: 000064300 Servizio mensa scolastica

Anno Riferimento 2007

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1054	Servizio di refezione Scolastica. Proroga mesi 2. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 332 del 15/03/2007 - Esecutivo	FERRARA SRL	25.873,32
Totale Anno 2007			25.873,32

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2695/2	Liquidazione CGI n. 5245079 per proroga tecnica servizio di refezione scolastica Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 897 del 08/09/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
Totale Anno 2013			225,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
21	CIG 5355099F7A. Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata presso la scuola dell'infanzia Prol. via Fiume. Approvazione atti di Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	23.201,83
3959	Servizio di refezione scolastica - Periodo 23/11/2015-1/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1119 del 23/11/2015 - Esecutivo	FERRARA SRL	15.000,00
Totale Anno 2015			38.201,83
Totale Capitolo 000064300			64.300,15
Totale Intervento 02			66.070,15



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi

Centro di Costo: 380 Assistenza Scolastica

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000066201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
37	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		733,33
58	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
120	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		3,35
203	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00
1848	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		57,16
1848/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	92,84
1852	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
Totale Anno 2015			1.636,68
Totale Capitolo 000066201			1.636,68

Capitolo: 000066203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
471/1	Liquidazione diverse fatture per consumo utenza telefonico periodo APRILE-MAGGIO 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1346 del 30/12/2011 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	36,59
Totale Anno 2012			36,59

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3432	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2013			1.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
844	Impegno di spesa a favore delle Poste Italiane per affrancatura corrispondenza nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 236 del 24/03/2014 - Esecutivo		550,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi

Centro di Costo: 380 Assistenza Scolastica

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000066203 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3626	Integrazione determinazione n. 701 del 24/07/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1484 del 30/12/2014 - Esecutivo		1.100,00
3643	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		1.800,00
Totale Anno 2014			3.450,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1295	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	200,00
2211	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo		200,00
3942	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.122,00
3972	CIG: ZD9174086F. Impegno di spesa per servizio di recapito corrispondenza - Liquidazione fatture n. 642192-647684-656758-662102-675738-679073-690493-693722-706486-709655-720194-722932-733856-736852/2015 presentate dalla società NEXIVE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1127 del 25/11/2015 - Esecutivo		50,00
Totale Anno 2015			5.572,00
Totale Capitolo 000066203			10.058,59

Capitolo: 000066204 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
875	Impegno di spesa per la forniture di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		500,00
1935	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I. , Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 702 del 24/07/2014 - Esecutivo		200,00
3592	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		720,00
Totale Anno 2014			1.420,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi

Centro di Costo: 380 Assistenza Scolastica

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000066204 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3943	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.420,00
Totale Anno 2015			1.420,00
Totale Capitolo 000066204			2.840,00

Capitolo: 000066205 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
148	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	534,32
Totale Anno 2015			534,32
Totale Capitolo 000066205			534,32

Capitolo: 000066210 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3826	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	80,00
Totale Anno 2015			80,00
Totale Capitolo 000066210			80,00
Totale Intervento 03			15.149,59

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000067000 Fornitura gratuiti libri di testo

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1080/1	Erogazione contributi per l'acquisto di libri di testo AS 2013/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 453 del 21/05/2014 - Esecutivo		1.123,82
Totale Anno 2014			1.123,82



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi

Centro di Costo: 380 Assistenza Scolastica

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000067000 Fornitura gratuiti libri di testo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3665	Contributo regionale per fornitura libri di testo - A.S. 2014/2015. Accertamento in entrata, impegno di spesa e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 924 del 29/10/2015 - Esecutivo		33.088,04
Totale Anno 2015			33.088,04
Totale Capitolo 000067000			34.211,86
Totale Intervento 05			34.211,86
Totale Centro di Costo 380			115.431,60



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 4 05 Assistenza scolastica, Trasporto, Refezione e altri servizi

Centro di Costo: 390 Trasporto Scolastico

Intervento: 01 Personale

Capitolo: 000063701 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3816	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		2.175,62
Totale Anno 2014			2.175,62
Totale Capitolo 000063701			2.175,62
Totale Intervento 01			2.175,62

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000064208 Carburante e lubrificanti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3491	Impegno di spesa e liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 864 del 12/10/2015 - Esecutivo		1.317,70
Totale Anno 2015			1.317,70
Totale Capitolo 000064208			1.317,70
Totale Intervento 02			1.317,70

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000065606 Premi assicurativi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
236	CIG: 6062540645.Regolazione premi assicurativi polizze in scadenza Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1585 del 31/12/2014 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	3.286,00
Totale Anno 2015			3.286,00
Totale Capitolo 000065606			3.286,00
Totale Intervento 03			3.286,00
Totale Centro di Costo 390			6.779,32
Totale Servizio 4 05			122.210,92



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 5 01 Biblioteche, Musei e Pinacoteche

Centro di Costo: 400 Biblioteche musei e pinacoteche

Intervento: 01 Personale

Capitolo: 000071201 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3700	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		3.200,00
3818	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		8.516,84
Totale Anno 2014			11.716,84
Totale Capitolo 000071201			11.716,84

Capitolo: 000071205 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3819	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.216,50
Totale Anno 2014			1.216,50
Totale Capitolo 000071205			1.216,50
Totale Intervento 01			12.933,34

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000071403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
687	Impegno di spesa per acquisto quotidiani, riviste per la Biblioteca comunale - Centro Sociale Anziani - Amministratori - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 206 del 15/03/2014 - Esecutivo		729,10
2038	Impegno di spesa per acquisto quotidiani, riviste per la Biblioteca Comunale - Centro Sociale Anziani - Amministratori - 2° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 781 del 01/08/2014 - Esecutivo		196,30
Totale Anno 2014			925,40

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2454	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		100,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 5 01 Biblioteche, Musei e Pinacoteche

Centro di Costo: 400 Biblioteche musei e pinacoteche

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000071403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3810	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura quotidiani riviste per la Biblioteca Comunale - Centro Sociale per Anziani - Segretario Generale ed Amministratori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1026 del 16/11/2015 - Esecutivo		1.082,30
Totale Anno 2015			1.182,30
Totale Capitolo 000071403			2.107,70
Totale Intervento 02			2.107,70

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000071503 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1237	Spese di trasferta per missioni. Impegno di spesa anno 2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 47 del 21/01/2008 - Esecutivo	PERSONALE BIBLIOTECHE E MUSEI	442,70
Totale Anno 2008			442,70

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1078	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2010			500,00
Totale Capitolo 000071503			942,70

Capitolo: 000071601 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
59	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
77	Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, idrico-fognanti, antincendio degli edifici comunali e fontane ornamentali. Approvazione Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1359 del 21/12/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	0,58
98	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
193	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 5 01 Biblioteche, Musei e Pinacoteche

Centro di Costo: 400 Biblioteche musei e pinacoteche

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000071601 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1855	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		160,06
1855/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	259,94
1857	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
1859	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
1860	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
2937	CIG: ZB515592DE. Servizio in economia di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 692 del 13/08/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	9.199,01
Totale Anno 2015			11.269,59
Totale Capitolo 000071601			11.269,59

Capitolo: 000071603 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3627	Integrazione determinazione n. 701 del 24/07/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1484 del 30/12/2014 - Esecutivo		607,16
Totale Anno 2014			607,16

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
166	CIG: Z041176E1E. Servizio di telefonia fissa e Internet per nuova sede della Biblioteca Comunale c/o immobile ex Municipio P.zza degli Eroi - Approvazione schema di contratto e affidamento alla società "FASTWEB"- Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1108 del 30/10/2014 - Esecutivo	FASTWEB S.P.A.	1.335,04
3944	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.054,96
Totale Anno 2015			2.390,00
Totale Capitolo 000071603			2.997,16



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 5 01 Biblioteche, Musei e Pinacoteche

Centro di Costo: 400 Biblioteche musei e pinacoteche

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000071604 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3593	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		1.100,00
Totale Anno 2014			1.100,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3945	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.800,00
Totale Anno 2015			1.800,00
Totale Capitolo 000071604			2.900,00

Capitolo: 000071605 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
149	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	934,32
Totale Anno 2015			934,32
Totale Capitolo 000071605			934,32

Capitolo: 000071607 Spese diverse

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4514	Rinnovo abbonamento speciale RAI per apparecchio televisivo in dotazione alla Biblioteca Comunale - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1409 del 31/12/2015 - Esecutivo		2.142,99
Totale Anno 2015			2.142,99
Totale Capitolo 000071607			2.142,99



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 5 01 Biblioteche, Musei e Pinacoteche

Centro di Costo: 400 Biblioteche musei e pinacoteche

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000071610 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3827	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	60,00
Totale Anno 2015			60,00
Totale Capitolo 000071610			60,00
Totale Intervento 03			21.246,76
Totale Centro di Costo 400			36.287,80
Totale Servizio 5 01			36.287,80



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 5 02 Teatri, Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Centro di Costo: 410 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000074401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
60	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		300,00
194	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		900,00
1865	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		476,37
1865/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	773,63
1868	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
Totale Anno 2015			3.950,00
Totale Capitolo 000074401			3.950,00

Capitolo: 000074404 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2100	Impegno di spesa per fornitura gas metano impianti di competenza comunale 2° semestre 2009. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 904 del 06/07/2009 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	300,00
Totale Anno 2009			300,00

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2210	er fornitura energia elettrica impuanti di competenza comunale nel 2° semestre 2010. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 799 del 08/07/2010 - Esecutivo		503,16
Totale Anno 2010			503,16

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
210	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica impianti di P.I. Uffici e servizi di competenza comunale. 1° sem. 2011. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1497 del 28/12/2010 - Esecutivo	EDISON SPA	45,29
2352	Impegno di spesa per fornitura gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale. 2° sem. 2011. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 709 del 18/07/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	368,51
Totale Anno 2011			413,80



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 5 02 Teatri, Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Centro di Costo: 410 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000074404 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
398	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1344 del 30/12/2011 - Esecutivo		22,34
Totale Anno 2012			22,34

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
735	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE FAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1424 del 31/12/2012 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	27,60
1840	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 648 del 12/07/2013 - Esecutivo		659,84
2987	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 2° semestre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1133 del 15/11/2013 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	2.612,12
Totale Anno 2013			3.299,56

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
832	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 1° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 238 del 24/03/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	2.437,92
877	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		895,13
Totale Anno 2014			3.333,05

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3946	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		6.500,00
Totale Anno 2015			6.500,00
Totale Capitolo 000074404			14.371,91



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 5 02 Teatri, Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Centro di Costo: 410 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000074410 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3828	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	150,00
Totale Anno 2015			150,00
Totale Capitolo 000074410			150,00

Capitolo: 000074800 Manifestazioni culturali - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
223	CIG ZA0127B20E. Fornitura e assistenza audio-video-luci per manifestazioni culturali presso i contenitori culturali comunali (Castello, Teatro Comunale, Palazzo Roberti), periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1489 del 30/12/2014 - Esecutivo	LIOTINE BENEDETTO	5.000,00
Totale Anno 2015			5.000,00
Totale Capitolo 000074800			5.000,00
Totale Intervento 03			23.471,91

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000013402 Erogazione borse di studio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1535	Istituzione di borse di studio destinati a giovani laureandi. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1494 del 30/12/2014 - Esecutivo		5.000,00
Totale Anno 2015			5.000,00
Totale Capitolo 000013402			5.000,00

Capitolo: 000034603 contributo palio Capatosta

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3753	Contributo economico a favore dell'Associazione "I Capatosta" per la realizzazione del Palio dei Capatosta 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1231 del 16/12/2015 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE "I CAPATOSTA"	8.000,00
Totale Anno 2015			8.000,00
Totale Capitolo 000034603			8.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 5 02 Teatri, Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Centro di Costo: 410 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000075800 Contributo ad associazioni ed organizzazioni per finalità culturali.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1257	Co-finanziamento comunale per l'allestimento del Museo-Laboratorio dell'emigrazione del Sud Est Barese. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 366 del 14/05/2015 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	500,00
1874	Quota annuale di adesione all'Associazione Internazionale delle Città Educative. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1527 del 30/12/2014 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE	220,00
Totale Anno 2015			720,00
Totale Capitolo 000075800			720,00

Capitolo: 000076100 Contributo Associazione culturale " Teatro d' Oggi ".

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2574	Contributo annuale da liquidare nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
Totale Anno 2009			6.000,00

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
44	Contributo annuale da liquidare nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
Totale Anno 2010			6.000,00

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
10	Contributo annuale da liquidare nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
Totale Anno 2011			6.000,00

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
Totale Anno 2012			6.000,00

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
Totale Anno 2013			6.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 5 02 Teatri, Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Centro di Costo: 410 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000076100 Contributo Associazione culturale " Teatro d' Oggi ".

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
Totale Anno 2014			6.000,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
Totale Anno 2015			6.000,00
Totale Capitolo 000076100			42.000,00

Capitolo: 000076800 Contributo a favore dell'Associazione " Le Antiche Ville".

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3559	Contributo annuale gestione servizi ecomuseali forniti dall'Associazione Onlus "Le Antiche Ville". Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1547 del 30/12/2014 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	1.500,00
Totale Anno 2014			1.500,00
Totale Capitolo 000076800			1.500,00

Capitolo: 000077800 Cofinanziamento progetto "Provincia Orienta%"

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3817	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		2.000,00
Totale Anno 2011			2.000,00
Totale Capitolo 000077800			2.000,00
Totale Intervento 05			59.220,00
Totale Centro di Costo 410			82.691,91



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 5 02 Teatri, Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Centro di Costo:

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000074411 Progetto "Europe for Young"

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1521	Codice CIG Z830522BF8. Progetto "Europe for Ypung": trasferimento delegazione spagnola da Napoli a Mola di Bari e ritorno Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 491 del 04/06/2012 - Esecutivo	L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	1.350,00
Totale Anno 2012			1.350,00
Totale Capitolo 000074411			1.350,00
Totale Intervento 03			1.350,00

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000077700 Compartecipazione S.A.C. - Sistema Ambientale e Culturale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1875	Quota annuale di cofinanziamento del Sistema Ambientale e Culturale (SAC) a carico del Comune di Mola Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1450 del 29/12/2014 - Esecutivo	COMUNE DI CONVERSANO	41.650,78
4380	quota a carico del comune per compartecipazione progetto SAC "mari tra le mura nel blu dipinto di Puglia" Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1329 del 24/12/2015 - Esecutivo		41.650,78
Totale Anno 2015			83.301,56
Totale Capitolo 000077700			83.301,56
Totale Intervento 05			83.301,56
Totale Centro di Costo			84.651,56



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 6 02 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

Centro di Costo: 420 Stadi comunali, palazzetto dello sport

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000083001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
44	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1323 del 18/12/2013 - Esecutivo		1.283,33
61	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
99	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.100,00
121	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.000,00
195	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
1878	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		476,37
1878/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	773,63
1880	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.100,00
1883	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
1884	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.100,00
Totale Anno 2015			11.633,33
Totale Capitolo 000083001			11.633,33

Capitolo: 000083004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2148	Impegno di spesa per fornitura gas metano impianti di competenza comunale 2° sem. 2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 717 del 02/07/2008 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.304,05
Totale Anno 2008			1.304,05



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 6 02 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

Centro di Costo: 420 Stadi comunali, palazzetto dello sport

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000083004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2101	Impegno di spesa per fornitura gas metano impianti di competenza comunale 2° semestre 2009. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 904 del 06/07/2009 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	17,47
Totale Anno 2009			17,47

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
194	Impegno di spesa per fornitura di gas metano impianti di competenza comunale nel 1° semestre 2010 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1601 del 21/12/2009 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	107,93
1954	Impegno di spesa per fornitura gas metano impianti uffici e servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2010. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 668 del 15/06/2010 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	100,50
2211	er fornitura energia elettrica impuanti di competenza comunale nel 2° semestre 2010. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 799 del 08/07/2010 - Esecutivo		793,37
3999	Integrazione impegno di spesa per utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1479 del 24/12/2010 - Esecutivo		1.131,72
3999/1	Liquidazione fattura n. 00110003222301 del 18/11/2010 Campo sportivo via O. Martinelli. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1374 del 10/12/2010 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	553,24
Totale Anno 2010			2.686,76

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2216	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica impianti di P.I.- Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2011. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 696 del 14/07/2011 - Esecutivo	EDISON SPA	3.700,33
2353	Impegno di spesa per fornitura gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale. 2° sem. 2011. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 709 del 18/07/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	18,09
2374	Impegno per servizio idrico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		7.200,00
Totale Anno 2011			10.918,42

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
276	Codice CIG 3776780971.Impegno di spesa per fornitura di gas metano impianti uffici e servizi per il 1° semestre 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	17,17
399	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1344 del 30/12/2011 - Esecutivo		644,06
1805	Impegno di spesa per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 620 del 02/07/2012 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	612,17
2076	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e servizi di competenza comunale 2° semestre 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 669 del 10/07/2012 - Esecutivo		352,17



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 6 02 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

Centro di Costo: 420 Stadi comunali, palazzetto dello sport

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000083004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3510	Integrazione impegno spese per utenze varie. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1403 del 31/12/2012 - Esecutivo		4.038,58
Totale Anno 2012			5.664,15

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
398	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1394 del 31/12/2012 - Esecutivo		5.294,70
736	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE FAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1424 del 31/12/2012 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	314,88
1841	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 648 del 12/07/2013 - Esecutivo		4.571,83
2988	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 2° semestre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1133 del 15/11/2013 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	20.424,49
3416	Integrazione capitoli di spesa per pagamenti varie utenze di competenza comunale Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1339 del 21/12/2013 - Esecutivo		75.133,63
Totale Anno 2013			105.739,53

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
833	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 1° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 238 del 24/03/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	19.918,66
1957	Impegno di spesa a favore della società ENI Divisione Gas & Power per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 2° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 703 del 24/07/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	10.166,76
Totale Anno 2014			30.085,42

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3947	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		55.000,00
Totale Anno 2015			55.000,00
Totale Capitolo 000083004			211.415,80



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 6 02 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

Centro di Costo: 420 Stadi comunali, palazzetto dello sport

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000083010 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3829	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	300,00
Totale Anno 2015			300,00
Totale Capitolo 000083010			300,00
Totale Intervento 03			223.349,13
Totale Centro di Costo 420			223.349,13



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 7 02 Manifestazioni turistiche

Centro di Costo: 440 Manifestazioni turistiche

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000092302 Prestazioni di servizi diversi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2594	CIG Z681534571. Affidamento per servizi diversi presso i contenitori culturali. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 598 del 01/08/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	1.512,80
Totale Anno 2015			1.512,80
Totale Capitolo 000092302			1.512,80
Totale Intervento 03			1.512,80
Totale Centro di Costo 440			1.512,80
Totale Servizio 7 02			392.205,40



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 8 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Centro di Costo: 450 Viabilità, circolazione stradale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000097406 Premi assicurativi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
232	Affidamento alla società C.S. & A. CONSULTING S.a.s. del servizio peritale (loss adjusting) per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia - Anni 2015-2016 - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1555 del 30/12/2014 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	532,50
Totale Anno 2015			532,50
Totale Capitolo 000097406			532,50

Capitolo: 000097600 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
45	Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle strade di competenza comunale. Approvazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1327 del 19/12/2013 - Esecutivo		39.077,65
45/1	CIG 55368744F7. Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza comunale. Aggiudicazione definitiva. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 186 del 13/03/2014 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	50.876,77
1891	Lavori di manutenz. ordinaria strade di compet. com.le. Approv. elaborati di prog. a livello definit.-esecut.. Appr. schema bando di gara, disciplin. di gara e gli allegati A-B-C per proced. aperta art. 55 D.Lgs 163/2006. Codice CIG 2555719608 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 475 del 26/05/2011 - Esecutivo		329,00
1891/1	Mautenzione strade Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1327 del 19/12/2013 - Esecutivo		18.125,44
1892	Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle strade di competenza comunale. Approvazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1327 del 19/12/2013 - Esecutivo		4.333,70
Totale Anno 2015			112.742,56
Totale Capitolo 000097600			112.742,56

Capitolo: 000097603 Prestazioni di servizi per la mobilità lenta

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
164	CIG ZE5106F304. AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI BIKE-SHARING E SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE PARCHEGGIO UBICATO NELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE. Periodo dal 10/08/2014 al 09/08/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 983 del 01/10/2014 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	7.695,09
3034	CIG Z4615907BA. Servizio di bike-sharing e servizio di pulizia e manutenzione parcheggio ubicato nella dipendente frazione di Cozze. Periodo 10/08/2015-9/8/2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 728 del 24/08/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	6.071,73
Totale Anno 2015			13.766,82
Totale Capitolo 000097603			13.766,82



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 8 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Centro di Costo: 450 Viabilità, circolazione stradale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000097604 Spese contrazione polizze fidejussoria

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3695	spesa per la sottoscrizione polizza fidejussoria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		10.000,00
Totale Anno 2013			10.000,00
Totale Capitolo 000097604			10.000,00

Capitolo: 000098100 Manutenzione segnaletica stradale

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35/10	CIG 55370305B3. Aggiudicazione definitiva. Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, orizzontale, verticale e complementare. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 264 del 26/03/2014 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	2.457,31
Totale Anno 2013			2.457,31

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
163	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare. Approvazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1337 del 21/12/2013 - Esecutivo		18.727,05
163/1	CIG 55370305B3. Aggiudicazione definitiva. Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, orizzontale, verticale e complementare. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 264 del 26/03/2014 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	34.272,95
Totale Anno 2014			53.000,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
63	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare. Approvazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1337 del 21/12/2013 - Esecutivo		18.727,05
63/1	CIG 55370305B3. Aggiudicazione definitiva. Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale, orizzontale, verticale e complementare. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 264 del 26/03/2014 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	5.895,75
Totale Anno 2015			24.622,80
Totale Capitolo 000098100			80.080,11



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 8 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Centro di Costo: 450 Viabilità, circolazione stradale

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000098204 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
879	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		700,00
1938	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 702 del 24/07/2014 - Esecutivo		600,00
Totale Anno 2014			1.300,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3948	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.300,00
Totale Anno 2015			1.300,00
Totale Capitolo 000098204			2.600,00
Totale Intervento 03			219.721,99
Totale Centro di Costo 450			219.721,99



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 8 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Centro di Costo:

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000098101 Spese per la segnaletica

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1893	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Ripristino ed adeguamento cartello di cantiere " PRU" sito angolo Via Europa Unita e Via Paolo VI. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 330 del 18/04/2011 - Esecutivo	OTM SNC DI TANZI ORONZO	480,00
Totale Anno 2015			480,00
Totale Capitolo 000098101			480,00
Totale Intervento 03			480,00
Totale Centro di Costo			480,00
Totale Servizio 8 01			220.201,99



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 8 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi

Centro di Costo: 460 Illuminazione pubblica

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000101400 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3835	consumo pubblica illuminazione Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		64,87
Totale Anno 2013			64,87

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
880	Impegno di spesa per la forniture di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		1.740,40
1939	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 702 del 24/07/2014 - Esecutivo		4,34
Totale Anno 2014			1.744,74

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3949	Pagamento utenze telefoniche ed energia fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo		330.000,00
Totale Anno 2015			330.000,00
Totale Capitolo 000101400			331.809,61

Capitolo:000101800 Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazioni di servizio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
100	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		74.048,40
233	CIG ZF9119A045. Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Approvazione progetto. Periodo 11 mesi Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1574 del 31/12/2014 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	22.369,78
1894	Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento appalto Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 455 del 03/06/2013 - Esecutivo		1.870,00
1894/1	Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento appalto Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 455 del 03/06/2013 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	20.630,00
1894/2	CIG Z9D11037F4. Manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica di Vico De Amicis, Via Trento 196 e Via Turati. Approvazione progetto e copertura economica. Affidamento lavori. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1343 del 15/12/2014 - Esecutivo		838,30
1894/3	Lavori di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione pubblica di Vico De Amicis, Via Trento e Via Turati. Liquidazione finale all'impresa. Liquidazione ex art. 92 D.lgs 163/06.	FRANGIONE MASSIMILIANO	93,36



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 8 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi

Centro di Costo: 460 Illuminazione pubblica

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000101800 Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazioni di servizio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1895	Servizio in economia di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione. Affidamento servizio per 12 mesi dal 5/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1116 del 14/11/2013 - Esecutivo		9.000,00
1897	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		27.942,87
1897/2	Art. 92 del D.Lgs 163/2006 Accordo quadro dei lavori su impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e ascensori degli edifici comunali. Periodo 2013-2014-2015. Liquidazione lavori o.d.s. 1.		68,78
1897/3	Art. 92 del D.Lgs 163/2006 accordo quadro dei lavori su impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e ascensori degli edifici comunali. Periodo 2013-2014-2015. Liquidazione lavori o.d.s. 1.		389,73
1897/4	Liquidazione ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per lavori su impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici ed ascensori degli edifici comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1101 del 17/11/2015 - Esecutivo		74,40
1897/5	Liquidazione ex art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per lavori su impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici ed ascensori degli edifici comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1101 del 17/11/2015 - Esecutivo		421,63
1898	Servizio in economia di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione. Affidamento servizio per 12 mesi dal 5/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1116 del 14/11/2013 - Esecutivo		44.000,00
1899	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		74.048,40
Totale Anno 2015			275.795,65
Totale Capitolo 000101800			275.795,65

Capitolo: 000101900 Spese per la gestione degli impianti di illuminazione artistica- prestazioni di servizio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1900	Gestione impianti di illuminazione artistica del Castello Angioino e della Chiesa Matrice. Convenzione del 22/07/2002 Rep. 3531. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	SOLE SPA- GRUPPO ENEL	2.606,06
1901	Gestione impianti di illuminazione artistica del Castello Angioino e della Chiesa Matrice. Convenzione del 22/07/2002 Rep. 3531. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	SOLE SPA- GRUPPO ENEL	4.734,90
1902	Impegno Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		8.000,00
1903	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		8.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 8 02 Illuminazione pubblica e servizi connessi

Centro di Costo: 460 Illuminazione pubblica

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000101900 Spese per la gestione degli impianti di illuminazione artistica- prestazioni di servizio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1904	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		8.000,00
Totale Anno 2015			31.340,96
Totale Capitolo 000101900			31.340,96
Totale Intervento 03			638.946,22
Totale Centro di Costo 460			638.946,22
Totale Servizio 8 02			638.946,22



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 8 03 Trasporti pubblici locali e servizi connessi

Centro di Costo: 470 Trasporto Pubblico

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000104001 Spese per taxi sociale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1298	Servizio di trasporto denominato "Taxi sociale". Approvazione schema di convenzione con l'associazione AVIS e impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 485 del 26/05/2014 - Esecutivo	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	610,80
3764	Contributo a favore dell'Associazione AVIS per il servizio di trasporto denominato "Taxi Sociale". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1048 del 16/11/2015 - Esecutivo	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	154,20
Totale Anno 2015			765,00
Totale Capitolo 000104001			765,00
Totale Intervento 03			765,00

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo:000104000 Società concessione trasporto pubblico - quota a carico del Comune

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
130	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LEGGE REGIONALE N. 45/2013 - ART. 30. PROROGA DEL SERVIZIO IN ESSERE CON LA MICCOLIS S.P.A. FINO AL 30 GIUGNO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 97 del 12/02/2014 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	5.957,21
Totale Anno 2015			5.957,21
Totale Capitolo 000104000			5.957,21
Totale Intervento 05			5.957,21
Totale Centro di Costo 470			6.722,21
Totale Servizio 8 03			6.722,21



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 480 Urbnistica ed edilizia privata

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000107603 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1470	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	685,67
Totale Anno 2013			685,67

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
20	CIG: Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online "Memo Web". Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	50,00
3613	CIG Z8D1266284. REALIZZAZIONE E STAMPA MANIFESTI IN OCCASIONE DELL'AVVIO DEI LAVORI DEL CAVALCAVIA DI VIA PAOLO VI E LA CONTESTUALE CHIUSURA DEL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA MATTEOTTI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1486 del 30/12/2014 - Esecutivo	BRAIN PULL SOCIETA' COOPERATIVA	244,00
Totale Anno 2014			294,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
20	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	340,02
466	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	171,50
4529	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	347,88
Totale Anno 2015			859,40
Totale Capitolo 000107603			1.839,07

Capitolo: 000107607 Altri beni di consumo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
467	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	26,40
Totale Anno 2015			26,40
Totale Capitolo 000107607			26,40



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 480 Urbnistica ed edilizia privata

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000107608 Carburante e lubrificanti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3492	Impegno di spesa e liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 864 del 12/10/2015 - Esecutivo		329,08
Totale Anno 2015			329,08
Totale Capitolo 000107608			329,08
Totale Intervento 02			2.194,55

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000109001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
101	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
122	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
196	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		600,00
1906	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		133,38
1906/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	216,62
1908	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
1909	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
1910	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			2.250,00
Totale Capitolo 000109001			2.250,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 480 Urbnistica ed edilizia privata

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000109003 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3433	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2013			1.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
846	Impegno di spesa a favore delle Poste Italiane per affrancatura corrispondenza nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 236 del 24/03/2014 - Esecutivo		400,00
3628	Integrazione determinazione n. 701 del 24/07/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1484 del 30/12/2014 - Esecutivo		1.500,00
3644	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		1.651,00
Totale Anno 2014			3.551,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1296	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	500,00
2212	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo		500,00
3738	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidò Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	303,30
3950	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1355 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.618,70
3973	CIG: ZD9174086F. Impegno di spesa per servizio di recapito corrispondenza - Liquidazione fatture n. 642192-647684-656758-662102-675738-679073-690493-693722-706486-709655-720194-722932-733856-736852/2015 presentate dalla società NEXIVE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1127 del 25/11/2015 - Esecutivo		200,00
Totale Anno 2015			7.122,00
Totale Capitolo 000109003			11.673,00

Capitolo: 000109004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1955	Impegno di spesa per fornitura gas metano impianti uffici e servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2010. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 668 del 15/06/2010 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	300,00
Totale Anno 2010			300,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 480 Urbnistica ed edilizia privata

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000109004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
881	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		200,00
3594	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		1.258,38
Totale Anno 2014			1.458,38

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3951	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		2.000,00
Totale Anno 2015			2.000,00
Totale Capitolo 000109004			3.758,38

Capitolo: 000109010 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3830	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	20,00
Totale Anno 2015			20,00
Totale Capitolo 000109010			20,00

Capitolo: 000109701 Spesa per la pulizia delle aree portuali

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1946	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
Totale Anno 2013			2.150,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2369	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.150,00
2900	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 480 Urbistica ed edilizia privata

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000109701 Spesa per la pulizia delle aree portuali

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3071	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
3269	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	150,00
Totale Anno 2014			6.600,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
611	CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 108 del 03/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
821	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 213/2015 e n. 214/2015 per servizio di raccolta, trasporto RSU, spazzamento e servizi complementari . Periodo FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 203 del 24/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
1070	Liq. parte fatture n. 218/2015 e n. 219/2015 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI MARZO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 284 del 30/04/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
2179	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura elettronica n. IT03505420723 prog. 000378F15 e n. IT03505420723 prog. 000377F15 per servizio di igiene urbana. Mese APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 403 del 25/05/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
2545	CIG 0380724760. Liquidazione parte fatture elettroniche IT03505420723 prog. 383F15 e prog. 382F15 per servizio di igiene urbana. Intervento sostitutivo del comune per il pagamento degli stipendi mese di MAGGIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 516 del 25/06/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
2767	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 E 14/MA 2015. AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 605 del 04/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
3020	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
3362	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
3621	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI SETTEMBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 921 del 27/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
3978	OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI OTTOBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1129 del 27/11/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 480 Urbnistica ed edilizia privata

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000109701 Spesa per la pulizia delle aree portuali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4066	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI NOVEMBRE E 13ESIMA 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1161 del 09/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	150,00
Totale Anno 2015			21.650,00
Totale Capitolo 000109701			30.400,00

Capitolo:000109702 Spesa per area ecologica

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1948	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
Totale Anno 2013			6.500,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2371	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	6.500,00
2904	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
3075	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	3.000,00
Totale Anno 2014			16.000,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
613	CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 108 del 03/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
823	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 213/2015 e n. 214/2015 per servizio di raccolta,trasporto RSU,spazzamento e servizi complementari . Periodo FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 203 del 24/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
1072	Liq. parte fatture n. 218/2015 e n. 219/2015 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI MARZO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 284 del 30/04/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
2181	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura elettronica n. IT03505420723 prog. 000378F15 e n. IT03505420723 prog. 000377F15 per servizio di igiene urbana. Mese APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 403 del 25/05/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 480 Urbnistica ed edilizia privata

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000109702 Spesa per area ecologica

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2547	CIG 0380724760.Liquidazione parte fatture elettroniche IT03505420723 prog. 383F15 e prog. 382F15 per servizio di igiene urbana. Intervento sostitutivo del comune per il pagamento degli stipendi mese di MAGGIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 516 del 25/06/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
2769	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 E 14/MA 2015, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 605 del 04/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
3022	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
3364	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
3623	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI SETTEMBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 921 del 27/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
Totale Anno 2015			58.500,00
Totale Capitolo 000109702			81.000,00

Capitolo: 000110801 Spese diverse - prestazioni di servizi

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2578	Rimborso quota di iscrizione all'albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Bari anni 2007-2008. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 895 del 08/08/2008 - Esecutivo	BERARDI ING VITO	191,00
Totale Anno 2008			191,00
Totale Capitolo 000110801			191,00

Capitolo: 000110802 Prestazioni di servizi - Personale interinale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
858	CIG : ZD913CBF5E. Somministrazione di lavoro temporaneo per n. 3 unità all'ufficio tecnico Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 221 del 01/04/2015 - Esecutivo	GI GROUP SPA	1.910,59
2755	CIG ZB4158E2B4. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI n. 2 UNITA' ALL'UFFICIO TECNICO. Periodo 03/08/2015 al 28/08/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 581 del 29/07/2015 - Esecutivo	GI GROUP SPA	2.969,64
Totale Anno 2015			4.880,23
Totale Capitolo 000110802			4.880,23



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 480 Urbanistica ed edilizia privata

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000111101 Spesa per redazione Documento Strategico Territoriale (DST) per adesione al GAL (Gruppo Azione Locale) per fondi PSR (Piano Sviluppo Rurale 2007-2013)

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3598	Affidamento servizio di supporto per la redazione del Piano di Sviluppo Locale-PSL- ed affiancam. alle fasi concertativesia in sede di assemblea del partenariato per lo sviluppo sia in sede di comitato di coordinam. Determinaz. a contrattare. Provvedimento: Atto di determinazione settore di staff n.ro 1358 del 10/11/2009 - Esecutivo	AGESTER SRL	1.080,00
Totale Anno 2009			1.080,00
Totale Capitolo 000111101			1.080,00
Totale Intervento 03			135.252,61

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000111102 Interventi per Ufficio del piano per PUG

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1912	. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1613 del 24/12/2009 - Esecutivo		25.000,00
Totale Anno 2015			25.000,00
Totale Capitolo 000111102			25.000,00
Totale Intervento 05			25.000,00
Totale Centro di Costo 480			162.447,16
Totale Servizio 9 01			162.447,16



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

Centro di Costo: 490 Edilizia Residenziale Pubblica

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000112203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
468	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	196,75
2456	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		69,80
4530	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	300,00
Totale Anno 2015			566,55
Totale Capitolo 000112203			566,55
Totale Intervento 02			566,55

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000112810 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3831	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	50,00
Totale Anno 2015			50,00
Totale Capitolo 000112810			50,00

Capitolo: 000113300 Spese per la commissione assegnazione alloggi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4447	L.R. n. 8/2012, L.R. n. 10/2014 - Rimborso spese per il funzionamento della Commissione provinciale di Alloggi di edilizia residenziale pubblica. Periodo giugno-novembre 2013 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1359 del 28/12/2015 - Esecutivo	COMUNE DI BARI	71,55
Totale Anno 2015			71,55
Totale Capitolo 000113300			71,55
Totale Intervento 03			121,55
Totale Centro di Costo 490			688,10
Totale Servizio 9 02			688,10



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 03 Servizi di Protezione Civile

Centro di Costo: 500 Servizi di protezione civile

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000115407 Servizi di protezione civile. Acquisto beni di consumo.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4344	CIG: ZD217AA2D6. FORNITURA, ATTRAVERSO MEPA, DI VESTIARIO PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1341 del 24/12/2015 - Esecutivo	CI.GI.E SSE	500,00
Totale Anno 2015			500,00
Totale Capitolo 000115407			500,00
Totale Intervento 02			500,00
Totale Centro di Costo 500			500,00
Totale Servizio 9 03			500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 04 Servizio Idrico Integrato

Centro di Costo: 510 Servizio Idrico Integrato

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000120900 Manutenzione ordinaria fontane e vasche monumentali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
227	CIG ZC31286A03. Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria agli impianti delle fontane ornamentali comunali e della pulizia delle stesse. Periodo 01/01/20015-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1507 del 30/12/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	10.908,56
Totale Anno 2015			10.908,56
Totale Capitolo 000120900			10.908,56

Capitolo:000121401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1914	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		323,93
1914/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	526,07
2938	CIG: ZB515592DE. Servizio in economia di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 692 del 13/08/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.800,00
Totale Anno 2015			2.650,00
Totale Capitolo 000121401			2.650,00

Capitolo:000121404 Acqua, luce e gas - Servizio fontane e lavatoi pubblici.

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3512	Integrazione impegno spese per utenze varie. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1403 del 31/12/2012 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	10,79
Totale Anno 2012			10,79

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
882	Impegno di spesa per la forniture di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		117,63
3595	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		6,11
Totale Anno 2014			123,74



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 04 Servizio Idrico Integrato

Centro di Costo: 510 Servizio Idrico Integrato

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000121404 Acqua, luce e gas - Servizio fontane e lavatoi pubblici.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3952	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		6.990,23
Totale Anno 2015			6.990,23
Totale Capitolo 000121404			7.124,76
Totale Intervento 03			20.683,32

Intervento: 04 Utilizzo di beni di terzi

Capitolo: 000122600 Utilizzo beni di terzi. Canone di concessione demaniale.

Anno Riferimento 2003

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4010	Canone di concessione demaniale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		400,00
Totale Anno 2003			400,00
Totale Capitolo 000122600			400,00
Totale Intervento 04			400,00
Totale Centro di Costo 510			21.083,32
Totale Servizio 9 04			21.083,32



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

Centro di Costo: 520 Servizio Smaltimento Rifiuti

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000125003 Acquisto di libri, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2457	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		150,00
4531	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	150,00
Totale Anno 2015			300,00
Totale Capitolo 000125003			300,00

Capitolo: 000125008 Carburante e lubrificanti

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2047	Impegno di spesa per la fornitura di carburante ed altro per i mezzi di proprietà comunale - II semestre 2014 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 782 del 01/08/2014 - Esecutivo		51,62
Totale Anno 2014			51,62

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3493	Impegno di spesa e liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 864 del 12/10/2015 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	200,00
Totale Anno 2015			200,00
Totale Capitolo 000125008			251,62

Capitolo: 000136201 Acquisti ferri medici per sterilizzazioni

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4320	CIG ZDE17A9A4E. ACQUISTO ATTREZZATURA CHIRURGICA PER STERILIZZAZIONE ANIMALI RANDAGI PRESSO IL CANILE COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municci n.ro 1342 del 24/12/2015 - Esecutivo	AIESI HOSPITAL SERVICE	1.730,94
Totale Anno 2015			1.730,94
Totale Capitolo 000136201			1.730,94
Totale Intervento 02			2.282,56



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

Centro di Costo: 520 Servizio Smaltimento Rifiuti

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6	Appalto servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali.Impegno di spesa previsionale. Anno 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1064 del 31/10/2011 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	30.501,93
Totale Anno 2012			30.501,93

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
331/4	APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SOCIETA' AGGIUDICATARIA: LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L., DA TRIGGIANO. LIQUIDAZIONE SALARI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 207/2010.MARZO 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 327 del 23/04/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	364,00
331/6	vari pignoramenti Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1064 del 31/10/2011 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	21.362,43
1061	ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 126 del 28/02/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	16.188,31
1949	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.455,42
2643	Liquidazione parte fattura 866/2013 del 30/8/2013 compenso di AGOSTO 2013 da corrispondere soc. Aglaia S.r.l., da Monopoli Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	535,33
2644	Liquidazione parte fattura 866/2013 del 30/8/2013 compenso di AGOSTO 2013 da corrispondere soc. Sicuritalia Servizi Fiduciari S.C. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	33.782,43
3444	Per soc. Sir safety System S.P.A.. Liquidazione canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	9.699,72
3445	Per spese legali per soc. Sir safety System S.P.A.Liquidazione del canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	4.849,86
3446	Per soc. Vinarius De Pasquale S.a.s.,. Liquidazione canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.362,94
3447	Per avv. S.Carpagnano per diversi creditori. Liquidazione canone del mese di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	77.839,51
3834	canone dicembre Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		108.443,06
Totale Anno 2013			281.883,01

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
595	Per Spalluto Luigi. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	22.597,67
596	Per Eco Ambiente Sud s.r.l.. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	22.746,36
597	Per Malerba Vito. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	21.715,83



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

Centro di Costo: 520 Servizio Smaltimento Rifiuti

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
599	Per decurtazioni varie applicate dal DEC. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	4.455,46
745	Somma da liquidare dopo autorizzazione del DEC. Liquidazione fattura n. 171/2014 del 28/2/2014. Periodo FEBBRAIO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 220 del 17/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	4.455,46
1089	Decurtazione del DEC sulla fattura del canone di MARZO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 339 del 15/04/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	9.405,46
1307	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 362/2014 del 28/04/2014 per canone mese di APRILE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 424 del 15/05/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	5.115,46
1579	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 477/2014 del 26/5/2014 per canone mese di MAGGIO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 527 del 10/06/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	3.013,48
2284	Importo per DEC relativa alla fattura n. 545/2014 del 27/6/2014 canone di GIUGNO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 858 del 19/08/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.760,00
2300	Somma trattenuta per il DEC. CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 63/2014 del 28/7/2014 per canone mese di LUGLIO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 859 del 19/08/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.760,00
2342	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.760,00
2374	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 del 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	90.034,61
2905	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	21.896,26
2906	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	163.592,44
3069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.925,00
3077	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	189.672,23
3267	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
3274	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	154.038,61

Totale Anno 2014

721.044,33



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

Centro di Costo: 520 Servizio Smaltimento Rifiuti

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
614/1	Somma decurtata dal DEC . Liquidazione fattura n. 30/2015 del 31/1/2015 canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 108 del 03/03/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
614/2	CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 108 del 03/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	196.696,61
824/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liquidazione parte fattura n. 213/2015 e n. 214/2015 per servizio di raccolta,trasporto RSU,spazzamento e servizi complementari . Periodo FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 203 del 24/03/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
824/2	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 213/2015 e n. 214/2015 per servizio di raccolta,trasporto RSU,spazzamento e servizi complementari . Periodo FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 203 del 24/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	197.176,61
1073/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liq. parte fatture n. 218/2015 e n. 219/2015 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI MARZO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 284 del 30/04/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
1073/2	Liq. parte fatture n. 218/2015 e n. 219/2015 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI MARZO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 284 del 30/04/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	197.303,61
2182/1	SOMME DECURTATA DAL DEC. CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura elettronica n. IT03505420723 prog. 000378F15 e n. IT03505420723 prog. 000377F15 per servizio di igiene urbana. Mese APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 403 del 25/05/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2182/2	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura elettronica n. IT03505420723 prog. 000378F15 e n. IT03505420723 prog. 000377F15 per servizio di igiene urbana. Mese APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 403 del 25/05/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	188.952,61
2550	CIG 0380724760.Liquidazione parte fatture elettroniche IT03505420723 prog. 383F15 e prog. 382F15 per servizio di igiene urbana. Intervento sostitutivo del comune per il pagamento degli stipendi mese di MAGGIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 516 del 25/06/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	192.270,61
2551	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liquidazione parte fatture elettroniche IT03505420723 prog. 383F15 e prog. 382F15 per servizio di igiene urbana. Intervento sostitutivo del comune per il pagamento degli stipendi mese di MAGGIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 516 del 25/06/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.000,00
2765	SOMMA PER DEC SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 E 14/MA 2015, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 605 del 04/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	1.000,00
2770/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 E 14/MA 2015, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 605 del 04/08/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2770/2	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 E 14/MA 2015, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 605 del 04/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	156.869,67
3017	SOMMA BLOCCATA DAL DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.250,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

Centro di Costo: 520 Servizio Smaltimento Rifiuti

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3023	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	178.419,12
3359	BLOCCATA PER DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.500,00
3365	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	186.192,32
3618	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI SETTEMBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 921 del 27/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	54.380,00
3626	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI SETTEMBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 921 del 27/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	134.027,33
3976	OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI OTTOBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1129 del 27/11/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	3.575,00
3980	OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI OTTOBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1129 del 27/11/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	218.183,15
4063	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI NOVEMBRE E 13ESIMA 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1161 del 09/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	1.650,00
4068	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI NOVEMBRE E 13ESIMA 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1161 del 09/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	154.900,15
4492	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DICEMBRE 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1396 del 30/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	300.565,15

Totale Anno 2015 2.377.411,94
Totale Capitolo 000127400 3.410.841,21

Capitolo: 000127402 Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
166	tabilizzazione dei RSU e conferimento in discarica, ecc. Anno 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	12.895,39

Totale Anno 2012 12.895,39



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

Centro di Costo: 520 Servizio Smaltimento Rifiuti

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000127402 Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
131	CIG 2287812A2D. Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	50.516,15
Totale Anno 2015			50.516,15
Totale Capitolo 000127402			63.411,54

Capitolo:000127403 Spesa per smaltimento frazione organica dei rifiuti

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2511	CIG ZCB05F6D2B. Liquidazione fattura n. 53 del 28/02/2013 per servizio per il recupero della frazione organica dei rifiuti periodo FEBBRAIO 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 885 del 02/10/2013 - Esecutivo		4.353,66
Totale Anno 2013			4.353,66

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
224	CIG 6031830793. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TERSAN PUGLIA S.P.A. DAL 26.09.2014 AL 30.09.2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1514 del 30/12/2014 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	10.428,61
1916	CIG 6031830793. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TERSAN PUGLIA S.P.A. DAL 26.09.2014 AL 30.09.2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1514 del 30/12/2014 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	11.020,08
3749	CIG ZBF16EE967. TRATTAMENTO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Periodo 03/11/2015-02/11/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1092 del 17/11/2015 - Esecutivo	PATRUNO ECOSERVICE S.R.L.,	7.000,00
3752	CIG.6459294A06. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA. Periodo 01/10/2015-30/09/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1339 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	100.000,00
Totale Anno 2015			128.448,69
Totale Capitolo 000127403			132.802,35



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

Centro di Costo: 520 Servizio Smaltimento Rifiuti

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000127600 Spese per la derattizzazione e disinfestazione

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5	i complementari e/o opzionali. Impegno di spesa previsionale. Anno 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1064 del 31/10/2011 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	1.363,75
Totale Anno 2012			1.363,75

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1947	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
Totale Anno 2013			2.680,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2370	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.680,00
2901	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
3072	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
3270	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	200,00
Totale Anno 2014			8.240,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
612	CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 108 del 03/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
822	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 213/2015 e n. 214/2015 per servizio di raccolta, trasporto RSU, spazzamento e servizi complementari . Periodo FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 203 del 24/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
1071	Liq. parte fatture n. 218/2015 e n. 219/2015 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI MARZO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 284 del 30/04/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
2180	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura elettronica n. IT03505420723 prog. 000378F15 e n. IT03505420723 prog. 000377F15 per servizio di igiene urbana. Mese APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 403 del 25/05/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

Centro di Costo: 520 Servizio Smaltimento Rifiuti

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000127600 Spese per la derattizzazione e disinfestazione

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2546	CIG 0380724760.Liquidazione parte fatture elettroniche IT03505420723 prog. 383F15 e prog. 382F15 per servizio di igiene urbana. Intervento sostitutivo del comune per il pagamento degli stipendi mese di MAGGIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 516 del 25/06/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
2768	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 E 14/MA 2015, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 605 del 04/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
3021	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
3363	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
3622	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI SETTEMBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 921 del 27/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
3979	OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI OTTOBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1129 del 27/11/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
4067	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI NOVEMBRE E 13ESIMA 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1161 del 09/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	200,00
Totale Anno 2015			27.000,00
Totale Capitolo 000127600			39.283,75
Totale Intervento 03			3.646.338,85

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo:000128100 Quota associativa al Consorzio ATO

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4506	QUOTA UFFICIO PRESIDENZA ATO BA. 2015. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1413 del 31/12/2015 - Esecutivo	UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ATO BA	2.350,65
Totale Anno 2015			2.350,65
Totale Capitolo 000128100			2.350,65
Totale Intervento 05			2.350,65



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

Centro di Costo: 520 Servizio Smaltimento Rifiuti

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000128900 Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
741	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	6.737,95
Totale Anno 2014			6.737,95

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
132	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	31.340,29
4489	IMPOSTA SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1376 del 30/12/2015 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	3.462,50
Totale Anno 2015			34.802,79
Totale Capitolo 000128900			41.540,74
Totale Intervento 07			41.540,74
Totale Centro di Costo 520			3.692.512,80



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

Centro di Costo:

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000127102 Spesa per incarico di consulenza per l'esecuzione contratto di appalto servizio di igiene urbana

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3768	CIG ZC5155943D. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. AFFIDAMENTO INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1043 del 16/11/2015 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	4.123,60
Totale Anno 2015			4.123,60
Totale Capitolo 000127102			4.123,60
Totale Intervento 03			4.123,60
Totale Centro di Costo			4.123,60
Totale Servizio 9 05			3.696.636,40



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 06 Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente

Centro di Costo: 530 Parchi, giardini e tutela dell'ambiente

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000130101 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
357	CIG Z2E0D491A1. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01.01.2014 - 30.06.2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 38 del 28/01/2014 - Esecutivo	ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	16.263,97
1056	CIG ZC90BF2968.Liquidazione fattura n. 91/C/2013 del 31/12/2013 per manutenzione del verde pubblico urbano. Periodo dal 1/10/2013 al 31/12/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 323 del 09/04/2014 - Esecutivo	VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA	99,95
2643	Progettazione e Direzione Lavori per manutenzione del verde pubblico periodo 01/01/2014-30/06/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 38 del 28/01/2014 - Esecutivo		266,61
Totale Anno 2014			16.630,53

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1279	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 395 del 21/05/2015 - Esecutivo	TRIBUZIO FRANCESCO	333,28
2632	Direzione lavori per SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO GIUGNO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 531 del 06/07/2015 - Esecutivo	TRIBUZIO FRANCESCO	66,66
2906	PROGETTO DI MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 674 del 11/08/2015 - Esecutivo		66,66
4252	CIG: ZC115D5D6F. Progetto di manutenzione del verde pubblico cittadino per il periodo Agosto/Dicembre 2015. Impegno di spesa e affidamento lavori. Riproposizione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1284 del 21/12/2015 - Esecutivo	VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA	20.663,25
Totale Anno 2015			21.129,85
Totale Capitolo 000130101			37.760,38

Capitolo: 000130104 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3513	Integrazione impegno spese per utenze varie. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1403 del 31/12/2012 - Esecutivo		12,35
Totale Anno 2012			12,35

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
883	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		3.428,36



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 9 06 Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente

Centro di Costo: 530 Parchi, giardini e tutela dell'ambiente

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000130104 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1942	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I. , Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 702 del 24/07/2014 - Esecutivo		1.170,36
Totale Anno 2014			4.598,72

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3953	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		12.279,21
Totale Anno 2015			12.279,21
Totale Capitolo 000130104			16.890,28

Capitolo: 000130110 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3832	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	250,00
Totale Anno 2015			250,00
Totale Capitolo 000130110			250,00

Capitolo: 000130604 Iniziative di prevenzione, controllo, monitoraggio, studi , ricerca ed informazione in materia ambientale L.R. 5/2002

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4464	DISCARICA C. DA MARTUCCI. PROCEDIMENTO PENALE N.16719/12 R.G.N.R. E N.18283/12 R.G.GIP.INDAGINI PERITALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI CONSULENZA, COLLABORAZIONE E SUPPORTO A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1367 del 29/12/2015 - Esecutivo	DI MARINO RAFFAELLO	387,25
Totale Anno 2015			387,25
Totale Capitolo 000130604			387,25
Totale Intervento 03			55.287,91
Totale Centro di Costo 530			55.287,91
Totale Servizio 9 06			55.287,91



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i Minori

Centro di Costo: 540 Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000134001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
102	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
123	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
197	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00
1921	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		171,49
1921/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	278,51
1923	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
1924	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
1925	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00

Totale Anno 2015 2.900,00

Totale Capitolo 000134001 2.900,00

Capitolo:000134004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
884	Impegno di spesa per la forniture di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		72,11
3597	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		374,38

Totale Anno 2014 446,49



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i Minori

Centro di Costo: 540 Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000134004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3954	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		6.000,00
Totale Anno 2015			6.000,00
Totale Capitolo 000134004			6.446,49

Capitolo:000134010 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3833	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	10,00
Totale Anno 2015			10,00
Totale Capitolo 000134010			10,00
Totale Intervento 03			9.356,49

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo:000135001 Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
341	Ambito Territoriale n. 11. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza" I Linea 3.3 - Azione 3.3.1.. Impegno di spesa aggiuntivo. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 70 del 11/02/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	46.945,38
1304	Somma corrispondente al 35% della somma assegnata dalla Regione Puglia a questo Ambito Territoriale n.11 (€ 324.321,00) da erogate in favore dei servizi e delle strutture iscritti nel Catalogo telematico dell'offerta per i Buoni servizio di conciliazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 216 del 22/03/2013 - Esecutivo		4.077,23
1305	Ambito Territoriale n. 11. PO FESR 2007/2013 Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'Adolescenza". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 947 del 16/10/2013 - Esecutivo		79.705,79
1305/12	Ambito Territoriale n. 11. PO FESR 2007/2013 Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'Adolescenza". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 947 del 16/10/2013 - Esecutivo	CENTRO APERTO POLIVALENTE PER MINORI "L'ABBRACCIO DEI PICCOLI	8.438,00
1306	Ambito Territoriale n. 11. PO FESR 2007/2013 Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'Adolescenza". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1285 del 09/12/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	61.029,49
1307	Ambito Territoriale n. 11. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza" - Linea 3.3 - Azione 3.3.1.. Ulteriore impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1546 del 30/12/2014 - Esecutivo		24.909,99



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i Minori

Centro di Costo: 540 Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000135001 Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3772	Ambito Territoriale n. 11. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza" - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. Riassegnazione fondi non utilizzati da altri Ambiti Territoriali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 989 del 16/11/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	22.932,33
Totale Anno 2015			248.038,21
Totale Capitolo 000135001			248.038,21
Totale Intervento 05			248.038,21
Totale Centro di Costo 540			257.394,70
Totale Servizio 10 01			257.394,70



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 02 Servizi di Prevenzione e Riabilitazione

Centro di Costo: 541 Servizi di prevenzione

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000136200 Spese per la lotta al randagismo

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
239	CIG CIG:Z711296671. SRVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE COMUNALE. Periodo 01/01/2015-30/06/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1606 del 31/12/2014 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	880,00
2907	CIG:Z95157C7D1. SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE COMUNALE. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 675 del 11/08/2015 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	5.500,00
3015	CIG Z8F15ADD70. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFFIA sino al 31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 702 del 24/08/2015 - Esecutivo	MODI SRL	451,23
3016	CIG Z8F15ADD70. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFFIA sino al 31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 702 del 24/08/2015 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFFIA	185,33
3750	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA PER IL CANILE COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1067 del 16/11/2015 - Esecutivo	A.R.I.F.- AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	2.500,00
3783	ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1022 del 16/11/2015 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	3.077,76
3911	CIG:634488089B. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI E DELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO PER IL PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1096 del 17/11/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	17.979,86
4375	CIG:Z9E17A7863. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1343 del 24/12/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	20.125,19
Totale Anno 2015			50.699,37
Totale Capitolo 000136200			50.699,37
Totale Intervento 03			50.699,37
Totale Centro di Costo 541			50.699,37
Totale Servizio 10 02			50.699,37



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per gli Anziani

Centro di Costo: 550 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000138203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
21	CIG: Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online "Memo Web". Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	40,00
688	Impegno di spesa per acquisto quotidiani, riviste per la Biblioteca comunale - Centro Sociale Anziani - Amministratori - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 206 del 15/03/2014 - Esecutivo		404,40
Totale Anno 2014			444,40

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
470	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	111,50
3811	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura quotidiani riviste per la Biblioteca Comunale - Centro Sociale per Anziani - Segretario Generale ed Amministratori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1026 del 16/11/2015 - Esecutivo		1.052,60
4532	CIG: ZF17E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	300,00
Totale Anno 2015			1.464,10
Totale Capitolo 000138203			1.908,50
Totale Intervento 02			1.908,50

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000138501 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
62	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
124	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		10,00
198	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.400,00
1928	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		476,37
1928/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	773,63
1932	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.300,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 03 Strutture residenziali e di ricovero per gli Anziani

Centro di Costo: 550 Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000138501 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1933	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		10,00
Totale Anno 2015			5.470,00
Totale Capitolo 000138501			5.470,00

Capitolo: 000138510 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3834	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	50,00
Totale Anno 2015			50,00
Totale Capitolo 000138510			50,00
Totale Intervento 03			5.520,00
Totale Centro di Costo 550			7.428,50
Totale Servizio 10 03			7.428,50



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 01 Personale

Capitolo: 000139705 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3707	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
Totale Anno 2014			700,00
Totale Capitolo 000139705			700,00
Totale Intervento 01			700,00

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000139903 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
120	CIG: Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online "Memo Web" Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	50,00
Totale Anno 2013			50,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
22	CIG: Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online "Memo Web". Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	50,00
Totale Anno 2014			50,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2459	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		100,00
4533	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	250,00
Totale Anno 2015			350,00
Totale Capitolo 000139903			450,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000139904 Acquisto manifesti e varie per comunicazione pubblica

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1935	Codice CIG 3645067471. Fornitura manifesti Settore V. Estensione contratto. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1240 del 15/12/2011 - Esecutivo	PUBLIPLANET SNC	192,83
Totale Anno 2015			192,83
Totale Capitolo 000139904			192,83
Totale Intervento 02			642,83

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000140900 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3693	Rimborso spese di missioni per l'anno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore I° n.ro 1567 del 31/12/2014 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2014			100,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4474	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Gnerali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			100,00
Totale Capitolo 000140900			200,00

Capitolo: 000141101 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
103	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
125	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
199	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		750,00
1940	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		76,22



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000141101 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1940/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	123,78
1942	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
1943	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
1944	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		50,00
Totale Anno 2015			2.200,00
Totale Capitolo 000141101			2.200,00

Capitolo: 000141103 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1928	Impegno di spesa relativo alle utenze telefoniche uffici e servizi di competenza com.le nonche' accesso ad Internet ADSL 2° semestre 2010. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 666 del 15/06/2010 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	151,71
Totale Anno 2010			151,71

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3434	Integrazione impegno di spesa alla determinazione 1113 del 14/11/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1340 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2013			1.000,00

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
847	Impegno di spesa a favore delle Poste Italiane per affrancatura corrispondenza nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 236 del 24/03/2014 - Esecutivo		678,56
1974	Impegno di spesa per affrancatura corrispondenza nel 2° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 701 del 24/07/2014 - Esecutivo		1.122,63
3629	Integrazione determinazione n. 701 del 24/07/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1484 del 30/12/2014 - Esecutivo		1.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000141103 Posta, telefono e telegrafo

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3645	Integrazione spese telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1482 del 30/12/2014 - Esecutivo		2.800,00
Totale Anno 2014			5.601,19

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1297	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 della società VODAFONE OMNITEL B.V. per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	1.100,00
2213	CIG Z7C14BCB13. Liquidazione fattura AF04450081 del 28/03/2015 emessa dalla società VODAFONE OMNITEL B.V. per servizio di telefonia mobile e fissa nel periodo dal 24 gennaio 2015 al 23 marzo 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 428 del 27/05/2015 - Esecutivo		1.100,00
3217	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	600,00
3739	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidò Poste Italiane S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	180,00
3955	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1356 del 28/12/2015 - Esecutivo		6.452,00
3974	CIG: ZD9174086F. Impegno di spesa per servizio di recapito corrispondenza - Liquidazione fatture n. 642192-647684-656758-662102-675738-679073-690493-693722-706486-709655-720194-722932-733856-736852/2015 presentate dalla società NEXIVE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1127 del 25/11/2015 - Esecutivo		300,00
Totale Anno 2015			9.732,00
Totale Capitolo 000141103			16.484,90

Capitolo: 000141104 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
885	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		56,99
1959	Impegno di spesa a favore della società ENI Divisione Gas & Power per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 2° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 703 del 24/07/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	450,00
3598	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		1,80
Totale Anno 2014			508,79



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000141104 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3956	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		9.000,00
Totale Anno 2015			9.000,00
Totale Capitolo 000141104			9.508,79

Capitolo: 000141105 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
151	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	94,32
Totale Anno 2015			94,32
Totale Capitolo 000141105			94,32

Capitolo: 000141112 Manutenzione ordinaria automezzi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4121	CIG: Z52176BD84, Z8C176BE71, Z41176BFCC Approvazione preventivi Società MANCINI srl di Polignano a Mare per lavori di revisione allo scuolabus per il servizio trasporto alunni disabili. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1165 del 10/12/2015 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	1.817,00
Totale Anno 2015			1.817,00
Totale Capitolo 000141112			1.817,00

Capitolo: 000141400 Rette per residenze protette - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2319	L.R. 19/2006. Inserimento sig.ra P.G. Periodo 31.03.2014/31.07.2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 903 del 08/09/2014 - Esecutivo	CIVILTÀ FUTURA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	255,12
Totale Anno 2014			255,12

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
165	L.R. 19/2006. Permanenza anziano R. A.C. nella Casa Protetta "New Apelusion" di Torre a Mare (Ba). Impegno di spesa. Periodo 01.07.2014/23.09.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1041 del 16/10/2014 - Esecutivo	CASA PROTETTA "NEW APELUSION"	859,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000141400 Rette per residenze protette - prestazione di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
178	L.R. 19/2006. Permanenza sig. B. F. Periodo 01.05.2014/12.09.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1141 del 08/11/2014 - Esecutivo	R.S.S.A" SAN PIO"	1.732,20
179	L.R. 19/2006. Permanenza sig. D.S. B. nella R.S.S.A. "San Pio" di Adelfia (Bari). Impegno di spesa. Periodo 01.05.2014/12.09.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1140 del 08/11/2014 - Esecutivo	R.S.S.A" SAN PIO"	1.732,20
2554	CIG Z091450AE3. L.R. 19/2006. Permanenza sig.ra C. M. nella R.S.S.A. "Nuova Fenice" di Noicattaro. Impegno di spesa. Periodo 01.04.2015/31.03.2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 595 del 01/08/2015 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	1.173,45
2555	CIG ZAB1450A6E. L.R. 19/2006. Trasferimento sig.ra P. G. presso la R.S.S.A. "Nuova Fenice" di Noicattaro. Impegno di spesa. Periodo 14.04.2015/13.04.2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 619 del 06/08/2015 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	973,45
2904	L.R. 19/2006. Inserimento urgente sig. T. G. presso la R.S.S.A. Opera Pia "DI VENERE" di Bari. Periodo 20.07.2015/19.11.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 678 del 11/08/2015 - Esecutivo	ASP RIUNITE TERRA DI BARI	1.050,84
3346	CIG Z371401F9E. Permanenza sig.ra P.A. nella R.S.S.A. "Nuova Fenice" di Noicattaro. Impegno di spesa. Periodo 01.07.2015/22.04.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 869 del 13/10/2015 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	546,32
3500	CIG Z3B168288E. L.R. 19/2006. Inserimento sig.ra L. S. presso la Comunità "Santa Maria della Croce" di Noci. Periodo ottobre 2015/marzo 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1033 del 16/11/2015 - Esecutivo		1.500,00
3975	CIG Z8A1734985. L.R. 19/2006. Permanenza anziano R.A. C. nella Casa Protetta "New Apelusion" di Torre a Mare (Ba). Periodo 24.09.2015/05.11.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1152 del 04/12/2015 - Esecutivo	CASA PROTETTA "NEW APELUSION"	2.011,88
3983	CIG ZC81734895. L.R. n. 19/2006. Permanenza sig. B. F. nella R.S.S.A. "S. Pio" di Adelfia (Bari). Periodo 13.09.2015/04.11.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1146 del 04/12/2015 - Esecutivo	R.S.S.A" SAN PIO"	1.460,80
3984	CIG Z1017349F9. L.R. 19/2006. Permanenza sig. D.S. B. nella R.S.S.A. "San Pio" di Adelfia (Bari). Periodo 13.09.2015/04.11.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1182 del 10/12/2015 - Esecutivo	R.S.S.A" SAN PIO"	1.460,80
4322	Determinazione R.G. n. 1041 del 16.10.2014 (Settore III n. 423/2014). Integrazione impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1350 del 28/12/2015 - Esecutivo	CASA PROTETTA "NEW APELUSION"	1.168,00
4325	CIG Z9DI5511D7. L.R. 19/2006. Permanenza anziano C. V. presso la R.S.A. di Mola di Bari. Impegno di spesa. Periodo 09.10.2015/15.03.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1315 del 23/12/2015 - Esecutivo	I.S.P.E ISTITUTO PER I SERVIZI ALLA PERSONA PER L'EUROPA	1.580,48
4384	Determinazioni R.G. n. 1140 del 08.11.2014 e R.G. n. 1141 del 08.11.2014. Integrazione impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1351 del 28/12/2015 - Esecutivo	R.S.S.A" SAN PIO"	1.056,00
		Totale Anno 2015	18.305,42
		Totale Capitolo 000141400	18.560,54



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000141500 Rette minori in comunità

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1148	CIG Z9F13C75E3.Impegno di spesa per inserimento minori MG e MM per il periodo dal 01/01/2015 al 30/6/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 303 del 05/05/2015 - Esecutivo	ISTITUTO S. CUORE	5.583,75
1947/1	LR 19/2006.Impegno di spesa per retta minore RV nato il 3/6/2010 per il periodo 01/01/2012-30/06/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1330 del 30/12/2011 - Esecutivo	COMUNITA' TERAPEUTICA LA CASA DI ALICE	7.097,06
1948	LR 19/2006.Ulteriore impegno di spesa per retta minore RV nato il 3/6/2010 per il periodo 01/01/2012-30/06/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 455 del 23/05/2012 - Esecutivo	COMUNITA' TERAPEUTICA LA CASA DI ALICE	215,78
1949	L.R. 19/2006. Impegno di spesa per retta minori R.V. e M.J. inseriti presso la Comunità terapeutica "Alice Mamme e Bimbi" di Trezzo Tinella (Cuneo). Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1332 del 31/12/2012 - Esecutivo	COMUNITA' TERAPEUTICA LA CASA DI ALICE	1.800,39
1950	L.R. 19/2006. Impegno di spesa per retta minori R.V. e M.J. inseriti presso la Comunità. Periodo 01/01/2013-31/12/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1480 del 31/12/2013 - Esecutivo		12.720,92
2162	L.R. 19/2006. Trasferimento minore M. G. presso la Comunità Educativa "La Libellula" di Lecce. Impegno di spesa. Periodo 20.03.2015/19.03.2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 424 del 26/05/2015 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	3.915,62
3773	L.R. 19/2006. Inserimento urgente minore P. F. in Comunità familiare. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1049 del 16/11/2015 - Esecutivo		8.540,00
3774	L.R. 19/2006. Inserimento urgente minore P. F. in Comunità familiare. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1049 del 16/11/2015 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	4.340,00
4167	CIG ZA1178580E. L.R. 19/2006. Inserimento urgente minore D. N. presso la Comunità Educativa Familiare "Frontiera o.n.l.u.s." di Mola di Bari. Impegno di spesa. Periodo 10.12.2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1201 del 11/12/2015 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA ONLUS	1.210,00
4282	L.R. 19/2006. Inserimento urgente minori presso Casa Rifugio. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1295 del 22/12/2015 - Esecutivo	SATER SRL	1.300,00

Totale Anno 2015 46.723,52
Totale Capitolo 000141500 46.723,52

Capitolo:000141600 Spese per servizio trasporto disabili ai centri di riabilitazione.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3629	CIG Z0A13B7FD4. Servizio trasporto disabili all'Istituto "S. Agostino" di Noicattaro. Quota a carico del Comune. Impegno di spesa 2° semestre 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 938 del 30/10/2015 - Esecutivo	ISTITUTO S. AGOSTINO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELL'ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI	5.848,98

Totale Anno 2015 5.848,98
Totale Capitolo 000141600 5.848,98



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000141700 Iniziative diverse a sostegno delle famiglie dei minori.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4386	Approvazione elenco esonerati dal pagamento del servizio di refezione e trasporto scolastico di cui all'art. 34 del Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1352 del 28/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	535,20
Totale Anno 2015			535,20
Totale Capitolo 000141700			535,20

Capitolo: 000141800 Rette minori in centri socio-educativi

Anno Riferimento 2006

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
156	L.R. 17/2003. Impegno di spesa per rette minori con disagio sociale. 1° semestre 2006. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1517 del 30/12/2005 - Esecutivo	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO " S. RITA"	3.200,00
Totale Anno 2006			3.200,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3230	CIG Z3514A9B9A. L.R. 19/2006. Impegno di spesa permanenza minore V.C. nel Centro Socio-Educativo "S. Rita" di Mola di Bari. Periodo 01.07.2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 793 del 18/09/2015 - Esecutivo	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO " S. RITA"	820,00
Totale Anno 2015			820,00
Totale Capitolo 000141800			4.020,00

Capitolo: 000141900 Interventi per l'affido familiare

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3394	POLIZZA ASSICURATIVA MINORE P.D.IN AFFIDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1271 del 13/12/2012 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	50,00
Totale Anno 2012			50,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2754	L. R. 19/2006. Affidamento familiare minore A.V.A.. Impegno di spesa. Periodo 01.07.2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 600 del 01/08/2015 - Esecutivo	MONTEFORTE MARIA GIUSEPPINA	250,00
2903	L.R. 19/2006. Affidamento familiare minore D. E.. Impegno di spesa. Periodo 01.06.2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 676 del 11/08/2015 - Esecutivo	DELISO ANNA	250,00
3228	LR 19/2006. Affidamento familiare minore P.D. Periodo 2° semestre 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 815 del 30/09/2015 - Esecutivo	RUGGIERO ROSA	250,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000141900 Interventi per l'affido familiare

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4467	CIG Z0D179826D. Polizza assicurativa minori in affido. Impegno di spesa e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1389 del 30/12/2015 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	200,00
Totale Anno 2015			950,00
Totale Capitolo 000141900			1.000,00

Capitolo:000141902 PAC Servizi di cura anziani

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3411/1	CIG 5876977AD5. PSZ AmbTern. 11. Approvazione atti di gara per l'appalto dei Servizi SAD, ADI over 65 e under 65 in favore di persone anziane e disabili, CAP. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23.280,33
Totale Anno 2013			23.280,33

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1311/1	CIG 5876977AD5. PSZ AmbTern. 11. Approvazione atti di gara per l'appalto dei Servizi SAD, ADI over 65 e under 65 in favore di persone anziane e disabili, CAP. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	110.079,31
Totale Anno 2015			110.079,31
Totale Capitolo 000141902			133.359,64

Capitolo:000141912 PAC Servizi di cura infanzia

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1312	Ambito Territoriale n. 11 - PAC Servizi di cura infanzia Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1362 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.222,00
Totale Anno 2015			1.222,00
Totale Capitolo 000141912			1.222,00

Capitolo:000142000 Convenzione con i CAAF per assegni familiari di maternita'.

Anno Riferimento 2007

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4025/2	Liquidazione parte fattura n. 631 del 19/05/2008 per elaborazione assegni di maternita' anno 2007. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 619 del 10/06/2008 - Esecutivo	CONART BARI	186,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000142000 Convenzione con i CAAF per assegni familiari di maternita'.

Anno Riferimento 2007

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4025/3	Liquidazione parte fattura n. 38 del 24/11/2008 per servizio concessione assegni e di maternita. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 104 del 03/02/2009 - Esecutivo	CAF ITALIA	176,70
Totale Anno 2007			362,70
Totale Capitolo 000142000			362,70

Capitolo: 000142101 Prestazioni di servizi diversi

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2170	Impegno di spesa per trasporto e spese funerarie anziano R.M..nato a Genova il 12.11.1924 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 772 del 21/08/2013 - Esecutivo	CHIARELLI DOMENICO	1.200,00
Totale Anno 2013			1.200,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2909	Affidamento della gestione dell'Asilo Nido di Via Massimeo - Comune di Mola di Bari. Acquisizione codice CIG. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 680 del 11/08/2015 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	30,00
3771	Affidamento in concessione di un Centro Diurno riabilitativo per persone diversamente abili e di una Casa Famiglia con orientamento per le autonomie in edificio di proprietà. Acquisizione codice CIG. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1000 del 16/11/2015 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	600,00
4446	Servizio di fornitura arredi e attrezzature per l'asilo nido comunale di via Massimeo. Contributo a carico del Comune di Mola per la richiesta CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1361 del 28/12/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
Totale Anno 2015			660,00
Totale Capitolo 000142101			1.860,00

Capitolo: 000142200 Interventi a favore di grandi invalidi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1315	Contributo a favore dei Grandi Invalidi del lavoro Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1544 del 30/12/2014 - Esecutivo		966,00
Totale Anno 2015			966,00
Totale Capitolo 000142200			966,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000142401 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
104	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
200	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
1952	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		152,44
1952/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	247,56
1954	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.000,00
1955	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
1956	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2015			3.700,00
Totale Capitolo 000142401			3.700,00

Capitolo:000142404 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
886	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		1.000,00
3599	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		2.900,00
Totale Anno 2014			3.900,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000142404 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3957	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.900,00
Totale Anno 2015			5.900,00
Totale Capitolo 000142404			9.800,00

Capitolo:000142500 Rette disabili in comunità e centri diurni

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3630	CIG Z901402209. Retta disabili a seminternato. Quota a carico del Comune. Impegno di spesa 2° semestre 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 939 del 30/10/2015 - Esecutivo	ISTITUTO S. AGOSTINO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELL'ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI	1.576,66
Totale Anno 2015			1.576,66
Totale Capitolo 000142500			1.576,66

Capitolo:000142501 Trasporto urbano gratuito a favore di persone anziane e disabili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
832	CIG Z60130AAB6. Trasporto urbano gratuito per anziani. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 378 del 16/05/2015 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	900,00
1253	CIG Z60130AAB6. Trasporto gratuito disabili sulla linea urbana. Impegno di spesa anno 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 371 del 14/05/2015 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	440,00
Totale Anno 2015			1.340,00
Totale Capitolo 000142501			1.340,00

Capitolo:000143100 Spese per Piano Sociale di Zone- quota a carico dei Comuni dell'ambito

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1958	Compartecipazione dei comuni (Noicattaro e Rutigliano) per gestione servizi sociali rientranti nel Piano Sociale di Zona cap. 24802 entrata Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		18.994,76
Totale Anno 2015			18.994,76
Totale Capitolo 000143100			18.994,76



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4277/13	Ambito Territoriale n. 11 - Rinnovo Affidamento del servizio "Integrazione scolastica dei minori con disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili)". Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1025 del 09/10/2012 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
Totale Anno 2009			225,00

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3902/10	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Affidamento progetto di inclusione lavorativa per soggetti dipendenti e devianti. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1061 del 28/10/2011 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	30,00
3902/14	Ambito Territoriale n. 11. Affidamento servizio " Centro Affido Familiare"- "Centro di Ascolto per le Famiglie" - "Contrasto alla Povertà". Acquisizione CIG Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1209 del 06/12/2011 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
Totale Anno 2010			255,00

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3771/9	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica Disabili. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1312 del 17/12/2013 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
3771/10	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Acquisizione codice CIG per affidamento dei servizi SAD - ADI - CAP Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1369 del 21/12/2013 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	30,00
Totale Anno 2011			255,00

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3447/9	Piano Sociale di Zona. Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anni 2012/2013. Approvazione rendiconto e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1581 del 31/12/2014 - Esecutivo		48.965,17
Totale Anno 2012			48.965,17

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
158	CIG 5876977AD5. PSZ AmbTern. 11. Approvazione atti di gara per l'appalto dei Servizi SAD, ADI over 65 e under 65 in favore di persone anziane e disabili, CAP. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	158.869,68
185	CIG: 5327411E9E. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Rinnovo affidamento Servizio di "Integrazione Scolastica dei Minori con Disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili).Periodo 23.11.2014/22.11.2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1541 del 30/12/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	15.616,94
1316/1	Piano sociale di zona ambito territoriale n.11.Interventi indifferibili. Approvazione rendiconto 2° semestre 2011 con relativa liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1314 del 21/12/2012 - Esecutivo	COMUNE DI MOLA DI BARI	32.995,84



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1316/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione compensi al personale impegnato nelle attività afferenti il Piano Sociale di Zona - 2° triennio - anno 2012 e 2013. Trasferimenti somme dovute ai Comuni di Noicattaro e Rutigliano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1317 del 23/12/2015 - Esecutivo	COMUNE DI NOICATTARO	11.214,58
1317/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per integrazione rette presso i Centri diurni socio-educativi e riabilitativi. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1366 del 21/12/2013 - Esecutivo		221,31
1959/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. V. Periodo 03.02.2014/02.02.2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 329 del 09/04/2014 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	413,81
1959/3	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.S. G.V. nella Casa per la Vita "Domus Aurea" di Cassano Murge. Impegno di spesa. Periodo 05.04.2014/28.10.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1190 del 19/11/2014 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	1.844,00
1959/4	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Proroga permanenza sig.ra R.D. n. 16/11/1975. Periodo 04.05.2014/23.09.2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1142 del 08/11/2014 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	4.766,50
1959/5	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig. M. F. Periodo 10.10.2014/09.01.2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1255 del 01/12/2014 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	263,56
1960			1.201,72
1960/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Convenzione con i CAAF dell'Ambito per l'attivazione "Servizio di Sportello Sociale" e "Prestazioni Sociali Agevolate". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo		1.042,39
1960/9	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione compensi al personale impegnato nelle attività afferenti il Piano Sociale di Zona - 2° triennio - anno 2012 e 2013. Trasferimenti somme dovute ai Comuni di Noicattaro e Rutigliano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1317 del 23/12/2015 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	16.600,00
1960/10	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione compensi al personale impegnato nelle attività afferenti il Piano Sociale di Zona - 2° triennio - anno 2012 e 2013. Trasferimenti somme dovute ai Comuni di Noicattaro e Rutigliano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1317 del 23/12/2015 - Esecutivo	COMUNE DI NOICATTARO	4.185,42
1962/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per integrazione rette presso i Centri diurni socio-educativi e riabilitativi. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1366 del 21/12/2013 - Esecutivo		0,44
1963/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Legge n. 13 del 09.01.1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1416 del 30/12/2013 - Esecutivo		18.118,28
1963/2	Piano Sociale di Zona. Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anni 2012/2013. Approvazione rendiconto e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1581 del 31/12/2014 - Esecutivo		88.397,13
1964	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1436 del 30/12/2013 - Esecutivo		16.798,28
1964/1	CIG 5876977AD5. PSZ AmbTern. 11. Approvazione atti di gara per l'appalto dei Servizi SAD, ADI over 65 e under 65 in favore di persone anziane e disabili, CAP. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 841 del 08/08/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	8.978,04
1964/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Affidamento dei Servizi in favore di persone anziane e disabili di cui: SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) e ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) under ed over 65, e CAP (Centro Sociale Polivalente) Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1101 del 28/10/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	375,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1964/3	Piano Sociale di Zona. Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anni 2012/2013. Approvazione rendiconto e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1581 del 31/12/2014 - Esecutivo		877,71
1964/4	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anno 2014. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1377 del 30/12/2015 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	26.220,00
1964/5	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anno 2014. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1377 del 30/12/2015 - Esecutivo	COMUNE DI NOICATTARO	4.610,17
1966	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per integrazione rette presso i Centri diurni socio-educativi e riabilitativi. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1245 del 01/12/2014 - Esecutivo		2.116,19
1968	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per Centri Aperti Polivalenti per Minori. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1252 del 01/12/2014 - Esecutivo		2.211,69
1970	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Legge n. 13 del 09.01.1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1532 del 30/12/2014 - Esecutivo		70.000,00
1971	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi indifferibili" Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1533 del 30/12/2014 - Esecutivo		28.067,42
1971/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anno 2014. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1377 del 30/12/2015 - Esecutivo	COMUNE DI NOICATTARO	50.671,33
1971/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anno 2014. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1377 del 30/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	41.261,25
1973	CIG 6057658983. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Gestione Servizio ADE (Assistenza Domiciliare Educativa) all'ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1530 del 30/12/2014 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	35.723,50
1974	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa Casa Rifugio. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1540 del 30/12/2014 - Esecutivo		37.777,00
1975	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto obiettivo Piano Sociale di Zona - anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1539 del 30/12/2014 - Esecutivo		15.400,00
1976	Convenzione tra il Comune di Mola e il CAV "Il Melograno". Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1552 del 30/12/2014 - Esecutivo	CENTRO ANTIVIOLENZA "IL MELOGRANO"	10.000,00
1977/1	CIG Z9F130AB06. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione dei PAC Infanzia e Anziani. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 58 del 10/02/2015 - Esecutivo	CENTRO STUDI ERASMO ONLUS	1.311,26
1977/2	CIG ZD61546DC7. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Rinnovo Convenzione attribuzione Servizio "Segretariato Sociale" all'ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 654 del 06/08/2015 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	15.000,00
1977/3	CIG Z811546D6B. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Rinnovo Convenzione attribuzione Servizio "PUA" all'ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 653 del 06/08/2015 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	12.500,02
1977/4	CIG ZB61540125. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.R. L. Periodo 22.03.2015/12.05.2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 652 del 06/08/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	2.643,84



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1977/5	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento urgente sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Impegno di spesa. Periodo 24.04.2015/23.10.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 731 del 24/08/2015 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	1.855,42
1977/7	CIG ZD616A7F3D. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Centro Sociale Polivalente e Centri di aggregazione. Periodo 16/10/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 911 del 26/10/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	24.270,74
1977/8	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. V. Periodo 03.02.2015/02.02.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1089 del 16/11/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	1.874,20
1977/11	CIG ZCC1717BDC. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig. M. V. presso la Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 27.07.2015/26.07.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 176 del 10/03/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	5.493,66
1977/12	CIG Z241450957. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. F. nella Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 10.07.2015/23.09.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1297 del 22/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	4.434,09
1977/13	CIG Z3115973CD. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra D.P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Impegno di spesa. Periodo 24.10.2015/07.05.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1303 del 22/12/2015 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	2.265,96
1977/14	CIG ZB217B12CF. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.S. G.V. presso la Casa per la Vita "Domus Aurea" di Cassano Murge. Impegno di spesa. Periodo 29.10.2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 176 del 10/03/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	377,00
1977/15	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Centri Aperti Polivalenti per Minori. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1346 del 24/12/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
1977/16	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto dei Servizi ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e SAD (Assistenza Domiciliare) in favore di persone adulte disabili under 65. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 176 del 10/03/2016 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00
3368	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per Centri Aperti Poivalenti per Minori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 881 del 14/10/2015 - Esecutivo		85.215,61
4281	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa Casa Rifugio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1296 del 22/12/2015 - Esecutivo	SATER SRL	11.270,00
4321	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi Indifferibili". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1332 del 24/12/2015 - Esecutivo		92.700,00
4321/1	CIG Z9F13C75E3. L.R. 19/2006. Permanenza minore M. M. presso la Comunità Educativa "Opera Don Guanella" di Fasano. Impegno di spesa. Periodo 01.07.2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1332 del 24/12/2015 - Esecutivo	OPERA DON GUANELLA CASA DEL GIOVANE " JONATHAN"	13.800,00
4321/2	L.R. 19/2006. Permanenza minore C. M. presso la Comunità Educativa "Frontiera o.n.l.u.s." di Mola di Bari. Impegno di spesa. Periodo 01.07.2015/31.12.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1348 del 28/12/2015 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	13.500,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4379	CIG Z4717A5DFF. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra R.D. nella Casa per la Vita "Domus Aurea" di Cassano Murge. Impegno di spesa. Periodo 24.09.2015/27.11.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1345 del 24/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	2.254,50
Totale Anno 2015			997.860,48
Totale Capitolo 000143101			1.047.560,65

Capitolo:000143102 Spese per Piano Sociale di Zone- quota a carico Comune di Mola di Bari per piano sociale di zona

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4074/1	Affidamento servizi SAD-ADI-CAP per. 7/03/2011-06/07/2011: Impegno di spesa. CODICE CIG 019689206B Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 209 del 07/03/2011 - Esecutivo	MERIDIA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI S.C.S. A R.L.	45,00
Totale Anno 2008			45,00
Totale Capitolo 000143102			45,00
Totale Intervento 03			1.327.780,66

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo:000135002 Buoni servizio di conciliazione per anziani e disabili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1308	Buoni servizi di conciliazione disabili e anziani non autosufficienti. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1405 del 30/12/2013 - Esecutivo		100.024,81
Totale Anno 2015			100.024,81
Totale Capitolo 000135002			100.024,81

Capitolo:000135003 progetto di vita indipendente

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1309	Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1481 del 30/12/2014 - Esecutivo		12.794,39
Totale Anno 2015			12.794,39
Totale Capitolo 000135003			12.794,39



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000142201 Assegni di incollocamento in favore degli invalidi del lavoro

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4280	Assegni di incollocamento a favore degli invalidi del lavoro. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1393 del 30/12/2015 - Esecutivo		1.000,00
Totale Anno 2015			1.000,00
Totale Capitolo 000142201			1.000,00

Capitolo: 000143500 Assistenza economica famiglie bisognose

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2888/9	LR 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 664 del 06/08/2015 - Esecutivo	DIGIORGIO GIUSEPPE	100,00
2888/16	LR 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 664 del 06/08/2015 - Esecutivo	MATTEACCI PIETRO	100,00
2888/19	LR 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Periodo LUGLIO-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 664 del 06/08/2015 - Esecutivo	PADOVANO CLAUDIO ANGELO	100,00
3733/1	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 969 del 06/11/2015 - Esecutivo	AMORUSO GRAZIA	100,00
3733/4	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 969 del 06/11/2015 - Esecutivo	COLELLA ANNA	100,00
3733/5	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 969 del 06/11/2015 - Esecutivo	CRISTINO FRANCESCO	100,00
3733/10	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 969 del 06/11/2015 - Esecutivo	PAGONE ANGELA	100,00
Totale Anno 2015			700,00
Totale Capitolo 000143500			700,00

Capitolo: 000145000 Programma di interventi per le famiglie numerose

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1324	Ambito Territoriale n. 11. Progetto " Pacchetto Sociale Famiglie Numerose". Approvazione elenco ammessi al beneficio ed approvazione elenco istanze escluse. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1038 del 24/10/2011 - Esecutivo		39.706,90
Totale Anno 2015			39.706,90
Totale Capitolo 000145000			39.706,90



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo: 560 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000145701 Contributo per prima dote

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1325	Ambito Territoriale n. 11. "Prima dote per i nuovi nati". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1364 del 21/12/2013 - Esecutivo		11.242,17
Totale Anno 2015			11.242,17
Totale Capitolo 000145701			11.242,17
Totale Intervento 05			165.468,27

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000146600 IRAP

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3708	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.570,00
Totale Anno 2014			1.570,00
Totale Capitolo 000146600			1.570,00
Totale Intervento 07			1.570,00
Totale Centro di Costo 560			1.496.161,76
Totale Servizio 10 04			1.496.161,76



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 05 Servizio Necroscopico e Cimiteriale

Centro di Costo: 570 Servizi cimiteriali

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000147408 Carburante e lubrificante

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3495	Impegno di spesa e liquidazione fatture per la fornitura di carburante ed altro per gli automezzi di proprietà di questo Ente- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 864 del 12/10/2015 - Esecutivo		100,00
Totale Anno 2015			100,00
Totale Capitolo 000147408			100,00
Totale Intervento 02			100,00

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000148801 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
105	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		30,00
126	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		900,00
201	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		150,00
1983	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		171,49
1983/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	278,51
1985	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		30,00
1986	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
1987	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		30,00
Totale Anno 2015			2.190,00
Totale Capitolo 000148801			2.190,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 05 Servizio Necroscopico e Cimiteriale

Centro di Costo: 570 Servizi cimiteriali

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000149600 Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2778	Servizio lampade votive ed altri servizi elettrici presso il Cimitero Comunale. Affidamento ed assunzione impegno spesa per tempo limitato. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1101 del 31/10/2012 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	3.749,49
3407	CIG Z57079C3F6. Affidamento servizio lampade votive ed altri servizi elettrici presso il cimitero comunale. Periodo 01/11/2012-31/10/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1236 del 10/12/2012 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	3.749,50
3531	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		1.136,14
Totale Anno 2012			8.635,13

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
160	CIG Z57079C3F6. Affidamento servizio lampade votive ed altri servizi elettrici presso il cimitero comunale. Periodo 01/11/2012-31/10/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1236 del 10/12/2012 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	7.439,04
3296	Affidamento per tempo limitato servizio lampade votive presso il Cimitero Comunale.Periodo 1/11/2013-31/10/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1427 del 30/12/2013 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	3.780,49
Totale Anno 2013			11.219,53

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
83	Affidamento per tempo limitato servizio lampade votive presso il Cimitero Comunale.Periodo 1/11/2013-31/10/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1427 del 30/12/2013 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	18.902,27
3535	CIG ZE211BC01D. AFFIDAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. Periodo 1/11/2014-31/10/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1446 del 29/12/2014 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	3.780,45
Totale Anno 2014			22.682,72

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
218	CIG ZE211BC01D. AFFIDAMENTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. Periodo 1/11/2014-31/10/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1446 del 29/12/2014 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	18.902,30
Totale Anno 2015			18.902,30
Totale Capitolo 000149600			61.439,68



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 10 05 Servizio Necroscopico e Cimiteriale

Centro di Costo: 570 Servizi cimiteriali

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000150300 Servizi cimiteriali - prestazioni di servizi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4285	SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO.Periodo DICEMBRE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1290 del 22/12/2015 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	8.662,00
Totale Anno 2015			8.662,00
Totale Capitolo 000150300			8.662,00
Totale Intervento 03			72.291,68
Totale Centro di Costo 570			72.391,68
Totale Servizio 10 05			72.391,68



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 11 02 Fiere, Mercati e servizi connessi

Centro di Costo: 590 Mercati e fiere

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000156001 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
106	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		350,00
127	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1361 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.600,00
202	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.100,00
1990	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		323,93
1990/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	526,07
1992	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		550,00
1993	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
1994	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1360 del 21/12/2013 - Esecutivo		350,00

Totale Anno 2015 6.300,00

Totale Capitolo 000156001 6.300,00

Capitolo: 000156004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1850/2	Liquidazione diverse fatture per consumo energia elettrica mercato ortofrutticolo - Periodo GIUGNO/LUGLIO 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 648 del 12/07/2013 - Esecutivo	EDISON SPA	131,30

Totale Anno 2013 131,30

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
887	Impegno di spesa per la forniture di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		114,76



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 11 02 Fiere, Mercati e servizi connessi

Centro di Costo: 590 Mercati e fiere

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000156004 Acqua, luce e gas

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1946	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 2° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 702 del 24/07/2014 - Esecutivo		101,00
3600	Integrazione utenze varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1483 del 30/12/2014 - Esecutivo		249,98
Totale Anno 2014			465,74

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3958	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		13.908,00
Totale Anno 2015			13.908,00
Totale Capitolo 000156004			14.505,04

Capitolo: 000156005 Pulizia locali

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1950	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
1951	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
Totale Anno 2013			4.250,00

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
615	CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 108 del 03/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
616	CIG 0380714760. Liquidazione parte fattura n. 30/2015 del 31/01/2015 per canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 108 del 03/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
825	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 213/2015 e n. 214/2015 per servizio di raccolta,trasporto RSU,spazzamento e servizi complementari . Periodo FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 203 del 24/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
826	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 213/2015 e n. 214/2015 per servizio di raccolta,trasporto RSU,spazzamento e servizi complementari . Periodo FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 203 del 24/03/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
1074	Liq. parte fatture n. 218/2015 e n. 219/2015 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI MARZO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 284 del 30/04/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 11 02 Fiere, Mercati e servizi connessi

Centro di Costo: 590 Mercati e fiere

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000156005 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1075	Liq. parte fatture n. 218/2015 e n. 219/2015 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI MARZO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 284 del 30/04/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
1997	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.125,00
1998	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.125,00
1999	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2000	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2001	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2002	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2003	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2004	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2183	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura elettronica n. IT03505420723 prog. 000378F15 e n. IT03505420723 prog. 000377F15 per servizio di igiene urbana. Mese APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 403 del 25/05/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2184	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura elettronica n. IT03505420723 prog. 000378F15 e n. IT03505420723 prog. 000377F15 per servizio di igiene urbana. Mese APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 403 del 25/05/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2548	CIG 0380724760. Liquidazione parte fatture elettroniche IT03505420723 prog. 383F15 e prog. 382F15 per servizio di igiene urbana. Intervento sostitutivo del comune per il pagamento degli stipendi mese di MAGGIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 516 del 25/06/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2549	CIG 0380724760. Liquidazione parte fatture elettroniche IT03505420723 prog. 383F15 e prog. 382F15 per servizio di igiene urbana. Intervento sostitutivo del comune per il pagamento degli stipendi mese di MAGGIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 516 del 25/06/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2771	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 E 14/MA 2015, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 605 del 04/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 11 02 Fiere, Mercati e servizi connessi

Centro di Costo: 590 Mercati e fiere

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000156005 Pulizia locali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2772	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 E 14/MA 2015. AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 605 del 04/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
3024	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
3025	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
3366	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
3367	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
3624	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI SETTEMBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 921 del 27/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
3625	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI SETTEMBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 921 del 27/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
3981	OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI OTTOBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1129 del 27/11/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
3982	OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI OTTOBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1129 del 27/11/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
4069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI NOVEMBRE E 13ESIMA 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1161 del 09/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
4070	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI NOVEMBRE E 13ESIMA 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1161 del 09/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
Totale Anno 2015			63.750,00
Totale Capitolo 000156005			68.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 11 02 Fiere, Mercati e servizi connessi

Centro di Costo: 590 Mercati e fiere

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000156010 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3835	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	60,00
Totale Anno 2015			60,00
Totale Capitolo 000156010			60,00

Capitolo: 000156400 Spese per organizzazione di fiere e mercati

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2200	CIG ZE113F9FE5. SETTIMANA SANTA E FIERA DI SAN GIORGIO. AFFIDAMENTO SERVIZIO APPOSIZIONE SEGNALETICA E SUCCESSIVA RIMOZIONE Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 444 del 09/06/2015 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE MOLAMBIENTE	1.220,00
Totale Anno 2015			1.220,00
Totale Capitolo 000156400			1.220,00
Totale Intervento 03			90.085,04
Totale Centro di Costo 590			90.085,04



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 11 02 Fiere, Mercati e servizi connessi

Centro di Costo:

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000156201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2939	CIG: ZB515592DE. Servizio in economia di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 692 del 13/08/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	500,00
Totale Anno 2015			500,00
Totale Capitolo 000156201			500,00
Totale Intervento 03			500,00
Totale Centro di Costo			500,00
Totale Servizio 11 02			90.585,04



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 11 04 Servizi relativi all'Industria

Centro di Costo: 600 Servizi relativi all'industria e alla pesca

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000160403 Acquisto di beni: libri, riviste, stampati, ecc

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2776	Codice CIG Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online MEMO WEB Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	35,33
Totale Anno 2012			35,33

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
23	CIG: Z6907055FF. Abbonamento alle banche dati online "Memo Web". Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1098 del 31/10/2012 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	73,50
Totale Anno 2014			73,50
Totale Capitolo 000160403			108,83
Totale Intervento 02			108,83
Totale Centro di Costo 600			108,83
Totale Servizio 11 04			108,83



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 11 07 Servizi relativi all'Agricoltura

Centro di Costo: 620 Servizi retivi all'agricoltura

Intervento: 01 Personale

Capitolo: 000168801 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3821	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		8.533,09
Totale Anno 2014			8.533,09
Totale Capitolo 000168801			8.533,09

Capitolo: 000168805 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3822	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.726,93
Totale Anno 2014			1.726,93
Totale Capitolo 000168805			1.726,93
Totale Intervento 01			10.260,02

Intervento: 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

Capitolo: 000169003 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
474	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	25,00
4534	CIG: ZF117E0229. Acquisto tramite MEPA di toner carta ed accessori vari per uffici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 31/12/2015 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	100,00
Totale Anno 2015			125,00
Totale Capitolo 000169003			125,00
Totale Intervento 02			125,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 11 07 Servizi relativi all'Agricoltura

Centro di Costo: 620 Servizi retivi all'agricoltura

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo:000169800 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1085	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2010			500,00
Totale Capitolo 000169800			500,00

Capitolo:000170010 Vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3836	CIG Z6C1612D9F. SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO. Periodo 01/09/2015-31/12/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1098 del 17/11/2015 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	35,56
Totale Anno 2015			35,56
Totale Capitolo 000170010			35,56
Totale Intervento 03			535,56

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo:000170700 Contributo al C.N.R.

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1356	Locazione immobile di proprieta' comunale sito in C.da Scannacinqe.Rinnovo contratto di locazione anni 2010-2019. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	3.000,00
4034	Impegno Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		500,00
Totale Anno 2010			3.500,00

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
111	Locazione immobile di proprieta' comunale sito in C.da Scannacinqe.Rinnovo contratto di locazione anni 2010-2019. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	3.000,00
Totale Anno 2011			3.000,00

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
29	Locazione immobile di proprieta' comunale sito in C.da Scannacinqe.Rinnovo contratto di locazione anni 2010-2019. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	3.000,00
Totale Anno 2012			3.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 11 07 Servizi relativi all'Agricoltura

Centro di Costo: 620 Servizi relativi all'agricoltura

Intervento: 05 Trasferimenti

Capitolo: 000170700 Contributo al C.N.R.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4519	CONTRIBUTO CNR. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1417 del 31/12/2015 - Esecutivo	CNR-IRSA	3.000,00
Totale Anno 2015			3.000,00
Totale Capitolo 000170700			12.500,00

Capitolo: 000170900 Contributi "Cuore di Puglia"

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4535	QUOTA CONTRIBUTIVA ASSOCIAZIONE "CUORE DELLA PUGLIA". IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1416 del 31/12/2015 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CUORE DELLA PUGLIA	3.000,00
Totale Anno 2015			3.000,00
Totale Capitolo 000170900			3.000,00
Totale Intervento 05			15.500,00

Intervento: 07 Imposte e tasse

Capitolo: 000171000 IRAP

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3709	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.570,00
Totale Anno 2014			1.570,00
Totale Capitolo 000171000			1.570,00
Totale Intervento 07			1.570,00
Totale Centro di Costo 620			27.990,58



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo I - Spese correnti

Servizio: 11 07 Servizi relativi all'Agricoltura

Centro di Costo:

Intervento: 03 Prestazioni di servizi

Capitolo: 000170300 Corso di formazione su: Export manager di prodotti ittici. Prestazioni.

Anno Riferimento 1998

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1492/57	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	CANNILLO GIUSEPPE	231,87
1492/58	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	CAPSALCHI GIORGIO	231,87
1492/59	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	DE CORATO ROBERTA	231,87
1492/60	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	D'ANGELO STELLA	231,87
Totale Anno 1998			927,48
Totale Capitolo 000170300			927,48
Totale Intervento 03			927,48
Totale Centro di Costo			927,48
Totale Servizio 11 07			28.918,06
Totale Titolo 1			10.449.723,01



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo: 200 Organi Istituzionali

Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Capitolo: 000190200 Contriburo regionale per Diffusione della società dell'informazione - Prima fase

Anno Riferimento 2007

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4041	Impegno pari al cap. 84500 entrata Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo		14.879,81
4041/2	Progetto AGISCI - Quota assegnata al responsabile del capo settore I per i SERVIZI PER LA DEMATERIALIZZAZIONE e tutti gli altri servizi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 205 del 04/08/2011 - Esecutivo		16.867,79
Totale Anno 2007			31.747,60
Totale Capitolo 000190200			31.747,60
Totale Intervento 05			31.747,60

Intervento: 08 Partecipazioni azionarie

Capitolo: 000194000 Partecipazione azionaria Societa Banca Etica

Anno Riferimento 2005

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3585	Sottoscrizione e acquisto azioni di partecipazione societaria in Banca Etica Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 34 del 08/11/2005 - Esecutivo		370,80
Totale Anno 2005			370,80
Totale Capitolo 000194000			370,80
Totale Intervento 08			370,80
Totale Centro di Costo 200			32.118,40



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 01 Organi Istituzionali, Partecipazione e Decentramento

Centro di Costo:

Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Capitolo: 000190100 Impianto di condizionamento nuova sede Municipio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2005	CIG ZDA14E9E81. Affidamento dei lavori in economia di installazione impianto di condizionamento dell'aria a servizio della sala consiliare del Municipio. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 510 del 23/06/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	2.925,48
2007	Impianto di condizionamento aula consiliare. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1329 del 31/12/2012 - Esecutivo		404,38
2007/1	CIG ZDA14E9E81. Affidamento dei lavori in economia di installazione impianto di condizionamento dell'aria a servizio della sala consiliare del Municipio. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 510 del 23/06/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	602,37
2007/2	CIG: ZB616EF3B9. Lavori di manutenzione all'impianto di trattamento e condizionamento dell'aria della sala consiliare municipale. Approvazione perizia. Impegno di spesa. Affidamento lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1018 del 16/11/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	7.254,00
Totale Anno 2015			11.186,23
Totale Capitolo 000190100			11.186,23
Totale Intervento 05			11.186,23
Totale Centro di Costo			11.186,23
Totale Servizio 1 01			43.304,63



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 02 Segreteria generale, Personale e Organizzazione

Centro di Costo: 210 Segreteria Generale

Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Capitolo: 000193600 Acquisto macchine per automazione Servizi Generali

Anno Riferimento 2003

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2358	Informatizzazione servizi comunali. Spesa finanziata con mutuo Cassa DD.PP. Pos.443477400 Entrata Cap.996/2003 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 793 del 11/07/2003 - Esecutivo		8.280,79
2358/35	V Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 119 del 08/06/2006 - Esecutivo		8.589,22
2358/54	CIG ZD6074C74E. Approvazione preventivo di spesa per acquisto di n. 3 computer da destinare ai diversi uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1168 del 20/11/2012 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	611,05
Totale Anno 2003			17.481,06
Totale Capitolo 000193600			17.481,06
Totale Intervento 05			17.481,06
Totale Centro di Costo 210			17.481,06
Totale Servizio 1 02			17.481,06



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Centro di Costo: 031 SERVIZIO RAGIONERIA

Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Capitolo: 000001976 Acquisto di attrezzature per i servizi finanziari

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2	acquisto attrezzature servizio finanziario Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		2.000,00
Totale Anno 2013			2.000,00
Totale Capitolo 000001976			2.000,00

Capitolo: 000213503 acquisto arredi ufficio ragioneria

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3829	acquisto beni, arredi e attrezzature ufficio ragioneria Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		10.000,00
Totale Anno 2014			10.000,00
Totale Capitolo 000213503			10.000,00
Totale Intervento 05			12.000,00
Totale Centro di Costo 031			12.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Centro di Costo:

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000195800 Quota dei debiti fuori bilancio finanziata con provvedimenti straordinari

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2009	Impegno per conservazione residuo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		33.186,22
Totale Anno 2015			33.186,22
Totale Capitolo 000195800			33.186,22
Totale Intervento 01			33.186,22
Totale Centro di Costo			33.186,22
Totale Servizio 1 03			45.186,22



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 081 LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000205800 Rigenerazione urbana Piazza XX Settembre

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1328/3	CIG Z611634AD1. RIGENERAZIONE URBANA - APPALTO INTEGRATO DI "PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE" - IMPEGNO SPESA PUBBLICAZIONE ESITO GARA D'APPALTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 876 del 14/10/2015 - Esecutivo	FAMIS SRL	1.876,50
Totale Anno 2015			1.876,50
Totale Capitolo 000205800			1.876,50
Totale Intervento 01			1.876,50
Totale Centro di Costo 081			1.876,50



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo: 270 Patrimonio e demanio

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000520400 Restauro Palazzo Alberotanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1385/1	Integrazione impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 873 del 15/09/2011 - Esecutivo	ASL BA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA-SERVIZIO DI TESORERIA	1.946,86
1385/2	Acquisizione mediante esproprio parte di immobile denominato "Palazzo Roberti o Alberotanza" di proprietà degli eredi Bellini. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		215.827,21
Totale Anno 2015			217.774,07
Totale Capitolo 000520400			217.774,07
Totale Intervento 01			217.774,07
Totale Centro di Costo 270			217.774,07



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di Costo:

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000203800 Acquisizione di beni immobili e/o espropriazioni

Anno Riferimento 1995

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9/71	Opere pubbliche comunali. Registrazione, trascrizione e notifica decreti di esproprio Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1136 del 14/11/2012 - Esecutivo		3.870,00
Totale Anno 1995			3.870,00
Totale Capitolo 000203800			3.870,00
Totale Intervento 01			3.870,00
Totale Centro di Costo			3.870,00
Totale Servizio 1 05			223.520,57



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 06 Ufficio Tecnico

Centro di Costo: 280 Edilizia Pubblica

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000249301 Lavori di qualificazione scuola primaria Montessori

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4274	C.I.G Z5B177EEE8 APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ĩM. MONTESSORI - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1293 del 22/12/2015 - Esecutivo	BERLINGERIO VINCENZO	844,84
4275	C.I.G Z76177E57. APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ĩM. MONTESSORI - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1293 del 22/12/2015 - Esecutivo	PAPEO FRANCESCO	5.161,70
4276	C.I.G Z5A177EEA3. APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ĩM. MONTESSORI - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PAPEO NICOLA	13.420,40
4277	C.I.G Z5A177EEA3. (attività opzionali) APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ĩM. MONTESSORI - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1293 del 22/12/2015 - Esecutivo	PAPEO NICOLA	26.744,29
Totale Anno 2015			46.171,23
Totale Capitolo 000249301			46.171,23
Totale Intervento 01			46.171,23

Intervento: 06 Incarichi professionali esterni

Capitolo: 000209801 Incarichi professionali esterni per la gestione di finanziamenti comunitari

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4197	Spesa finanziata con maggiori entrate del cap 84200 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		360,13
Totale Anno 2010			360,13
Totale Capitolo 000209801			360,13



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 06 Ufficio Tecnico

Centro di Costo: 280 Edilizia Pubblica

Intervento: 06 Incarichi professionali esterni

Capitolo: 000210000 Fondo di rotazione interno per la progettualità

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2013	Affidamento incarico di assistenza tecnica e di supporto necessari alla redazione del P.I.R.P. Determinazione a contrattare. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 472 del 20/04/2007 - Esecutivo	DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA DEL POLITECNICO DI BARI	2.000,00
Totale Anno 2015			2.000,00
Totale Capitolo 000210000			2.000,00
Totale Intervento 06			2.360,13
Totale Centro di Costo 280			48.531,36
Totale Servizio 1 06			48.531,36



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000500000 U Opere rientranti nel programma URBAN II finanziate con fondo europeo e fondo di rotazione

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2061/1	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1137 del 28/10/2005 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	200.000,00
2062/1	PIC URBAN II Misura 1.2- Progetto 128001. Rete di monitoraggio ambientale. Approvazione preventivo di spesa per la fornitura di n. 1 fotocamera digitale con relativa custodia subacquea e n. 1 videocamera digitale con relativa custodia subacquea. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 767 del 24/06/2009 - Esecutivo	F.LLI ANTONELLI SRL	669,00
2064	Nuova misura URBAN. MISURA 2.2.1 somma disponibile perRESIDUO SU PROGETTO 41 DELLA 221 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	13.364,69
2065	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1556 del 29/12/2004 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	70.000,80
2066/1	PIC URBAN ILASSE II-MISURA 2.6 INTERVENTO 7-13-37 Progetto " Qualific il tessuto dell'impresa sociale,altre realta' produttive e delle risorse umane per rigenerare il territorio. Approvazione bando di gara e relativi allegati. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1381 del 06/12/2007 - Esecutivo	DA2.6 A3.4	46.648,48
2066/2	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	232.097,28
2066/3	PIC URBAN II-INTERVENTO 22- MISURA 1.1- PROGETTO122001.Lavori al fronte mare lato Nord 1° lotto. Approvazione contratto-contributo di somministrazione servizio dell'AQP allaccio idrico. Via C. Colombo angolo Via Doria Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 444 del 18/05/2011 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	1.134,12
2067	PIC URBAN ILASSE III -MISURA 3.2 INTERVENTO 39. Progetto " Qualific il tessuto dell'impresa sociale,altre realta' produt e delle risorsebando di gara e relativi allegati. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1381 del 06/12/2007 - Esecutivo		2.000,00
2068	PIC URBAN ILASSE III-MISURA 3.3 INTERVENTO 40. Progetto " Qualific il tessuto dell'impresa sociale,altre realta' produttive e delle risorse umane per rigenerare il territorio. Appr bando di gara e relativi allegati. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1381 del 06/12/2007 - Esecutivo	DA2.6 A3.4	130.000,00
2069/1	PIC URBAN ILASSE III-MISURA 3.4 INTERVENTO 17. Progetto " Qualificare il tessuto dell'imp.soc.altre realta' produtt risorse umane per rigenerare il territorio. Approvazione bando di gara e relativi allegati. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1381 del 06/12/2007 - Esecutivo	DA2.6 A3.4	95.500,00
2069/2	PIC URBAN ILASSE III-MISURA 3.4 INTERVENTO 17. Progetto " Qualificare il tessuto dell'imp.soc.altre realta' produtt risorse umane per rigenerare il territorio. Approvazione bando di gara e relativi allegati. Impegno di spesa Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	DA2.6 A3.4	997,00
2070	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	86.789,34
2079	Saldo impegno 2008 per spesa finanziata con AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pari ad ; 925.000,00 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		31.323,55
2079/1	AV Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	214.632,85
2080	PIC URBAN II-Misura 5.3-Intervento 47-Progetto 547009. Prenotazione impegno di spesa. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		4.606,81



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 1 08 Altri servizi generali

Centro di Costo: 320 Altri Servizi Generali

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000500000 U Opere rientranti nel programma URBAN II finanziate con fondo europeo e fondo di rotazione

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2080/1	Integrazione impegno di spesa di cui alla determinazione n. 529 dell'8/05/2009. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1190 del 25/09/2009 - Esecutivo		9.265,00
2081	PIC URBAN II -AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI PER LA PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI CHIUSURA E LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE- APPROVAZIONE SCHEMI CONTRATTUALI-IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 529 del 08/05/2009 - Esecutivo		4.800,80
2082	Impegno pari all'accertamento contributo destinato al I lotto del Fronte Mare di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.2686 del 28/12/2009 relativa al Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta "Metropoli -Terra di Bari" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		1.029.917,48
2082/1	Impegno spesa per completamento e sistemazione fronte mare Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 20 del 23/01/2013 - Esecutivo		16.732,15
2082/3	COMM Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		82,52
2083	E cap. 90000. Somme da accantonare per eventuale restituzione su programma URBAN II Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		26.091,00
Totale Anno 2015			2.216.652,87
Totale Capitolo 000500000			2.216.652,87
Totale Intervento 01			2.216.652,87
Totale Centro di Costo 320			2.216.652,87
Totale Servizio 1 08			2.216.652,87



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 3 01 Polizia Municipale

Centro di Costo: 330 Polizia Municipale

Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Capitolo: 000232500 U Acquisto autovetture, automezzi e moto per vigilanza

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4445	CIG Z151791CA7. ACQUISTO DI N.2 AUTOVEICOLI PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1362 del 28/12/2015 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	38.779,26
4461	CIG ZA9179B938. ACQUISTO DI N.1 AUTOCIVETTA, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PRESENTE SUL SITO "ACQUISTINRETEPA.IT", PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1365 del 29/12/2015 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	12.220,74
Totale Anno 2015			51.000,00
Totale Capitolo 000232500			51.000,00
Totale Intervento 05			51.000,00
Totale Centro di Costo 330			51.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 4 01 Scuola Materna

Centro di Costo: 350 Scuola Materna

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 00245004 Piano straordinario di edilizia scolastica -scuole materne

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1332/4	Liquidazione MAV per lavori complementari ai lavori principali già appaltati di "Progetto esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della scuola dell'infanzia G. Rodari. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1566 del 31/12/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	30,00
Totale Anno 2015			30,00
Totale Capitolo 00245004			30,00
Totale Intervento 01			30,00
Totale Centro di Costo 350			30,00
Totale Servizio 4 01			51.030,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 4 03 Istruzione Media

Centro di Costo: 370 Scuole Medie Inferiori

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000252801 Manutenzione straordinaria scuola media "Tanzi"

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1335	CIG 5789556CBD. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Secondaria di I grado "L.Tanzi" - Finanziamento nell'ambito delle risorse assegnate con il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 519 del 04/06/2014 - Esecutivo		136.172,36
1335/1	CIG 5789556CBD. Aggiudicazione definitiva. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Secondaria di I grado "L.Tanzi" - Finanziamento nell'ambito delle risorse assegnate con il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, da Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1052 del 20/10/2014 - Esecutivo	EDILELETTRA DI DE NICOLO' & FIGLI S.R.L.	23.026,52
1335/2	ZC6113C422. Affidamento incarico di DL, Misura e contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione per l'appalto dei lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Secondaria di I grado "L. Tanzi" Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1153 del 10/11/2014 - Esecutivo	PANZINI LEONARDO	13.853,65
1335/3	CIG Z1F113C33E. Affidamento incarico di Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l'appalto dei lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Secondaria di I grado "L. Tanzi" Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1153 del 10/11/2014 - Esecutivo	TAPINO ISABELLA	12.302,47
1335/4	Liquidazione contributo contributo di gara per lavori di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di I grado "L. TANZI" Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1153 del 10/11/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
Totale Anno 2015			185.580,00
Totale Capitolo 000252801			185.580,00
Totale Intervento 01			185.580,00
Totale Centro di Costo 370			185.580,00
Totale Servizio 4 03			185.580,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 5 01 Biblioteche, Musei e Pinacoteche

Centro di Costo: 400 Biblioteche musei e pinacoteche

Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Capitolo: 000272603 Interventi finanziati dal banco misura 321 dal GAL SUD-EST Barese

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2020	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo F.E.A.S.R. - Asse III - "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" - Misura 321. "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali". Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1438 del 30/12/2013 - Esecutivo		26.424,18
2020/5	Servizio di fornitura arredi per il Centro Diurno Disabili di via De Gasperi. Contributo a carico del Comune di Mola per la richiesta CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 760 del 28/08/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00
Totale Anno 2015			26.484,18
Totale Capitolo 000272603			26.484,18
Totale Intervento 05			26.484,18
Totale Centro di Costo 400			26.484,18
Totale Servizio 5 01			26.484,18



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 5 02 Teatri, Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Centro di Costo: 410 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Capitolo: 000278600 Acquisto arredi per casa delle culture

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4097/4	CIG ZB312C0A20. Realizzazione di una serie di allestimenti tecnologici presso la Casa delle Culture. Approvazione Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 25 del 27/01/2015 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	12,28
Totale Anno 2008			12,28

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2021	Fornitura arredi per la Casa delle Culture (Palazzo S. Domenico). Approvazione capitolato speciale di appalto, bando e disciplinare di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 156 del 10/02/2009 - Esecutivo		26.309,31
Totale Anno 2015			26.309,31
Totale Capitolo 000278600			26.321,59
Totale Intervento 05			26.321,59
Totale Centro di Costo 410			26.321,59



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 5 02 Teatri, Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Centro di Costo:

Intervento: 06 Incarichi professionali esterni

Capitolo: 000279000 Centro di Produzione per Cinema Digitale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2023	Azione 4 prevista dal cronoprogramma "PROGRAMMI FORMATIVI E PROFILI PROFESSIONALI" da affidare al responsabile dell'azione Dott. Luigi Caccuri: Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo		29.828,57
Totale Anno 2015			29.828,57
Totale Capitolo 000279000			29.828,57
Totale Intervento 06			29.828,57
Totale Centro di Costo			29.828,57



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 6 02 Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti

Centro di Costo: 420 Stadi comunali, palazzetto dello sport

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000288200 U Potenziamento campo sportivo "Caduti di Superga"

Anno Riferimento 2000

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3385/8	Ulteriori lavori di adeguamento dei lavori del campo sportivo Caduti di Superga. Liquidazione contributo MAV AVCP. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 212 del 17/03/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	30,00
Totale Anno 2000			30,00
Totale Capitolo 000288200			30,00

Capitolo: 000288701 Manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1340	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		2.293,48
1340/2	Approvare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione di alcuni ambienti del Palazzetto dello Sport Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 585 del 27/06/2013 - Esecutivo		3.529,87
Totale Anno 2015			5.823,35
Totale Capitolo 000288701			5.823,35
Totale Intervento 01			5.853,35
Totale Centro di Costo 420			5.853,35
Totale Servizio 6 02			62.003,51



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 8 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Centro di Costo: 450 Viabilità, circolazione stradale

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000310800 Sistema urbano parcheggi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2025	Oneri Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 45 del 25/11/2011 - Esecutivo		51.000,00
Totale Anno 2015			51.000,00
Totale Capitolo 000310800			51.000,00

Capitolo: 000310803 Realizzazione di parcheggi con provenci costo di costruzione "Piano casa%"

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2026	Importo pari all'accertamento di cui al capitolo entrata 87813. FONDO VINCOLATO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		10.132,82
2027	Importo pari all'accertamento di cui al capitolo entrata 87813. FONDO VINCOLATO. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		12.014,25
Totale Anno 2015			22.147,07
Totale Capitolo 000310803			22.147,07

Capitolo: 000311300 Urbanizzazione primaria .su strade di P.R.G.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1344	Oneri Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 45 del 25/11/2011 - Esecutivo		622.495,90
Totale Anno 2015			622.495,90
Totale Capitolo 000311300			622.495,90

Capitolo: 000313001 Interventi di mobilità lenta

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1345	AV Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 48 del 29/11/2010 - Esecutivo		15.000,00
Totale Anno 2015			15.000,00
Totale Capitolo 000313001			15.000,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 8 01 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi

Centro di Costo: 450 Viabilità, circolazione stradale

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000531270 Rete viaria pedonabile e ciclabile. Asse attrezzato via Paolo VI. (PRU)

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1386	realizzazione cavalcavia ferroviari espropri Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo		7.630,20
Totale Anno 2015			7.630,20
Totale Capitolo 000531270			7.630,20

Capitolo: 000531272 Sottovia di collegamento tra Via Caracappa e Via S. Onofrio

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1389	APQ "TRASPORTI: AEROPORTI E VIABILITA". Lavori relativi al sottovia di collegamento tra via Caracappa e via Sant'Onofrio dell'importo di Euro 3.000.000,00. Approvazione documento preliminare alla progettazione e affidamento incarichi di progettazione Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 658 del 10/06/2010 - Esecutivo		1.905,21
Totale Anno 2015			1.905,21
Totale Capitolo 000531272			1.905,21
Totale Intervento 01			720.178,38
Totale Centro di Costo 450			720.178,38



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 080 LAVORI PUBBLICI

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000325701 Lavori in economia

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3436/1	CIG Z4E0E3AE5C. Affidamento diretto per lavori in economia di manutenzione straordinaria per l'adeguamento di n. 2 bagni per disabili c/o il Municipio di via De Gasperi 137. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 260 del 25/03/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	5.561,03
Totale Anno 2013			5.561,03

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1346	REALIZZAZIONE SEMISTRADA DI P.R.G. DELIMITANTE A SUD-EST LA MAGLIA URBANISTICA C2.4 DEL P.P.A. DEL COMUNE DI MOLA DI BARI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 990 del 22/10/2013 - Esecutivo	OTM S.N.C di TANZI ORONZO	11.911,61
Totale Anno 2015			11.911,61
Totale Capitolo 000325701			17.472,64
Totale Intervento 01			17.472,64
Totale Centro di Costo 080			17.472,64



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 480 Urbnistica ed edilizia privata

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo:000325400 Programma di recupero urbanistico, ambientale e paesaggistico finanziato con proventi di oblazione del condono. L.R. 28/2003

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2028	Redazione piano comunale delle coste. Importo complessivo € 75.000,00 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 10 del 17/01/2012 - Esecutivo		21.660,23
2028/1	Affidamento agli uffici del genio Civile per le Opere marittime, strutture periferiche del Ministero delle Infrastrutt. e dei Trasporti, dell'incarico per la redaz. del Piano Regolatore Portuale. Integrazione determinaz. 473/2007. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 877 del 02/07/2009 - Esecutivo		16.100,00
2029/1	Affidamento agli uffici del Genio Civile per le Opere Marittime, strutture periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'incarico per la redazione del Piano Regolatore Portuale. Determinaz. a contrattare. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 473 del 20/04/2007 - Esecutivo		20.080,00
2029/2	Redazione piano comunale delle coste. Importo complessivo € 75.000,00 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 10 del 17/01/2012 - Esecutivo		53.339,77
2030/1	, Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	URBAN II	5.194,79
2031	Saldo impegno pari ai proventi di cui al cap. 878/09 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	URBAN II	5.145,17
2032	Impegno pari al cap. 87809 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	URBAN II	3.087,22
Totale Anno 2015			124.607,18
Totale Capitolo 000325400			124.607,18

Capitolo:000325700 Interventi diversi di urbanizzazione primaria e secondaria finanziati con i proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2034	Realizzazione opere di urbanizzazione Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		14.311,72
Totale Anno 2015			14.311,72
Totale Capitolo 000325700			14.311,72

Capitolo:000325900 Programma integrato riqualificazione periferie (P.I.R.P.)

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1348	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE RELATIVO AI LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1150 del 22/11/2013 - Esecutivo		219,60



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 480 Urbnistica ed edilizia privata

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000325900 Programma integrato riqualificazione periferie (P.I.R.P.)

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1348/5	Affidamento servizio collaudo in corso d'opera tecnico amministrativo, eventuali collaudi statici Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1363 del 29/12/2015 - Esecutivo	SISTO SEBASTIANO	24.107,20
Totale Anno 2015			24.326,80
Totale Capitolo 000325900			24.326,80

Capitolo: 000328600 PRU Urbanizzazioni primarie e secondarie (fondi regionali , privati e comunali)

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3976/57	Liq. IRAP - per compenso art. 92 del PRU ERP UMI H (RANIERI) Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1181 del 19/11/2014 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,01
Totale Anno 2008			0,01

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2040/3	"Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Area pedonale, verde e parcheggi in piazza Cozzetto - UMI H". Nomina coordinatore de Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1111 del 30/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	10.010,83
2040/4	CIG ZAA10E6CAD CUP E49D99000010004. PRU UMI A2 - Nomina assistente con ruolo di direttore operativo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1112 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	3.869,84
2040/5	CIG Z1F10E6D73 CUP E49D99000020004. PRU UMI H. Nomina assistente con ruolo di direttore operativo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1115 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	5.963,36
2041/1	PRU Programma di recupero urbano P.R.U. del quartiere Cozzetto.. Strade, parcheggi, rete viaria pedonale e ciclabile di Via Paolo VI. Espropriazioni. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1394 del 17/11/2009 - Esecutivo	PRU PRU	10.611,50
2042	Integrazione quota a carico dei privati finanziata con cap. 90200/2008 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		26.702,30
2042/1	Art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 per PRU della aree ERP del Quartiere Cozzetto - Riqualificazione dell'area verde attrezzata di via De Gasperi, limitrofa UMI A Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 267 del 28/03/2014 - Esecutivo		375,23
Totale Anno 2015			57.533,06
Totale Capitolo 000328600			57.533,07
Totale Intervento 01			220.778,77



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo: 480 Urbnistica ed edilizia privata

Intervento: 06 Incarichi professionali esterni

Capitolo: 000328101 Spese per aggiornamento e nuovi strumenti urbanistici

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1351/1	Strutturazione, attivazione e coordinamento scientifico dell'Ufficio del Piano. Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 872 del 13/09/2006 - Esecutivo		34.850,00
1352	Strutturazione, attivazione e coordinamento scientifico dell'Ufficio del Piano. Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 872 del 13/09/2006 - Esecutivo		1.150,00
Totale Anno 2015			36.000,00
Totale Capitolo 000328101			36.000,00
Totale Intervento 06			36.000,00
Totale Centro di Costo 480			256.778,77



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 9 01 Urbanistica e gestione del Territorio

Centro di Costo:

Intervento: 02 Espropri e servitu' onerose

Capitolo: 000399600 Espropri e servitu' annesse.

Anno Riferimento 2002

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3967/101	Piani Insediamenti produttivi PIP. Espropri. Liquidazione indennita' Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1424 del 21/12/2005 - Esecutivo	CALISI ROSA	41.664,50
Totale Anno 2002			41.664,50

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1384/1	Acquisizione mediante esproprio parte di immobile denominato "Palazzo Roberti o Alberotanza" di proprietà degli eredi Bellini. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		27.174,45
2059/1	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		10.409,37
2059/2	Acquisizione mediante esproprio parte di immobile denominato "Palazzo Roberti o Alberotanza" di proprietà degli eredi Bellini.		123.821,13
Totale Anno 2015			161.404,95
Totale Capitolo 000399600			203.069,45
Totale Intervento 02			203.069,45

Intervento: 06 Incarichi professionali esterni

Capitolo: 000328000 Spese per la revisione del P.R.G.e studi di settore.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1350	Incarico al Dipartimento di Architettura Urbanistica del Politecnico di Bari per attivita' di consulenza urbanistica e coordinamento organizzativi di supporto alla redazione del piano urbanistico generale e linee guida per il recupero del tessuto Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1130 del 25/10/2005 - Esecutivo		31.965,66
Totale Anno 2015			31.965,66
Totale Capitolo 000328000			31.965,66
Totale Intervento 06			31.965,66
Totale Centro di Costo			235.035,11
Totale Servizio 9 01			1.229.464,90



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 9 02 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare

Centro di Costo: 490 Edilizia Residenziale Pubblica

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo:000330906 Opere previste all'interno del contratto di quartiere II

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1358	Contratto di quartiere II finanziato con contributo di cui al cap 84401/2007. Progetto di € 5.722.000,00 finanziato per € 722.456,80 con determinazione n. 721/2009 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1225 del 06/11/2007 - Esecutivo		869,99
Totale Anno 2015			869,99
Totale Capitolo 000330906			869,99

Capitolo:000331300 Acquisizione aree e diritti reali E.E.P.

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2053	Impegno somme incassate con reversale n.864 del 07/07/2000 CAP 758/2000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo		118.990,41
Totale Anno 2015			118.990,41
Totale Capitolo 000331300			118.990,41

Capitolo:000331600 U Realizzazione opere urbanizzazione primaria nei piani di lottizzazione

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1360/1	OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE MAGLIA URBANISTICA C 2.4 DEL P.P.A. - RIMBORSO FINALE DELLR SOMME VERSATE DAI LOTTIZZANTI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 498 del 04/06/2012 - Esecutivo	FUSCO GUALTIERO NICOLA	10.423,95
Totale Anno 2015			10.423,95
Totale Capitolo 000331600			10.423,95
Totale Intervento 01			130.284,35
Totale Centro di Costo 490			130.284,35
Totale Servizio 9 02			130.284,35



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 9 04 Servizio Idrico Integrato

Centro di Costo: 510 Servizio Idrico Integrato

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000339900 Manutenzione straordinaria rete idrica

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2054	Av Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 51 del 30/11/2012 - Esecutivo		45.800,00
Totale Anno 2015			45.800,00
Totale Capitolo 000339900			45.800,00
Totale Intervento 01			45.800,00
Totale Centro di Costo 510			45.800,00
Totale Servizio 9 04			45.800,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 9 05 Servizio Smaltimento Rifiuti

Centro di Costo:

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000348602 Spesa per realizzazione punto ecologico

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2056	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		50.000,00
Totale Anno 2015			50.000,00
Totale Capitolo 000348602			50.000,00

Capitolo: 000348603 Cofinanziamento spesa per realizzazione punto ecologico

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2057	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		19.039,04
Totale Anno 2015			19.039,04
Totale Capitolo 000348603			19.039,04
Totale Intervento 01			69.039,04
Totale Centro di Costo			69.039,04
Totale Servizio 9 05			69.039,04



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 9 06 Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente

Centro di Costo: 530 Parchi, giardini e tutela dell'ambiente

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000003494 Manutenz. straord. verde attrezzato

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3755/1	CIG 230DF3D31. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA VIVAI AVERSA DI MONOPOLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE A VEREDE DELLE AIUOLE SITE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 174 del 06/03/2014 - Esecutivo	VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA	14.069,80
3755/5	CIG Z5211B259B. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE PIANTE DI PINO D'ALEPPO SITE NEI DIVERSI SITI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1225 del 27/11/2014 - Esecutivo	ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	644,22
3755/9	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PINI D'ALEPPO UBICATI NEI DIVERSI SITI DEL CENTRO ABITATO.	TRIBUZIO FRANCESCO	107,37
Totale Anno 2013			14.821,39

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3165/2	Art. 92 per LAVORI URGENTI CONSISTENTI NELLA PULIZIA DELLA LAMA NATURALE IN C.DA PADOVANO. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1349 del 15/12/2014 - Esecutivo		226,00
3525	CIG. Z8B12760E6. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LECCI DI PIAZZA XX SETTEMBRE Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1456 del 29/12/2014 - Esecutivo	ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	839,37
3526	art. 92 per lavori di manutenzione straordinaria dei lecci in piazza XX Settembre Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1456 del 29/12/2014 - Esecutivo		139,90
3528	art. 92 per lavori di manutenzione straordinaria agli oleandri e pitospori sulla strada per Bari Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1453 del 29/12/2014 - Esecutivo		87,35
3529	CIG. Z061276154. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI OLEANDRI E PITOSPORI SULLA MOLA-COZZE Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1454 del 29/12/2014 - Esecutivo	ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	1.634,71
3530	art. 92 per lavori di manutenzione straordinaria agli oleandri e pitospori sulla Mola-Cozze Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1454 del 29/12/2014 - Esecutivo		272,45
3532	ART. 92 PER DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01/10/2014 - 31/12/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1455 del 29/12/2014 - Esecutivo		199,97
Totale Anno 2014			3.399,75
Totale Capitolo 000003494			18.221,14



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 9 06 Parchi e servizi per la Tutela Ambientale del Verde, altri servizi relativi al Territorio e Ambiente

Centro di Costo: 530 Parchi, giardini e tutela dell'ambiente

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000350000 Verde attrezzato su Via Pier Delfino Pesce

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1365	oneri Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 45 del 25/11/2011 - Esecutivo		100.000,00
Totale Anno 2015			100.000,00
Totale Capitolo 000350000			100.000,00

Capitolo: 000350701 Manutenzione straordinaria verde urbano

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1366	sistemazione area verde antistante mercato Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo		100.000,00
Totale Anno 2015			100.000,00
Totale Capitolo 000350701			100.000,00

Capitolo: 000534991 Progetto "Posidonia Residues Integrated Management for eco-sustainability" Programma LIFE Plus Politica ambientale e governance 2009 della Commissione Europea

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3272	PROGETTO LIFE09 ENV/IT/000061 - P.R.I.M.E. Provv/E n. 477 del 21/10/2010 - 1084017454 LIFE09 ENV 000061-1 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 39 del 28/09/2010 - Esecutivo		23.226,56
4276	PROGETTO LIFE09 ENV/IT/000061 - P.R.I.M.E. Contributo comunitario a favore della Società ASECO Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 39 del 28/09/2010 - Esecutivo	ASECO S.P.A.	9.356,81
Totale Anno 2010			32.583,37
Totale Capitolo 000534991			32.583,37
Totale Intervento 01			250.804,51
Totale Centro di Costo 530			250.804,51
Totale Servizio 9 06			250.804,51



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 10 01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i Minori

Centro di Costo: 540 Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000356501 Manutenzione asilo nido

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1367	Impegno pari al contributo regionale per costruzione asilo nido di cui alla reversale n. 813 del 29/05/2007 del cap 827/2007 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo		139.058,26
Totale Anno 2015			139.058,26
Totale Capitolo 000356501			139.058,26
Totale Intervento 01			139.058,26
Totale Centro di Costo 540			139.058,26
Totale Servizio 10 01			139.058,26



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 10 04 Assistenza, Beneficenza pubblica e Servizi diversi alla Persona

Centro di Costo:

Intervento: 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche

Capitolo: 000371300 PAC Servizi di cura infanzia (fornitura arredi)

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1371/1	CIG 62830790D1. CUP E45I14000060001. Servizio di fornitura arredi e attrezzature per l'asilo nido comunale di via Massimeo. Approvazione computo metrico ed elenco ditte alle quali trasmettere Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 503 del 22/06/2015 - Esecutivo	LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L	83.237,85
Totale Anno 2015			83.237,85
Totale Capitolo 000371300			83.237,85
Totale Intervento 05			83.237,85
Totale Centro di Costo			83.237,85
Totale Servizio 10 04			83.237,85



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 10 05 Servizio Necroscopico e Cimiteriale

Centro di Costo: 570 Servizi cimiteriali

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000377300 Ampliamento Cimitero comunale e infrastrutturazione primaria.

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1818	Versamento per canone per concessione ossario comunale rif. delibera GC n. 180/2012 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DIVERSI	10.695,11
1944	Versamento per canone per concessione ossario comunale rif. delibera GC n. 180/2012 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DIVERSI	2.794,05
Totale Anno 2013			13.489,16

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
926	Versamento per concessione ossario - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIVERSI	4.214,32
2984	Versamento per concessione ossario - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIVERSI	4.741,11
3723	Prov/E n. 1931 del 31/12/2014 - Valore suolo in concessione lotto cimiteriale M3 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RAGO MARIA E SPILOTROS NICOLA	20.833,00
3726	Prov/E n. 1902 del 29/12/2014 - Diritti segreteria rogito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	AMANTE GIUSEPPE	834,00
3727	Prov/E n. 1892 del 24/12/2014 - Acconto valore suole assegnato area sepolcrale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	AMANTE GIUSEPPE	19.999,00
3729	Prov/E n. 1888 del 24/12/2014 - Imp. valore lotto assegnato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DESERIO GIUSEPPE	15.000,03
Totale Anno 2014			65.621,46

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1380	e CAP. 76600 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		96.960,90

Totale Anno 2015 96.960,90

Totale Capitolo 000377300 176.071,52

Totale Intervento 01 176.071,52

Totale Centro di Costo 570 176.071,52



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo II - Spese in conto capitale

Servizio: 10 05 Servizio Necroscopico e Cimiteriale

Centro di Costo:

Intervento: 01 Acquisizione di beni immobili

Capitolo: 000377400 Lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1382	Impegno finanziato con l'avanzo di amministrazione riveniente dalla devoluzione del mutuo dell'informatizzazione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		12.631,55
Totale Anno 2015			12.631,55
Totale Capitolo 000377400			12.631,55
Totale Intervento 01			12.631,55
Totale Centro di Costo			12.631,55
Totale Servizio 10 05			188.703,07
Totale Titolo 2			5.056.166,38



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: **01** Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Capitolo: **000000101** Lavoro dipendente

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3290	RISCATTO C.P.D.E.L. MESE DI NOVEMBRE 2003 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
3562	RISCATTO C.P.D.E.L. DICEMBRE 2003 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
Totale Anno 2003			79,64

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
413	RISCATTO CPDEL GENNAIO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
750	Riscatto CPDEL mese febbraio 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1032	RISCATTO CPDEL MARZO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1298	RISCATTO CPDEL APRILE 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1539	RISCATTO CPDEL MESE DI MAGGIO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1848	RISCATTO CPDEL GIUGNO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2144	Riscatto CPDEL luglio 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2402	RISCATTO CPDEL AGOSTO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2631	RISCATTO CPDEL MESE SETTEMBRE 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2875	Riscatto CPDEL OTTOBRE 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2877	INAIL OTTOBRE 2004 MATARRESE /GIUSTINO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2004 - Esecutivo	DIVERSI	27,75
3136	Riscatto C.P.D.EL.mese novembre 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
3551	Riscatto CPDEL mese dicembre 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
Totale Anno 2004			505,59

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
429	Riscatto CPDEL mese di gennaio 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
790	RISCATTO CPDEL FEBBRAIO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: **01** Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

Capitolo: **000000101** Lavoro dipendente

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
991	RISCATTO CPDEL MARZO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1206	Riscatto CPDEL mese di aprile 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1395	RICONGIUNZIONE MESE MAGGIO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1625	Riscatto CPDEL mese giugno 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1940	RISCATTO CPDEL LUGLIO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2150	Riscatto CPDEL agosto 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2429	Riscatto CPDEL Settembre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2613	Riscatto CPDEL Ottobre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2837	Riscatto CPDEL novembre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
3210	RISCATTO CPDEL DICEMBRE 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
Totale Anno 2005			477,84

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4551	Parte provv/E n. 424 del 2/4/2015 - CUP J99C12000150006 PIANO DI AZIONE E COESIONE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	228.931,18
Totale Anno 2015			228.931,18
Totale Capitolo 000000101			229.994,25
Totale Intervento 01			229.994,25



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 02 Ritenute erariali

Capitolo: 000000201 Lavoro dipendente

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4554	Rimborso IRPEF inserito su stipendi ed altri assegni fissi relativi al mese di GENNAIO 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	1.274,00
Totale Anno 2015			1.274,00
Totale Capitolo 000000201			1.274,00

Capitolo: 000000204 Imposta sostitutiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4553	Saldo provv/E n. 424 del 2/4/2015 - CUP J99C12000150006 PIANO DI AZIONE E COESIONE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	349.567,33
Totale Anno 2015			349.567,33
Totale Capitolo 000000204			349.567,33

Capitolo: 000000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4536	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata. Periodo MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	2.565,64
4537	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata. Periodo MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	2.102,46
4538	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z56162BBA5 per scuolabus CV787KS. Liquidazione per per lavori di revisione agli Scuolabus in dotazione al V Settore. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1034 del 16/11/2015 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	18,57
4539	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C162BD45 per Scuolabus DW025KZ. Liquidazione per per lavori di revisione agli Scuolabus in dotazione al V Settore. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1034 del 16/11/2015 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	45,98
Totale Anno 2015			4.732,65
Totale Capitolo 000000506			4.732,65
Totale Intervento 02			355.573,98



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: **04 Restituzione di depositi cauzionali**

Capitolo: **000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1288	Restituzione depositi cauzionali		315,84
Totale Anno 1997			315,84

Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1550	Impegno di cui alla reversale n. 66/98 Soc. EUROCONSULTING. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOC. EUROCONSULTING FINANGING	748,86
1551	Impegno di cui alla reversale n. 585/98 Azienda Agricola Ripagnola. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	AZIENDA AGRICOLA RIPAGNOLA DI PEDOTE PAOLO E GIACOMO	258,23
Totale Anno 1998			1.007,09

Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2196	Restituzione depositi cauzionali provvisori. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DIVERSI	1.601,02
3411	Diversi depositi cauzionali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DIVERSI	2.876,66
Totale Anno 1999			4.477,68

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
993	Cauzione per fornitura attrezzature informatiche di cui alla reversale n. 357/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	EASY TECH SRL	154,94
994	Deposito cauzionale per uso struttura c/o Scuola Materna. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	COMITATO DIFFUSIONE CULTURA MUSICALE.	103,29
1005	Deposito cauzionale appalto fornitura hardware e arredi per la Sezione Igiene. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	UTILITY OFFICE S.R.L.	56,81
1009	Deposito cauzionale appalto fornitura vestiario personale del Cimitero Comunale. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	CI.GI.E.SSE DI SEBASTIANI NICOLA	51,65
2072	Cauzione provvisoria del 2% per gara servizio asilo nido Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	OMNIA SOC.COOP.SOCIALE	30,99
2073	Cauzione provvisoria per scavi stradali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GENTILE FRANCESCO	258,23
2235	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	F.LLI BUONVISO SNC	1.626,84
2236	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MIULI CRESCENZA	813,42
2237	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	PETRIZZELLI CATALDO	813,42
2261	Cauzione per attraversamento strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GENTILE FRANCESCO	258,23



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: **04 Restituzione di depositi cauzionali**

Capitolo: **000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2262	Cauzione per attraversamento strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	COMUNIONE RESISTENZA	258,23
2265	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	FURIO GIUSEPPE	3.253,68
2268	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	AZIENDA AGRIC. MASSERIA PEPE	5.958,03
2270	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	CLARO S.R.L.	1.626,84
2273	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	ZA.IM. DI ZAGAMI GIUSEPPE	3.253,68
2278	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	IMBAGRI S.R.L.	3.253,68
2279	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	2.220,64
2287	Deposito cauzionale per insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	DI MARINO DOLORES	2.212,50
2290	Deposito cauzionale per insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	FREDDO MEDITERRANEO S.R.L.	867,65
3124	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI APPALTO CONCORSO AFFIDAMENTO GESTIONE RETE INTEGRATA DI SERV. SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE PERSONE ANZIANE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MERIDIA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI S.C.S. A R.L.	232,42

Totale Anno 2000

27.305,17

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1014	Deposito cauzionale per gara di appalto per affidamento delle prestazioni e gli adempimenti previsti dal D:Lgs. n.626/94 e 242/96 (misure e tutela per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	CONSULTEC S.R.L.	774,69
1577	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COME DA VS RICHIESTACON RACC.A.R. N.2099 DEL 5/2/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	FREDDO MEDITERRANEO S.R.L.	2.711,40
2814	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI PREOSSO IL TEATRO COM.LE N.VAN WESTERHOUT RIF. DETERM. 1094 DEL 29/12/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	SOC. COOPTA S.R.L.	1.068,03
2841	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RENNA PASQUA	861,53
2842	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	GIUSTINO MARIA	1.539,76
2844	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	MARINELLI NICOLA	296,42
2845	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	BELLANTUONO ANTONIA	283,47



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: **04** Restituzione di depositi cauzionali

Capitolo: **000000400** Restituzione di depositi cauzionali

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2846	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	VALENTINO DONATA	283,02
2847	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	BELLANTUONO ANGELINA	283,47
2855	Deposito cauzionale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RUGGIERI ANTONIA.	103,29
2856	Cauzione provvisoria del 2% sull'importo a base d'asta per gara fornitura di materiale di cancelleria. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	CARTOLIBRERIA DI BARI PASQUALINA	92,96
2857	Cauzione provvisoria del 2% sull'importo a base d'asta per gara fornitura strumenti informatici Settore Tecnico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	EASY TECH	464,81
2860	Deposito cauzione a garanzia ripristini manto stradale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	MARINO VINCENZO	258,23
Totale Anno 2001			9.021,08

Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
825	APPALTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO VARIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -CAUZIONE PROVVISORIA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	CI.GLESSE DI SEBASTIANI NICOLA	309,88
1732	APPALTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA DEPOSITO CAUZIONE -REV. 696 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	DITTA SPEDICATI VITTORIO	145,00
1798	CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO INDETTA CONDETERM. R.G. N.393/02 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI DA EFFETTUARSI C/O CASTELLO ANGIOINO,PALAZZO ALBEROTANZA E TEATRO COM.LE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	CONSORZIO FRA COOP. SOCIALI ELPENDU' S.C.R.L.	200,00
2033	DEPOSITO CAUZIONALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	SOC.EFFEGI S.R.L BITONTO	309,87
3894	Restituzione deposito cauzionale gara servizio Asilo Nido. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	OMNIA SOC.COOP.SOCIALE	371,85
3895	Svincolo cauzione gara fornitura attrezzature informatiche. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	EASY TECH SRL	160,00
3911	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	DEBELLIS VITO	258,23
3912	CAUZIONE PER RIPRISTINO STRADALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	FURIO PIETRO	258,23
Totale Anno 2002			2.013,06

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
339	DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE GARA APPALTO "FORNITURA DI N.2 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PERSONE DA DESTINARE A SERVIZI ISTITUZIONALI DELL'ENTE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	TATARELLA S.R.L.	700,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: **04** Restituzione di depositi cauzionali

Capitolo: **000000400** Restituzione di depositi cauzionali

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2710	Cauzione per gara d'appalto d'asta pubblica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	EDITAL 2000 DI NICOLA E ANDREA	212,00
2714	Appalto fornitura arredi vari da destinare in dotazione alle scuole elementari "cauzione provvisoria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	SOC. SIRIANNI CAMILLO S.A.S.	212,00
Totale Anno 2003			1.124,00

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2587	Cauzione provvisoria gara di appalto "Affidamento servizio di consulenza e adozione delle misure minime di sicurezza.Testo Unico sulla provacy". Gara del giorno 10/06/2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CONSULTEC S.R.L.	150,00
3175	Cauzione palestra scuola elementare "Maria Montessori Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2004 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CALCIO	104,29
Totale Anno 2004			254,29

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
281	Versamento titolo di deposito cauzionale per richiesta ass. zona PIP C/da Scanna 5 di un lotto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	FERRARA FRANCESCO	1.681,00
330	Deposito cauzionale relativo all'utilizzo del Palazzetto dello Sport. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE SPORTIVA "LIBERTAS " LA SFERA di CAPUTO VITO	258,23
744	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO IN ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	RIZZI FRANCESCO	1.760,00
745	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO IN ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	COLELLA VINCENZO	3.400,00
752	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO IN ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	GAM S.R.L.	1.627,00
754	Deposito cauzionale per utilizzo palestra comunale Montessori Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	A.S.D. POMPEO PICCA KARATE TEAM di PICCA POMPEO FABIO	103,29
Totale Anno 2005			8.829,52

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3071	CAUZIONE PROVVISORIA -GARA DI APPALTO "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COM.LE - 1° LOTTO FUNZIONALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2006 - Esecutivo	SOC. AURORA ASSICURAZIONI SPA	1.872,10
Totale Anno 2006			1.872,10



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: **04 Restituzione di depositi cauzionali**

Capitolo: **000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1217	Costituzione deposito cauzionale per concessione suolo pubblico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	REDAVID GIOVANNA di REDAVID GIOVANNA	788,68
Totale Anno 2007			788,68

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3695	Cauzione provvisoria per bando di gara lotto 1 progetto "ARTI-FICT" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	CENTRO DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DIAGHILEV	1.400,00
Totale Anno 2008			1.400,00

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4474	Costituzione cauzione definitiva a garanzia della concessione demaniale marittima. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	D'ARMINIO ANIELLO	2.384,02
4475	Deposito cauzionale art. 23. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	1.241,46
Totale Anno 2009			3.625,48

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4216	Versamento cauzione utilizzo strutture sportive comunali - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MOLA	258,00
Totale Anno 2010			258,00

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3831	Versamento deposito cauzionale per la palestra L. Tanzi - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	A.S.D. LA PETITE ETOILE di RAPISARDA GRAZIA	103,29
3832	Versamento deposito cauzionale per utilizzo palestra - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ASD FLASH ROLLER MOLA di PALANCA VALENTINA	103,26
Totale Anno 2011			206,55

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
757	Prov/E n. 43 del 15/02/2012 - CIG 0161500A01. Deposito cauzionale per lav. sist. del fronte mare lato nord Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	1.130,00
2636	Prov/E n. 606 del 29/10/2012 - CIG 0161500A01. Deposito cauzionale per lav. sist. del fronte mare lato nord Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	940,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: **04 Restituzione di depositi cauzionali**

Capitolo: **000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3376	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo Prov. n. 544 del 5/10/2012 - Dep. cauz. art 23 c. 2 LR 13/2001 lavori cons.e rec. ex sede municipale CIG 3567200290 CUP E42I04000030006	MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI	537,00
Totale Anno 2012			2.607,00

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1688	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo Prov. n. 186 del 11/2/2014 - Cauzione manomissione suolo pubblico p. gen. 30041/2012	PINTO VITO	3.400,00
3281	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo Versamento cauzione - Prelevamento ccp n. 18319707	INGRAVALLO GIOVANNI	1.800,00
Totale Anno 2014			5.200,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3915	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo Autorizzazione manomissione suolo pubblico - Prelevamento ccp n. 18319707	GADDI ELISABETTA	1.500,00
3917	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo Manomissione suolo pubblico della porzione di marciapiede antistante immobile via Foscolo n. 4 - Prelevamento ccp n. 18319707	GENTILE GIOVANNI	2.700,00
3991	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo Versamento deposito cauzione 10% asta pubblica del 5/6/2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	GAUDIUSO LIA CAMILLA E FONTANA PIETRO	461,00
Totale Anno 2015			4.661,00
Totale Capitolo 000000400			74.966,54

Capitolo: **000000401 Restituzione di depositi cauzionali nelle maglie edilizie.**

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2330	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo Deposito cauzionale maglia C1.1a	CHIARAPPA NICOLA	461,79
2332	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo Deposito cauzionale maglia C3.2	CHIARAPPA NICOLA	506,49
Totale Anno 2000			968,28

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3578	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo Cauzione 30% svincolo fidejussione Maglia C3.4		1.559,67



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: **04** Restituzione di depositi cauzionali

Capitolo: **000000401** Restituzione di depositi cauzionali nelle maglie edilizie.

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3579	Cauzione 30% svincolo fidejussione Maglia C3.4 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	LOSITO VITO	196,68
Totale Anno 2005			1.756,35
Totale Capitolo 000000401			2.724,63

Capitolo: 000000402 Restituzione depositi cauzionali per rilascio card per accessi a zone a traffico limitato

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1498	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PISANO ANGELA	20,00
1499	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO GIUSEPPE	20,00
1500	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO LORENZO	20,00
1501	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	INGRAVALLO ANTONIO	20,00
1502	Versamento per n. 2 card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	GASPARRO PETRONILLA	40,00
1503	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BONELLI JOSEPH	20,00
1504	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PRUNELLA ANGELO	20,00
1505	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	UNGOLO VITO	20,00
1506	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PAPEO DOMENICO	20,00
1507	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BRUNETTI GIUSEPPE	20,00
1508	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	RATTO MICHELE	20,00
1509	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	CONENNA GIOVANNA	20,00
1510	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	ROTONDI DOMENICO	20,00
1511	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PIETANZA VINCENZO	20,00
1512	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	MAGNIFICO ANTONIA	20,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: **04** Restituzione di depositi cauzionali

Capitolo: **000000402** Restituzione depositi cauzionali per rilascio card per accessi a zone a traffico limitato

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1513	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	DEMETRIO GIUSEPPE	20,00
1514	Versamento per card ZTL - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	INGRAVALLO VITO	20,00
1515	Versamento per card ZTL in via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	DE TULLIO MICHELE	20,00
Totale Anno 2010			380,00

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
513	Versamento per CARD MAGNETICA via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIVERSI	920,00
3824	Versamento per rilascio pass e card ZTL - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI	100,00
Totale Anno 2014			1.020,00

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3992	Versamento per rilascio pass e card per transito via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DE MATTEO HOLMER	20,00
Totale Anno 2015			20,00
Totale Capitolo 000000402			1.420,00
Totale Intervento 04			79.111,17

Intervento: **05** Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: **000000500** Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1289	Servizi per conto terzi		79.030,57
Totale Anno 1995			79.030,57

Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1464	Liquidazione contributo Istat indagine forze lavoro mese di Luglio 1998. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 58 del 01/02/1999 - Esecutivo	BATTISTA LUIGI	24,53



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 1998

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1525	Impegno di massima per sistemazione contabile reversali nn. 262-408-629-524-804-159-459-383-873-702-225-302-800-160-303-697-384-805-525-872-630-226-460-parte n. 97-389-22-833-918-28--917-98-99-23-114-205-204-777. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 29/10/1998 - Esecutivo		39.175,00
Totale Anno 1998			39.199,53

Anno Riferimento 1999

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
954	Liquidazione compensi ISTAT per indagine multiscopo sulle famiglie. Giugno 1998. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 221 del 02/04/1999 - Esecutivo	BATTISTA LUIGI	69,72
2293	Deposito cauzionale per svincolo polizza maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	INTRECCIO DONATA	292,36
2294	Deposito cauzionale per svincolo polizza convenzione maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	IANNUZZI NICOLAIA	442,49
2329	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI ALBERTO	663,74
2331	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CONENNA VINCENZO	821,77
2333	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI MARGHERITA	663,74
2334	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MUSCATELLI ANTONIA	271,82
2335	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DELISO ANTONIO	547,60
2336	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PIETANZA LUIGI	158,86
2337	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PALELLA FRANCESCO	466,99
2338	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CONTESSA VITO	715,89
2339	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	VERGA ROSA	567,34
2340	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ROCA NICOLA	789,89
2341	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	INGRAVALLO LUCREZIA	169,46
2342	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	INGRAVALLO LUCREZIA	169,46
2343	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	LATERZA PIETRO	244,66
2344	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	LATERZA PIETRO	244,66



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 1999

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2345	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARINELLI NICOLA	174,36
2346	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	TANZI GIUSEPPE	166,66
2347	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	TANZI GIUSEPPE	166,66
2348	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MANCINI GIOVANNI	133,84
2349	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MANCINI LEONARDO	1.239,02
2350	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SCARIMBOLO CARLANTONIO	125,84
2351	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DELRE GIOVANNI	505,41
2352	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	GERMANI MELICA	45,34
2353	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DITTA EDILMOLA S.R.L.	362,09
2354	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CATALANO ANTONIA	633,23
2355	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CATALANO ANTONIA	422,13
2356	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CAMPANILE AMEDEO	168,24
2718	STORNO PARZIALE BONIFICO DEL 28/09/99 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CARIME SEZ. MUTUI	380,28
Totale Anno 1999			11.823,55

Anno Riferimento 2000

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1446	SISTEMAZIONE CONTABILE DI SOMME RESTITuite DAL COMUNE DI MONOPOLI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MONTE DEI PASCHI SI SIENA	917,15
2292	L.R. N.34/80 D.G.R. N.1761/99 e AD.N.97/99.Liquidazione contributo "Manifestazione Fimed 1999" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo		1.549,37
3196	Rimborso oneri come da mandati nn.957/99-920/99 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo		2.295,91
3209	L.216/91 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	CENTRO GIUSTIZIA MINISTERO	23.757,02
Totale Anno 2000			28.519,45



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2002

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2704	CONTRIBUTO PER LA MOSTRA DEL PITTORE ONOFRIO MARTINELLI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	ASS.FITNESS CLUB	1.600,00
Totale Anno 2002			1.600,00

Anno Riferimento 2003

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
340	Somme prelevate da conto corrente postale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		103.406,83
341	Somme prelevate da conto corrente postale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		55.483,57
Totale Anno 2003			158.890,40

Anno Riferimento 2004

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3474	Anticipo costo suolo da assegnare delib. C.C n.13 del 27/4/2003 e determ. 673 del 20/06/2003 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	COOP. EDILIZIA BELLA CASA	388,20
Totale Anno 2004			388,20

Anno Riferimento 2005

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2778	Anticipo costo suolo da assegnare alla ex Coop. Resiland Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CONDOMINIO VIA MORO, 16 EX COOP. RESILAIND	491,72
Totale Anno 2005			491,72

Anno Riferimento 2006

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2936	ENTI LOCALI PROV.BA CONTRIB. SEGRET. COM.LI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2006 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	4.773,06
Totale Anno 2006			4.773,06

Anno Riferimento 2007

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2038	D.G.R. N.255 06 E A.D. N.32 LIQUIDAZ. CONTRIBUTO POTENZ. ORGANIZZAZ. PROT. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	3.400,00
2401	Messa in sicurezza del sito ex mobilificio " Brunetti" in C.da S. Giovanni- Fg n. 20 p.la 72. Affidamento. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 888 del 25/07/2007 - Esecutivo	MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	250,00
2637	Wind Telecomunicazioni RUPAR Puglia POR 00.06 M. 6.3. Liquidazione fattura n. 2007T000647790 del 17/07/2007. Per. 01/05/2007-30/06/2007. In conto all'accertamenton 660 cap 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 174 del 17/02/2006 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	2.066,30
3612	Somma restituita in conto al mand. n.2260 del 06/05/2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	PINTO ANNA MICHELINA	107,17



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2007

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3613	Somma restituita in conto al mand. n.4578 del 21/09/2006 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	MANFREDI ROSA	500,00
3614	Somma restituita in conto al mand. n.1796 del 11/04/2006 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	VASTO PAOLO	87,24
3615	Somma restituita in conto al mand. n.1796 del 11/04/2006 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	DONVITO PAOLO	1.288,68
Totale Anno 2007			7.699,39

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1147	Partecipazione alle spese per convegno sulla comunicazione pubblica L. 150/2000 (imp.2005/227/2 delib.n.65 del 28/02/2005) mand.397/2008 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	655,19
3010	Area ex mobilificio " Brunetti" in C.da S. Giovanni- Fg. n. 20 ptc n. 72. Determinazioni in ordine alla relativa bonifica. Assunzione impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1080 del 30/09/2008 - Esecutivo	MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	8.200,00
3696	Contributo direttiva CEE a favore degli operatori dei servizi demografici Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1225 del 06/10/2009 - Esecutivo		253,71
Totale Anno 2008			9.108,90

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
897	Versamento ass. bancario n. 01068415196 per liq. indennità esproprio lavori di ammodernamento rete viaria rurale non incassato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	GENTILE DOMENICO	258,00
1000	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.586-12 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	PAPARELLA MICHELANGELO	457,13
1001	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.582-08 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	DI PRIZIO VITO MARIO	1.112,47
1002	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.580-06 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BATTAGLIA CRESCENZA	598,94
1003	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.584-10 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	DIPERNA VINCENZA CHIARA	1.240,75
1004	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.852-05/8.000.202.855-08/8.000.202.858-11/8.000.202.854-07/8.000.202.853-06 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	MARTINELLI GRAZIELLA	478,80
1122	Versamento per L.R.19/2006 Assistenza economica liq. contrib. mese dic. 2008 (Compensa mand. 2/2009) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	MARTINELLI GRAZIELLA	100,00
1141	Provv/E n. 222 del 20.03.2009 - Liquidazione cofinanziamento servizi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	COMUNE DI NOICATTARO	22.343,00
3358	Provv/E n. 255 del 09.09.2009 - Contributo IVA trasporti 2009 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	2.295,66



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3836	Restituzione contributo integrazion canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9654 del 30/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	FUSARO MARIANNA	1.246,05
3837	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10060 del 02/04/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	PERNIOLA GIANFRANCO	818,71
3838	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 11959 del 21/04/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	SANSONE NICOLA	1.188,59
3839	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10061 del 02/04/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	GEGAJ VALBONA	1.071,81
3840	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9653 del 30/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	AMODIO ANTONIO	1.211,15
3841	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 6446 del 26/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BERLINGERIO ANTONIO	1.128,50
3843	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8983 del 23/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	PALAZZO ANTONIA	1.121,50
4150	Prov/E n. 468 del 21/12/2009 - Saldo IVA trasporti anno 2008 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	876,54
4151	Prov/E n. 470 del 21.12.2009 - Saldo IVA servizi 2008 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	74.866,66
4200	Prov/E n. 91 del 12/06/2009 - Rimborso fattura n. 2008T001050061 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	754,64
4203	Prov/E n. 472 del 22/12/2009 - Mandato n. 27935 Intesa istituz. di progra. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	50.266,91
4204	Prov/E n. 456 del 17/12/2009 - Mandato n. 27636 tutela degli animali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	57.681,00
4232	Prov/E n. 495 del 29/12/2009 - Mandato n. 28957 Intesa istituz. di progra. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	200,00
4233	Prov/E n. 505 del 30/12/2009 - Contributi legge 65/87 annualità 3 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	7.683,02
4241	Prov/E n. 498 del 30.12.2009 - Versamento del 255 della quota di capitale sociale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	SCUOLA MEDIA "L. TANZI"	25,00
4442	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10062 del 02/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAFAGNA GIOVANNI	892,69
4443	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10063 del 2/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BELLINCONTRO NUNZIO	1.065,43



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4444	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10477 del 7/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BIANCO ELENA TEODORA	627,93
4445	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8985 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CLEMENTE DONATO	512,70
4446	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8786 del 20/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	FURIO DONATO	747,63
4447	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8986 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	MONGELLI MICHELE	1.246,05
4448	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9652 del 30/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	PRUDENTINO GIROLAMO	791,93
4449	Restituzione contributo integrativo per canone di locazione com da comunicazione n. 10759 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	RUSSO TIZIANA	1.246,05
4450	Restituzione contributo integrativo del canone di locazione come richiesto da comunicazione n. 10761 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAMPAGNA GIUSEPPE	1.013,79
Totale Anno 2009			237.169,03

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
749	Versamento fitto di locazione di via fiume n. 119 del mese di maggio 2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	CONENNA MARGHERITA	21,93
1259	Revoca contributo integrativo del canone di locazione anno 2006. Restituzione. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 367 del 06/04/2010 - Esecutivo	LATERZA PINO	1.200,32
1620	Versamento per cart ZTL c. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	FERRULLI ANNA	20,00
1621	Versamento per cart ZTL c. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO FELICE	20,00
1814	Liquidazione contributi di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008). Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 640 del 07/06/2010 - Esecutivo		120,29
2017	Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 640 del 07/06/2010 - Esecutivo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	2.354,44
2647	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672421-03 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	LASSANDRO ISABELLA	65,12
2648	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672422-04 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	MANFREDI GIOVANNI	463,78
2649	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672419-01 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BUJAK BEATA KAMILA	160,32
2650	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672415-10 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	DANIELE GIULIA	930,00
2651	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672426-08 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	POLI GAETANO	128,22
2653	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672436-05 RELATIVO MANIFESTAZIONE ESTATE MOLESE Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA ROSSA	400,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2654	RESTITUZIONE SOMMA RESIDUA SPESE CONTRATTUALI ASSEGNO N.70 01672413-08 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	129,56
2655	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672395-03 RELATIVO A BORSE DI STUDIO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	MINELLI ALESSANDRA	100,00
4064	Rupar SPC- Servizi di connettività e sicurezza. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.831,72
4141	Provv/E n. 541 del 01/12/2010 - Monetizzazione standard urbanistici aree Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	MAGISTA' VINCENZO	275,62
4152	Provv/E n. 163 del 13/04/2010 - Bonifico estero Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BANCA CARIME SPA	63,35
4153	Provv/E n. 228 del 27/05/2010 - Deposito 49341 n. nazionale 195729 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	69,06
4154	Provv/E n. 229 del 27/05/2010 - Dep. 57399 n. nazionale 195730 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	99,42
4158	Provv/E n. 602 del 28/12/2010 - PIC URBAN 2.Lavori di sistemazione del fronte mare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	624,53
Totale Anno 2010			13.077,68

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
174	RUPAR SPC- Servizi di connettività e sicurezza- Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.303,62
661	Versamento ass. 7001820285 per rest. mandato 3434/2010 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	AMODIO LUCIA	96,10
662	Versamento. ass. non più utile e pertanto rimborsato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	BUONSANTE PIETRO	397,61
3097	Versamento per diritti di segreteria - Prelevamento ccp n. 13473707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ANONIMA PETROLI ITALIANA (API)	51,65
3409	Versamento ulteriore quota versata per pratica edilizia n. 1458-P203/10 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	TRITTO GIOVANNI	234,76
3554	Provv/E n. 561 del 13/12/2011 - Diritti di segreteria per rilascio attestato prat. MICHELE MAGLIO - 018498C PER CONTO SOLARJENIUS FOTOVOLTAICO SRL Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	SOLARJENIUS FOTOVOLTAICO SRL	25,85
3662	Parte provv/E N. del - Saldo assegnazione aree determinazione n. 51 del 08.11.11 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	MEL SYSTEM SRL	12.142,54
3680	Provv/E n. 598 del 21/12/2011 - Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	BUZZI SRL	3.806,33
3757	Consumi fatturati operatore telecom Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	171,31
Totale Anno 2011			22.229,77



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
182	Prov/E n. 10 del 13/01/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 031346 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85
982	Rimborsi oneri concessori pratica edilizia n.1382-P-40/10 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1245 del 16/12/2011 - Esecutivo	AVELLA GIUSEPPE	6.051,71
1061	Versamento per diritti di segreteria SCIA n. 223-P92/12 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	SIGNORILE TERESA	15,75
1298	Prov/E n. 83 del 16/3/2012 - N. add. comunale 14/3/2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	7.998,82
1299	Prov/E n. 84 del 16/3/2012 - Conguaglio a debito marzo - fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	GDF SUEZ ENERGIE SPA	2.105,34
1300	Prov/E n. 85 del 16/3/2012 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	EDISON SPA	4.024,73
1301	Prov/E n. 87 del 19/3/2012 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	SORGENIA S.P.A.	803,00
1302	Prov/E n. 101 del 27/03/2012 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	EON ENERGIA SPA	42,34
1303	Prov/E n. 149 del 3/05/2012 - Cod MIE02277T ADD COMUNALE PROV BA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	ENERVENTI SPA	75,50
1518	Rinnovo dominio siti internet comunali . Anticipazione Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 499 del 04/06/2012 - Esecutivo	LORUSSO FILIPPO	125,00
1614	Versamento assegno n. 70 01976052-06 a favore di PESCE PIETRO per contributo regionale per borse di studio mandato n. 1041 es. 2011 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	27,52
2087	Prov/E n. 343 del 17/07/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 58687C Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85
3377	Prov/E n. 734 del 10/12/2012 - Restituzione somme erroneamente accreditate dalla tesoreria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	8.346,72
3385	Immobile in Mola di Bari alla C.da "Le Bocche" . Determinazioni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1311 del 29/12/2011 - Esecutivo	LOIOTINE DOMENICO	37.800,00
3396	Prov/E n. 383 del 30/7/2012 - Rimborso iva e cpa su saldo onorari giudizi TAR Bari/TRADECO (rg 53510 e c/GIAL PLAST (rg 490 10) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	2.624,03
3411	Prov. 78 del 12/03/2012 Estinz. ordinativo n.0001046 TD 002949375 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		14.144,75
3412	Prov.802 del 31/12/2012 Piano Regionale per il diritto allo studio per l'anno 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		11.123,00
3546	Prov/E n. 148 del 3/05/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 047664C Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3547	Provvis/E n. 343 del 17/07/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 58687C Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85
3548	Rimborso fattura ENEL per fornitura energia elettrica, italgas, acquedotto Pugliese immobile di Via Tommaseo -CAP- marzo 2012 comp.mand.2216 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	EDISON SPA	815,82
3549	Rimborso fattura ENEL per fornitura energia elettrica, italgas, acquedotto Pugliese immobile di Via Tommaseo -CAP- aprile 2012 comp.mand. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		1.911,86
Totale Anno 2012			98.139,29

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
832	Provvis/E n. 169 del 21/02/2013 - AC 7002111883 mandato 1584 rest. per compiuta giacenza Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DAMIANI GIOVANNA	20,55
834	Provvis/E n. 165 del 20/02/2013 - AC 7002111827-28 mand. 1584 rest. per compiuta giacenza Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	KACAJ DRITAN	72,76
1217	Parte provvis/E n. 56 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LA BIOCASA SOCIETA' EDILIZIA ARL	3.924,98
1218	Parte provvis/E n. 58 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOC. COOP. EDILIZIA SANDRO PERTINI	3.924,98
1219	Parte provvis/E n. 60 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOC. COOP. EDILIZIA VENERE ARL	3.924,98
1220	Parte provvis/E n. 56 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	U.N.A. CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	3.924,98
1221	Parte provvis/E n. 67 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COZZETTO SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	5.029,57
1222	Parte provvis/E n. 69 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA lotto 1MR Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MOLESE	2.616,65
1223	Parte provvis/E n. 69 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	5.029,57
1224	Parte provvis/E n. 77 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MARTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	2.616,65
1225	Parte provvis/E n. 69 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MARTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	2.616,65
1226	Parte provvis/E n. 78 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOP. N. VAN WESTRHOUT ARL	5.029,57
1227	Parte provvis/E n. 80 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA per spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOC COOP. ARL NAUSICA	5.029,57
1228	Parte provvis/E n. 81 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MOLAZZURRA SOC. COOP. EDILIZIA ARL	5.029,57



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1229	Parte provv/E n. 81 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SMERALDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	3.924,98
1230	Parte provv/E n. 132 del 7/02/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERATIVA 2000 - SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.	5.029,57
1231	Parte provv/E n. 138 del 11/2/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MOLESE	2.616,65
1232	Parte provv/E n. 147 del 14/2/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA	3.924,98
1233	Parte provv/E n. 39 del 16/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	CHIARAPPA NICOLA	1.540,09
1234	Parte provv/E n. 117 del 1/02/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DEFLORIO MARIO EDILIZIA ARTIGIANA	1.540,09
1235	Parte provv/E n. 173 del 22/02/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	3.924,98
1236	Importo IVA su spese generali (PIRP) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERATIVA 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA	5.029,57
1237	importo IVA su spese generali (PIRP) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	3.924,98
1339	Versamento PIRP saldo oneri acquisizione aree,spese generali e iva per lotto M3 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SIRIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	3.924,98
1918	Provv/E n. 226 del 18/03/2013 - Imposta addizionale comunale energia elettrica -MARZO 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	GDF SUEZ ENERGIE SPA	211,18
1919	Provv/E n. 227 del 18/3/2013 - N. add. com. cong. 13/03/2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	2.795,29
1920	Provv/E n. 228 del 18/3/2013 - Rata MARZO fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	EON ENERGIA SPA	24,15
1921	Provv/E n. 229 del 18/3/2013 - V. dist. n. 5100005128 del 11/3/2013 - Rata MARZO fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.881,53
1922	Provv/E n. 230 del 18/3/2013 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	EDISON SPA	620,71
1923	Provv/E n. 231 del 18/3/2013 - Rata MARZO fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SORGENIA S.P.A.	15,21
1924	Provv/E n. 232 del 18/3/2013 - N. pag. addiz com /13.03.2013 add.le comunale MARZO 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12.776,90
1925	Provv/E n. 355 del 15/5/2013 - Cod MIE02277T add comunale prov BA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENERVENTI SPA	95,56
2689	Parte provv/E n. 116 del 1/02/2013 - Versamento IVA per acquisizione aree progetto PIRP aree lotto 2M Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	EDIL D'ALESSANDRO SRL	1.540,09
2787	Versamento per diritti di segreteria prat. 2314-P409/13 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LIMITONE GIUSEPPE	68,96
3679	Provv/E n. 164 del 20/2/2013 - Fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	726,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3680	Prov/E n. 200 del 4/3/2013 - Fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	653,40
3681	Prov/E n. 209 del 11/3/2013 - Fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	726,00
3727	Parte provv/E n. 1000 del 22/11/2013 - Oneri acquisizione aree+spese generali+IVA lotto 3MC Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BATTISTA MARINO	1.613,43
3767	Prov/E n. 994 del 20/11/2013 - Contributo formazione generale 3 voontari in Italia 2010 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	270,00
3768	Parte provv/E n. 1169 - Mandati n. 2931 non pagato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LESTINGI NICOLA	121,00
3772	Saldo provv/E n. 997 del 21/11/2013 - Pag. fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERMOLA SCRL	111,58
3792	Prov/E n. 255 del 26/3/2013 - Contributo annual 6 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	7.683,02
3793	Prov/E n. 256 del 26/3/2013 - Contributo annual 5 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	7.683,02
3795	Prov/E n. 1168 del 27/12/2013 - Contributi legge 65/87. Annualità 7 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	7.683,02
3798	Prov/E n. 129 del 6/2/2013 - Vostra disposizione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	6.492,82
3799	Prov/E n. 725 del 18/9/2013 - Bonifico a vostro favore Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	5.252,00
3800	Prov/E n. 1145 del 19/12/2013 - Oneri accertamenti medico legali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	1.263,89
3816	Prov/E n. 1113 del 11/12/2013 - Prog. 03210PUG50. Pagamento I rata Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	65.250,00

Totale Anno 2013

209.730,66

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
900	Prov/E n. 55 del 16/1/2014 - AC 7002234720 mand. 4659/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIGIORGIO ANNA MARIA	32,83
901	Prov/E n. 56 del 16/1/2014 - AC 7002234687 mand. 4659/2013 rest. sconosciuto al civico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	CARAGIULO SERAFINA ANNA MARIA	66,76
902	Prov/E n. 57 del 16/1/2014 - AC 7002234719 mand. 4659/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DI LIDDO ISABELLA	66,76
903	Prov/E n. 71 del 20/1/2014 - AC 7002234741 mand. 4659/2013 irreperibile al civico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	GENTILE ANNA	32,83
904	Prov/E n. 72 del 20/1/2014 - AC 7002234735 mand. 4659/2013 rest. trasferito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	FURIO MARGHERITA	53,55
905	Prov/E n. 77 del 21/1/2014 - AC 7002234848 mand. 4660/2013 rest. non precisato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VASTO ANNA	41,29



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
906	Prov/E n. 78 del 21/1/2014 - AC 7002234642 mand. 3080/2013 rest. trasferito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ATTOMANELLI ANTONIA MARIA	338,00
907	Prov/E n. 79 del 21/1/2014 - AC 7002234851 mand. 4660/2013 rest. non precisato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VITULLI LAURA	66,76
908	Prov/E n. 80 del 21/1/2014 - AC 7002234826 mand. 4660/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RIZZI MARIA	41,29
909	Prov/E n. 81 del 21/1/2014 - AC 7002234668 mand. 4659/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BARRIENTOS MAITE DEL CARMINE	32,83
910	Prov/E n. 82 del 21/1/2014 - AC 7002234648 mand. 3310/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ILIESCU MARIANA	326,40
911	Prov/E n. 83 del 21/1/2014 - AC 7002234655 mand. 3310/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ROSSINI GIUSEPPE	604,00
912	Prov/E n. 84 del 21/1/2014 - AC 7002234850 mand. 4660/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VITA SILVANA VANNA	41,29
913	Prov/E n. 88 del 22/01/2014 - AC 7002234852 mand. 4660/2013 rest. non precisato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VULPIS CATERINA	41,29
1587	Prov/E n. 210 del 18/2/2014 - AC res. n. 70002234682 comp. giacenza Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BUONANOCE ANNA	23,77
1588	Prov/E n. 278 del 17/3/2014 - Pagamento conguaglio add. comunale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.223,20
1589	Prov/E n. 279 del 17/3/2014 - V. dist. n. 5100001730 del 11/3/2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	301,05
1591	Prov/E n. 299 del 21/3/2014 - Add. rata saldo 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	183,70
1592	Prov/E n. 431 del 17/4/2014 - Storno bonifico cc chiuso Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ASCOLI VINCENZO	108,44
2212	Prov/E n. 1004 del 28/7/2014 - Pag. addi. com. ENERGIA ELETTRICA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ILLUMIA SPA	6,83
2702	Prov/E n. 1295 del 25/9/2014 - Versamento per SCIA relativo ad TOTALERG Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ECOTEC SRL	51,65
3730	Prov/E n. 1886 del 24/12/2014 - Storno per bonifico cc chiuso Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	A.D. GRANDI LAVORI SOC. COOP.	176,58
3739	Prov/E n. 553 del 8/5/2014 - Restituzione residuo tra somma Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 810 del 25/09/2015 - Esecutivo		0,01
3744	Prov/E n. 1880 del 23/12/2014 - DGR n. 339 del 7/3/2013 - Intesa famiglia approvata in se Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	10.797,55
3745	Prov/E n. 1882 del 23/12/2014 - Oggetto del GR n. 1875 del 13 ottobre 2009 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	312.269,93
3748	Prov/E n. 1258 del 17/9/2014 - Contributo legge 65-87 - annual. 4 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	7.683,02
3749	Prov/E n. 1701 del 26/11/2014 - Liquidazione acconto pari all'80% del contributo spettante Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	PROVINCIA DI BARI	17.616,72



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3750	Prov/E n. 1856 del 19/12/2014 - Integrazione oneri spese generali PIRP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SOC. COOP. EDILIZIA VENERE ARL	3.706,42
3751	Prov/E n. 1864 del 19/12/2014 - Acquisto mobili ed arredi per scuole art. 18 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	144,85
3752	Prov/E n. 1911 del 29/12/2014 - Contributo legge 65-87 - annual. 8 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	7.683,02
3753	Prov/E n. 985 del 23/7/2014 - Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	F.LLI PEZZOLLA SNC	1.202,28
3833	Versamento diritti di segreteria per rilascio - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	EUROPA SRL	5,16
3834	Prov/E n. 104 del 24/1/2014 - AC 7002234833 mand. 4660 rst. sconosciuto al civico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RUSSO VINCENZO	41,29
3835	Prov/E n. 1777 del 2/12/2014 - Uso del tempo - Marzo 2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	310,00
Totale Anno 2014			365.321,35

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
340	Versamento per SCIA all'immobile in via R. Margherita - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2015 - Esecutivo	MANCINI LEONARDO	51,65
916	Liquidazione parte fattura n. AE16396697 del 27/11/2014 per servizio telefonia fissa e mobile. Periodo 24/9/2014-23/11/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 700 del 24/07/2014 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	0,99
1251	Prov/E n. 462 del 15/4/2015 - Uso del tempo - GIUGNO 2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	293,00
1284	CIG ZCF1499FF3. Liquidazione fattura n. AF01391265 del 28/01/2015 per utenza telefonica fissa e mobile. Perido 24/11/2014-23/01/2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 394 del 21/05/2015 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	7,00
2175	Storno bonifico cc chiuso. CIG:ZBF12844A8. Liquidazione diverse fatture per SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. Periodo 5/5/2014-31/12/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 336 del 09/05/2015 - Esecutivo	MODI SRL	884,37
2176	Liquidazione fattura GAS relativa al periodo 01.11.2014/30.11.2014 di € 227,10 e Acquedotto Pugliese relative al 3° e 4° trimestre, rispettivamente di € 109,11 e € 114,26, Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	450,47
2379	CIG 5355099F7A. Liquidazione fatt. n. 31/2015-32/2015-38/2015-39/2015 pe servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 490 del 16/06/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.923,05
2558	CIG 5355099F7A. Liquid. Fatt 39-38 del 28 feb 20115. Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata presso la scuola Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 490 del 16/06/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.948,93
2583	Prov/E n. 134 del 3/2/2015 - ID non valido del mandato n. 134/2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LATERZA GIUSEPPE	12.007,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2585	Prov/E n. 294 del 16/3/2015 - Add.le com.le Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	321,12
2586	Prov/E n. 295 del 16/3/2015 - V. distinta n. 5100002250 del 10/3/2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ENI SPA- DIVISIONE REFINING & MARKETING	464,58
2641	Prov/E n. 801 del 18/6/2015- Rimb. iva fatt. 60/29 split paument Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	11,88
2642	Saldo provv/E n. 853 del 255/6/2015 - Quota IVA per spese generali lotto 1R Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	URBIS	5.029,57
2646	Certificato storico stao di famiglia - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	WEBBER SRL	10,32
2647	Diritti di segreteria - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DISERIO ANTONIO E BIANCOFIORE CATERINA	131,72
2649	Richiesta certificati a nome di GENTILE ANTONIO - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SHERIDAN SRL	28,40
2748	CIG 5355099F7A.Liquidazione fatture n. 46/2015 e n. 47/2015 per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie. Periodo APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 565 del 14/07/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.884,31
3208	Prov/E n. 1072 del 22/7/2015 - Uso del tempo - SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ISTIT. NAZ. DI STATISTICA ROMA	290,00
3312	Trattenuta per atto di pignoramento presso terzi di EDITALIA S.p.A. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	POLITO ANDREA	254,87
3575	Trattenuta per atto di pignoramento presso terzi di EDITALIA S.p.A. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	POLITO ANDREA	254,87
3912	Trattenuta per atto di pignoramento presso terzi di EDITALIA S.p.A. NOVEMBRE2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	POLITO ANDREA	254,87
4165	POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI E COMUNALI DEL 31.05.2015 E DEL TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 14.06.2015. RIMBORSO DA PARTE DELLA PREFETTURA. LIQUIDAZIONE AL Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1186 del 11/12/2015 - Esecutivo		0,10
4273	Trattenuta per atto di pignoramento presso terzi di EDITALIA S.p.A. mese di DICEMBRE 2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	POLITO ANDREA	254,87
4540	Prov/E n. 2052 del 29/12/2015 - Restituzione bonifico di AGLAIA motivo non specificato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.449,67
4547	Prov/E n. 1784 del 18/11/2015 - Indagine sull'integrazione delle seconde generazioni Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ISTIT. NAZ. DI STATISTICA ROMA	147,56
4548	Prov/E n. 653 del 26/5/2015 - Compenso consigliere MOLA FRANCESCA FEBBRAIO 2015 NON RISCOSSO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	MOLA FRANCESCA	143,16
4549	Prov/E n. 296 del 16/3/2015 - Rimborso per errata attribuzione importo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	FLORIO CAMILLA	12.630,88



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 05 Spese per servizi per conto di terzi

Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4550	Parte provv/E n. 424 del 2/4/2015 - CUP J99C12000150006 PIANO DI AZIONE E COESIONE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	72.689,61
Totale Anno 2015			116.818,82
Totale Capitolo 000000500			1.404.011,37

Capitolo: 000000504 Spese per elezioni politiche

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
939	SOMME CORRISPOSTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014* Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 272 del 31/03/2014 - Esecutivo		11.005,18
939/5	Spesa complessiva per le prestazioni di lavoro straordinarie Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 272 del 31/03/2014 - Esecutivo		7.909,86
939/10	Oneri riflessi per elezioni Europee 2014. Liquidazione lavoro straordinario al personale occupato nei servizi dell'Ufficio Elettorale. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 684 del 23/07/2014 - Esecutivo		23,82
939/11	IRAP. Elezioni Europee 2014. Liquidazione lavoro straordinario al personale occupato nei servizi dell'Ufficio Elettorale. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 684 del 23/07/2014 - Esecutivo		128,99
Totale Anno 2014			19.067,85
Totale Capitolo 000000504			19.067,85

Capitolo: 000000508 Spese per censimenti

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3093	Provv/E n. 1610 del 10/11/2014 - ABI ENTE MITT. INF. DELLA VITA QUOTIDIANA Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 114 del 03/03/2015 - Esecutivo		46,00
Totale Anno 2014			46,00
Totale Capitolo 000000508			46,00
Totale Intervento 05			1.423.125,22



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 1997

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1303	Restituzione di depositi contrattuali		18.743,90
Totale Anno 1997			18.743,90

Anno Riferimento 1998

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1526	Impegno (per accertamento di € 1.500.000) della Ditta Partipilo Vito. (€ 1.500.000- 830.000 impegno n. 1133) Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	346,03
1529	Impegno per accertamento di € 1.000.000 dalla Ditta La Gioia Costruzioni. (€ 1.000.000-€ 530.000). Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	LA GIOIA COSTRUZIONI S.R.L.	242,73
1530	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale 67. Ditta Soc. Sesam-Monopoli. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	S.E.S.A.M. S.N.C.	361,52
1531	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 68/98. Ditta Martinelli Vittorio. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	1.755,95
1532	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 69. Ditta Martinelli Vittorio. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	258,23
1533	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 115/98. Soc Ferrara. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	FERRARA FRANCESCO	2.943,80
1534	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 251/98. Soc P.& B Project. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOC. A.R.L. P. & B. PROJET AND BULDING	697,22
1535	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 406/98. Ditta Coletto Michele. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	COLETTI MICHELE di COLETTI MICHELE	632,14
1536	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 505/98. Ditta Progetto Verde. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	DITTA PROGETTO VERDE BARI	568,10
1537	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 594/98. Ditta Partipilo Vito. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	258,23
1539	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 596/98. Sasso Mario Impresa. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SASSO MARIO	309,87
1540	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 597/98. Ass. Autonoma Commec. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	ASS. AUTONOM. COMM. E TURISMO	103,29
1541	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 598/98. Societa' DOS s.r.l. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOCIETA' DOS S.R.L.	645,57
1542	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale 599/98. Ditta La pulitecnica. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	LA PULITECNICA DITTA	387,34
1543	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 600/98. Coop. Macchia. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOC. COOP. MACCHIA	697,22
1544	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 601/98. Soc. ELLE COSTRUZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOCIETA' ELLE COSTRUZIONI DI LORUSSO TOMMASO	903,80
1545	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 602/98. Ditta Calabrese Filippo. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	CALABRESE FILIPPO	671,39
Totale Anno 1998			11.782,43



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 1999

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2369	Restituzione saldo a credito . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	10,33
2370	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 3.200.000 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 542 del 05/08/1999 - Esecutivo	TRAETTA SALVATORE	263,39
2390	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 844,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ELETTRICA SUD S.N.C.	390,96
2391	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 600,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ELETTRICA SUD S.N.C.	256,68
2392	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 1,500,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	298,00
2393	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 10,600,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ITALGAS	1.084,56
2394	Restituzione saldo a credito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	FONO VI.PI. ITALIA S.P.A.	206,58
2395	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 690,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CI.G.ESSE	118,79
2396	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 1,000,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	LA GIOIA COSTRUZIONI S.R.L.	273,72
2397	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 900,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SUD ARREDI DITTA S.A.S. DI P. & A. SABBATINO	294,38
2398	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CI.G.ESSE	490,63
2399	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	NUOVA VIVAI MEDITERRANEA S.R.L.	253,06
2400	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 900,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	253,06
2403	Restituzione saldo a credito . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	130,66
2405	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SOC. MONTICAVASTRADE S.R.L.	366,68
2406	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 1,000,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SOC. COOP. MACCHIA	129,11
2407	Restituzione saldo a credito per proventi cimiteriali come da reversale n. 840 del 15/7/99. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DIVERSI	13.014,71
2408	Restituzione saldo a credito . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SERVICE DI NEGLIA MARIA	284,05
2409	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	130,66
2411	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 2,050,000 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 542 del 05/08/1999 - Esecutivo	IMPRESA LIENO ACHILLE	263,39
3390	Deposito spese contrattuali rep. 3453/99. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	COSTRUZIONI S.R.L.	263,39



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 1999

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3391	Deposito spese contrattuali contratto rep. 3454/99. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 264 del 23/04/1999 - Esecutivo	CR EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	222,08
3392	Costituzione deposito contrattuale contratto rep. 3458/99. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	GALLONE ANTONIO di GALLONE ANTONIO	242,73
Totale Anno 1999			19.241,60

Anno Riferimento 2000

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
946	COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	TELEIN DI LALLO GIOVANNI	308,84
957	Spese contrattuali come da contratto rep. 3466 del 18/02/2000. Rev. 339/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	77,47
963	Spese contrattuali come da contratto rep. 3465 del 15/02/2000. Rev. 343/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI DI MARTINELLI DOMENICO	480,30
976	Spese contrattuali come da contratto 3435/99. Rev. 266/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	COSTRUZIONI RUTA S.R.L.	90,38
1033	COSTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI RELAT.A "LAVORI DI COMPLETAMENTO E RECUPERO DELLA LUNGARA PORTO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE . RIF.CONTRATTO REP.3455/99" Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	191,09
1034	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RELAT. A "LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA KENNEDY E SPIAZZO ANTISTANTE LA CHIESA S.MARIA DI LORETO Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	191,09
1445	INTROITO FONDO SPESA CONTRATTUALI PER MANUTENZIONE STRADALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	TESORO NICOLA	216,91
2059	Costituzione deposito spese contrattuali.Rev.1010 del 17/08/2000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	I.L.E.S DI GISONDO NICOLO'	1.032,91
2077	Spese contrattuali per concessione servizio trasporto pubblico urbano Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	619,75
2186	Costituzione deposito spese contrattuali lavori manutenzione straordinaria palazzo ex suore di ivrea Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	C.R. EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	647,12
3391	SPESA CONTRATTUALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE. CONTRATTO REP. N. 3474 DEL 24/05/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GALLONE ANTONIO di GALLONE ANTONIO	181,28
Totale Anno 2000			4.037,14

Anno Riferimento 2001

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1529/2	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO REP N.3497 DEL 06/04/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	C.R. EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	10,33
2518	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE "LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNA NERA A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI COZZE -RIF.DETERM. N.219 DELL'1/3/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	BANCA POPOLARE PUGLIESE FUNZIONE CREDITI FINANZIAMENTI A PRIVATI	258,23



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 2001

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2848	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RICCHIZZI VINCENZO	180,76
2849	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	LUCENTE GRAZIA	180,76
2850	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	SANSONE NICOLA	180,76
2851	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	MARTINELLI CARMELA	180,76
2852	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	CONTEDEUCA ANGELA	180,76
2853	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario.Palazzo Antonia. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	PALAZZO ANTONIA	10,33
2854	Deposito spese contrattuali per concessione ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RATTI SANTINA	180,76
Totale Anno 2001			1.363,45

Anno Riferimento 2002

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1108	Deposito spese contrattuali per perizia lavori. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	STORELLI GIUSEPPE	361,52
1114	Deposito spese contrattuali contratto n. 3527/2002 di rep.lavori di manutenzione strade comunali. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	1.063,89
1487	Appalto "Lavori di manutenzione ordinaria strade comunali ". Costituzione deposito spese contrattuali . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	IMPRESA EDILMAR DI MARINELLI GIANPIETRO	304,72
1728	INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RIF. CINTRATTO REP. N. 3497 DEL 6/4/2001 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO PALAZZO EX SUORE DIVREA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	CR EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	13,94
2655	Deposito spese contrattuali come da contratto ret. 3529 del 5/06/2002 per acquisto vestiario P.M. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	SOC.EFFEGI S.R.L BITONTO	126,60
3790	Costituzione deposito spese contrattuali per contratto cessione area PIP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	214,99
Totale Anno 2002			2.085,66

Anno Riferimento 2003

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
792	Costituzione deposito contrattuale contratto di locazione immobile Via Vecchia di Turi. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	ELPENDU' S.C.R.L.	84,37
971	Deposito spes contrattuali contratto di locazione immobile di via Vecchia di Turi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	EFESO	84,37
1174	SPESE CONTRATTUALI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	430,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 2003

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2483	Costituzione deposito spese contrattuali per stipula contratto di assegnazione lotto in zona PIP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	CIO CARTOTECNICA S.R.L.	1.200,00
2484	Costituzione deposito spese contrattuali per lavori di oper di urbanizzaz. primaria maglia di lottizzaz. C3.2 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	NUZZACI STRADE S.R.L.	793,63
2918	Costituzione deposito spese contrattuali per stipula contratto di assegnazione in zona P.I.P. determinaz. 749 del 10/07/2001(R.G.D.) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	SAPIM SRL	1.200,00
2971	Deposito spese contrattuali per contratto di locazione via Fiume, 119 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	DELL'AERE VINCENZO	80,00
2972	Spese contrattuali - appalto lavori di potenziamento illuminazione e sistemazione piazza degli Eroi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	SIRET S.R.L.	1.072,97
3830	Deposito spese contrattuali contratto di affidamento servizio elaborazione stipendi al personale comunale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	LOGWARE SRL	246,93
Totale Anno 2003			5.192,27

Anno Riferimento 2004

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
699	Deposito spese contrattuali per lotto zona PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	ROMANO MASSIMO GREGORIO	196,66
772	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER ASSEGNAZIONE LOTTO IN ZONA P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	ROMANEURO S.R.L.	196,66
1471	Costituzione deposito spese contrattuali per atto relativo al plesso produttivo avicolo. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	RECCHIA NICOLA	94,74
3251	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI ASSEGNAZIONE LOTTO ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	DI MARINO DOLORES	1.200,00
3650	Deposito spese contrattuali concessione loculo. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	TUPPUTI ANGELO	7,65
3802	Spese contrattuali per alloggi di Via Fiume 119 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2004 - Esecutivo		31,54
3831	Costituzione deposito cauzionale appalto opere di urbanizzazione primaria all'interno della maglia C.3.3 del P.P.A. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2004 - Esecutivo	MUCCIO ARMANDO	290,00
Totale Anno 2004			2.017,25

Anno Riferimento 2005

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
740	Spese contrattuali -Perizia Suppletiva "lavori di urbanizzazione primarie interne alla maglia di lottizzazione C1 1 del PPA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CONVERTINI GIOVANNI	144,89
1803	Deposito spese contrattuali contratto servizio di tesoreria rep. 3610/2004. Banca Intesa S.p.A. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	146,93
3538	Deposito spese contrattuali contratto elaborazione stipendi. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	141,94



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 2005

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3540	Deposito spese contrattuali. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	PANARO TRASLOCHI SRL	26,90
Totale Anno 2005			460,66

Anno Riferimento 2006

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1881	Spese contrattuali per trascrizione atti PRU Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2006 - Esecutivo	EDIL FRACCHIOLLA	2.598,08
Totale Anno 2006			2.598,08

Anno Riferimento 2007

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
791	Deposito spese contrattuali manutenzione impianti elettrici. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	IACOBELLIS FRANCESCO	222,64
821	Costituzione deposito spese contrattuali contratto manutenzione verde pubblico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	IMPRESA EDILMAR DI MARINELLI GIANPIETRO	228,78
969	Costituzione deposito spese contrattuali lavori di segnaletica. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	TRAFFIK SRL	237,26
1114	Costituzione deposito spese contrattuali appalto manutenzione pubblica illuminazione. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	AEI SRL	351,88
1215	Costituzione deposito spese contrattuali lavori di manutenzione fontane. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	45,74
1243	Deposito spese contrattuali attivita' di supporto accertamento ICI-TARSU. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	EUROGEST SPA	56,56
1474	Costituzione deposito spese contrattuali appalto lavori impianti termici. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	FRATELLI FRACCHIOLLA IMPIANTI SRL	166,50
2800	Prov. /e 1108 del 21/09/2007 Deposito spese contrattuali per la gestione dei servizi SAD/BENEF/ ADI/ e CAP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	MERIDIA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI S.C.S. A R.L.	1.032,00
4047	URBAN II MOLA DI BARI ATS CRES-SP. CONTRATT. PER DEPOSITO REP. 3690/2007 VS.PROT. 25817 DEL 13/12/2007 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	ASTERX IMPRESA SOCIALE DEL TERZO SETTORE SOC. CONSORTILE A R.L.	2.510,36
Totale Anno 2007			4.851,72

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1488	Fondo spese contrattuali per lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici comunali. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		12,18
3641	Deposito spese contrattuali per atto integrativo contratto rep. n. 3685/2007 - Prelevamento c/c/p n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	FRATELLI FRACCHIOLLA IMPIANTI S.R.L.	12,70
Totale Anno 2008			24,88



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: **07 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Capitolo: **000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1164	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	71,18
1959	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	NOKYA SIEMENS NETWORKS	244,56
2056	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	COSTRADE SRL	706,56
2303	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	FRATELLI FRACCHIOLLA IMPIANTI S.R.L.	169,70
2304	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	IEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO IACOBELLIS	150,86
2305	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	IEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO IACOBELLIS	147,15
3983	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	CENSUM SPA	400,42
Totale Anno 2009			1.890,43

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2641	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	FIDANZIO FRANCESCA	281,27
Totale Anno 2010			281,27

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
682	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		168,00
937	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		58,48
1403	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	190,00
3133	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	700,00
3450	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		372,68
Totale Anno 2011			1.489,16



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
754/2	somme versate per contratto rep. n. 3804 del 14/3/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		38,94
756	Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo Provvs/E n. 57 del 22/02/2012 - Integrazione quota spese per registrazione contratto di locazione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	87,75
894	Provvs/E n. 72 del 7/03/2012 - Spese contrattuali servizio assistenza domiciliare educativa Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		168,00
1020	Versamento assegno circolare n. PE-4056155853-09 per spese contrattuali di ROMANEURO per lotto PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO	1.389,72
1032	Provvs/E n. 81 del 15/03/2012 - Spese contrattuali varie CIG 3567200290 CUP E42I04000030006 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		358,06
1059	Versamento costituzione deposito spese contrattuali per atto di occupazione suolo pubblico - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		460,00
1613	Provvs/E n. 247 del 18/6/2012 - Spese contratto per progetto "Posidonia Residues Integrated Management for Eco-sustainability" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	600,00
1616	Versamento oneri di urbanizzazione primaria prat. edilizia n. 1983-P74/12 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	ROCA VITO	400,00
2088	Provvs/E n. 334 del 12/07/2012 - Deposito tesoreria comunale spese contrattuali Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		387,30
2309	Versamento spese contrattuali per assegnazione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		689,30
2432	Contratti OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	SE MEDESIMO	2.215,11
2759	Versamento spese contrattuali per assegnazione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		562,00
3110	Contratti OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	SE MEDESIMO	1.328,88
3395	Provvs/E n. 468 del 4/9/2012 - Spese varie contrato acquisto terreno 22.12.11 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1403 del 31/12/2013 - Esecutivo		258,00
3581	Deposito per contratto n. 3786 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.000,00
3582	Provvs/E n. 179 del 22/05/2012 - Stipula contratto assegnazione area cimiteriale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		662,00
Totale Anno 2012			15.605,06

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
365	Provvs/E n. 99 del 28/01/2013 - Spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		329,96
365/1	Contratto SUD SEGNAI SRL (rep. 3839/2013) rogati dal vice segretario generale com.le dott. LORUSSO FILIPPO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	259,50



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
365/2	Restituzione somme per contratto rep. 3839/2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SUD SEGNAI SRL	210,54
498	Versamento spese contrattuali - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		115,00
498/1	Contratto TRADECO (rep. 3817/2013) definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	535,00
944	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	200,00
1340	Versamento per diritto di rogito su convenzione relativa al PIRP - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		143,60
1340/1	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	24,40
1497	PEOVV/E N. 354 DEL 15/05/2013 - LAVORI REALIZZ. ROTATORIE PISTE CICLABILI E OP. CO NN. ALLA VIABILITA' - DIRITTI DI ROGITO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		815,04
2156	Contratti ADAM definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	218,78
2157	Prov/E n. 529 del 19/7/2013 - Imposta di registro, di trascrizione, bolli, diritti di segreteria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		500,00
2287	Prov/E n. 549 del 25/7/2013 - Realizz. rotatorie,piste ciclabili, opere connesse - diritti di rogito e segret. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		165,62
2287/2	Contratti SIPA definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti . Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1420 del 31/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	218,38
2290/2	Contratto ADVENCO definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti . Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1420 del 31/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	2.079,74
2290/3	Contratti vari definiti, rogati dal Segretario Generale Com.le nell'anno 2013 (e pregresse annualità). Ripartizione e Liquidazione diritti.	ADVENCO INGEGNERIA SRL	22,26
2432	VAVALLO GIANVITO - Prov/E n. 709 del 11/09/2013 - Sottoscri. stipula concess. lotto D6 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		227,70
2433	Prov/E n. 706 del 10/09/2013 - Spese per contratto per assegnazione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		238,00
2508	Prov/E n. 734 del 20/09/2013 - Deposito spese contrattuali appalti lavori di completamento della sistemazione del fronte mare urabno 1 lotto funziona Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		175,30
2508/2	Contratto MARTINELLI definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti .	SE MEDESIMO	1.356,70
2509	Prov/E n. 733 del 20/9/2013 - Deposito spese contrattuali appalto progettazione esecutiva e lavori di ristrutturazione del piano seminterrato via De Gasperi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		288,40
2509/2	Contratti MARTINELLI definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti . Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1420 del 31/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	1.493,60



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2656	Prov/E n. 813 del 1/10/2013 - Spese per contratto per assegnazione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MARTINELLI GIUSEPPE	800,00
2768	Versamento per spese contrattuali assegnazione area cimiteriale lotto M13 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		110,70
2769	Versamento per spese contrattuali assegnazione area cimiteriale lotto M13 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		227,70
2770	assegno bancario n. 51-08.635.230 10, emesso in data 27.09.2013 per spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		157,40
2770/2	Contratti INLINE definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti . Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1420 del 31/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	724,60
2771	Versamento per spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		227,70
2784	Versamento di DELCANE EDOARDO per sottoscrizione contratto per assegnazione area cimiteriale, spese contrattuali varie - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		329,50
2784/2	Contratti DEL CANE definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti . Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1420 del 31/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	170,50
2785	Versamento per stipula cotratto concessione del lotto cimiteriale M6 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		383,00
2915	Versamento da parte di ALBEROTANZA GIOVANNI per deposito spese contrattuali per stipula contratto concessione cimiteriale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1082 del 07/11/2013 - Esecutivo		227,70
2916	Versamento da parte di SALLUSTIO ANNA per deposito spese contrattuali per stipula contratto concessione cimiteriale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1082 del 07/11/2013 - Esecutivo		227,70
2950	Spese contrattuali per acquisizione lotto cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		38,96
2957	Versamento somme per tasse di registro, diritti alla conservatoria e notifica ufficiali giudiziario Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		143,77
2957/1	Contratto SIRIO SOC. COOP. (rep. 3835/2013) i definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	24,40
3142	Prov/E n. 1011 del 26/11/2013 - Serv. ass. dom. SAD, serv. ass. dom. integrata ADI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		765,97
3728	Parte provv/E n. 1000 del 22/11/2013 - Oneri acquisizione aree+spese generali+IVA lotto 3MC Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BATTISTA MARINO	1.531,03
3731	Prov/E n. 1010 del 26/11/2013 - Diritti di segreteria e rogito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	GUBELA S.P.A.	120,00
3732	Prov/E n. 1079 del 29/11/2013 - SERv. di itnegrazione scolastica dei minori con disabilità spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.496,88
3790	Versamento spese contrattuali per assegnazione dell'area cimiteriale per sepoltura privata - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		500,00
3791	Versamento costituzione deposito spese contratto concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		38,96



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3797	Prov/E n. 1021 del 28/11/2013 - bonifico in arrivo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		89,00
Totale Anno 2013			17.952,99

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
483	Prov/E n. 35 del 9/1/2014 - Deposito spese contrattuali diritti di segreteria contratto rep. 38573/2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo		45,15
483/1	Contratti MARTINELLI definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti . Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1420 del 31/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	434,85
607	Prov/E n. 243 del 28/2/2014 - Spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	404,00
634	Versamento diritti di segreteria, rogito per contratto "Lavori di manutenzione straordinaria Rodari" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	IN LINE SRL	600,00
733	Prov/E n. 190 del 12/2/2014 - Deposito per spese contrattuali rif. Lavori di manutenzione strao. al CAP via Tommaseo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ITALIASCAVI ED ECOLOGIA S.R.L.	404,00
734	Prov/E n. 237 del 27/2/2014 - Spese contrattuali per appalto plurennale servizio refezione scolastica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo		2,05
734/1	Contratti FERRARA definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti . Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1420 del 31/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	3.097,95
742	Prov/E n. 268 del 12/3/2014 - Costituzione dep.spese contr. appalto Lavori di manutenzione straordinaria 2° piano CAP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ITALIASCAVI ED ECOLOGIA S.R.L.	404,00
927	Versamento diritti di rogito, segreteria - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	C.I.R.P. EDILIZIA di DONVITO MICHELE	1.488,00
1253	.I.R.P. - Accertamento in entrata spese di registrazione per convenzioni con soggetti attuatori Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 421 del 08/05/2014 - Esecutivo		14.315,78
1253/9	Contratti PIRP definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 421 del 08/05/2014 - Esecutivo	SE MEDESIMO	463,60
1253/10	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Segretario Generale del Comune. Determinazione diritti .	SE MEDESIMO	5.967,92
1253/11	Contratti vari definiti, rogati dal Segretario Generale Com.le nell'anno 2013 (e pregresse annualità). Ripartizione e Liquidazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1421 del 31/12/2015 - Esecutivo	CARBONARA MARIA TERESA	5.328,70
1590	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	284,00
1683	Prov/E n. 756 del 19/6/2014 - Costuzione deposito spese contratto manutenzione impianti elettrici edifici comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	260,00
1684	Prov/E n. 726 del 12/6/2014 - Deposito gisuta vostra n. 14060 del 26/5/2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	FERRARA SRL	4.100,00
1840	Prov/E n. 791 del 24/6/2014 - Spese per manutenzione ordinaria delle strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	1.000,00
1841	Prov/E n. 807 del 25/6/2014 - Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	600,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2040	Prov/E n. 829 del 27/06/2014 - Versamento diritti segreteria e rogito accordo quadro manutenzione impianti termici Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	460,00
2211	Prov/E n. 1009 del 29/7/2014 - Stipula atto CIG 05019026A0 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	APULIA S.R.L.	1.120,00
2482	Prov/E n. 1218 del 4/9/2014 - Integrazione deposito spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SINCON S.R.L.	176,40
2483	Prov/E n. 1227 del 9/9/2014 - Integrazione spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	GI GROUP SPA	117,01
2564	Versamento per integrazione spese contrattuali rep. n. 3812/2012 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ROCA VITO	56,20
2566	Prov/E n. 1267 del 19/9/2014 - Spese contrattuali relative all'appalto accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza comunale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	GESTIONE STRADE IMMOBILI SRL	1.300,00
2977	Prov/E n. 1588 del 5/11/2014 - Deposito spese contrattuali gara plesso scolastico L. Tanzi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	EDILETTERA DI DE NICOLO' & FIGLI S.R.L.	1.120,00
3078	Prov/E n. 1676 del 20/11/2014 - Spese di rogito e scritturazione per stipula contratto per affid. servizio SAD, ADI e CAP in favore di anziani Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.187,91
3264	Prov/E n. 1784 del 3/12/2014 - AMB. 11 SPESE CONTRATTUALI PER SERVIZI IN FAVORE D PERSONE ANZIANI E DISABILI CIG5876977A D5 COD. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.961,81
3265	Prov/E n. 1776 del 2/12/2014 - Spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	APULIA S.R.L.	725,00
3489	Prov/E n. 1612 del 10/11/2014 - Versamento spese contrattuali accordo quadro impianti termici Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SE MEDESIMO	460,00
3490	Prov/E n. 1804 del 10/12/2014 - Integrazione spese contrattuali serv. integr. scolastica minori con disabilità Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	752,78
3491	Prov/E n. 1845 del 18/12/2014 - Pag. spese contrattuali , diritti di segreteria e di rogito per contratto di appalto da stipulare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENERGY LAVECCHIA SRL	1.063,92
3724	Prov/E n. 1930 del 31/12/2014 - Diritti di segreteria di rogito per contratto di concessione suolo lotto cimiteriale M3 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RAGO MARIA E SPILOTROS NICOLA	216,00
3725	Prov/E n. 1903 del 29/12/2014 - Diritti segreteria rogito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	AMANTE GIUSEPPE	216,00
3728	Prov/E n. 1889 del 24/12/2014 - Diritti di segreteria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DESERIO GIUSEPPE	216,00
3837	Versamento saldo spese contratto cessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIPERNA ANTONIA ANNA	199,80

Totale Anno 2014

52.548,83



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
338	Prov/E n. 78 del 20/1/2015 - Spese di segreteria e varie per acquisto lotto C1 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LAUDADIO VITO	216,00
731	Versamento per diritti sottoscrizione contratto area cimieriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SANTORO VINCENZO	216,00
831	Prov/E n. 68 del 16/1/2015 - Sp. contr. - Lav. interv. pubbl. PIRP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	COSTRADE SRL	7.635,00
2345	Versamento deposito per spese contrattuali su concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	MARTINELLI GIUSEPPE	270,00
2650	Versamento diritti su contratto di concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	TANZI GIOVANNA	216,00
3594	Prov/E n. 1521 del 2/10/2015 - Integrazione pre spese di trascrizione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	URBIS	4.749,50
3617	Parte provv/E n. 779 del 15/6/2015 - Saldo quota spese generali lotto 1R Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	URBIS	2.739,27
3913	Versamento per deposito spese contrattuali perizia suppl. Tanzi - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	EDILELETTRA DI DE NICOLO' & FIGLI S.R.L.	200,00
3914	Spese contrattuali per concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GIANCASPRO DOROTEA ANNA	350,00
3916	Spese contrattuali per perizia supp. di ristrutturazione seminterrato via De Gasperi "Casa Famiglia" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	450,00
3918	Prov/E N. 1780 DEL 18/11/2015 - Deposito per spese contrattuali lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali per tre anni Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GESTIONE STRADE IMMOBILI SRL	286,25
3989	Versamento utilizzo castello per matrimonio civile - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	574,00
3990	Versamento spese contrattuali per per. suppletiva "Progettazione esecutiva e lavori di ristrutturazione asilo via Massimeo" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DITTA CIRP EDILIZIA	300,00
4181	Prov/E n. 1834 del 27/11/2015 - CIG 5553033BC9 - Diritti di segreteria contratto Lavori di riqualificazione piazza XX Settembre Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	3.515,00
4288	Prov/E n. 1970 del 15/12/2015 - Importo deposito spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	COLELLA VINCENZO	800,00
4541	Prov/E n. 1905 del 1/12/2015 - Niva 26/10/2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LINKEM S.P.A.	3.000,00
4542	Versamento diritti di segreteria per assegnazione suolo cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 24/05/2005 - Esecutivo	GIUSTINO ANTONIO	216,00
4543	Prov/E n. 214 del 20/2/2015 - Integrazione spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	3.706,42
4544	Prov/E n. 745 del 5/6/2015 - Deposito per spese bolli-diritti di segreteria e rogito locazione sito BA0206G Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LINKEM S.P.A.	400,00
4545	Prov/E n. 1638 del 29/10/2015 - Diritti di segreteria per lavori di manutenzione di alcuni ambienti del Palazetto dello Sport Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	150,00



Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2015

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi

Servizio:

Centro di Costo:

Intervento: 07 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4552	Parte provv/E n. 424 del 2/4/2015 - CUP J99C12000150006 PIANO DI AZIONE E COESIONE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	118.717,56
Totale Anno 2015			148.707,00
Totale Capitolo 000000700			310.873,78

Capitolo: 000000800 Costituzione depositi cauzionali presso terzi

Anno Riferimento 2001

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
568	Costituzione deposito cauzionale per concessione demaniale marittima rete di fogna nera frazione di Cozze. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 146 del 15/02/2001 - Esecutivo		1.549,37
Totale Anno 2001			1.549,37
Totale Capitolo 000000800			1.549,37
Totale Intervento 07			312.423,15
Totale Centro di Costo			2.400.227,77
Totale Servizio			2.400.227,77
Totale Titolo 4			2.400.227,77
Totale Generale			17.906.117,16



Comune di Mola di Bari (BA)

RELAZIONE SUL

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

2015

Premessa

Come ogni anno, al termine dell'esercizio finanziario e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, questa Giunta ha redatto la presente relazione, con la quale esporre le proprie valutazioni di efficacia sull'azione condotta nel corso dell'esercizio appena trascorso, e per evidenziare i risultati conseguiti in termini finanziari, economico-patrimoniali oltre che programmatici, secondo quanto approvato nella Relazione Previsionale e Programmatica ad inizio anno.

Come è noto, il "rendiconto della gestione" rappresenta il momento conclusivo del processo di programmazione e controllo previsto dal legislatore, nel quale:

- con il bilancio di previsione si fornisce una rappresentazione preventiva delle attività pianificate dall'amministrazione, esplicitando in termini contabili e descrittivi le linee della propria azione di governo attraverso l'individuazione degli obiettivi e dei programmi;
- con il consuntivo e con i documenti di cui si compone (conto del Bilancio, Conto economico e Conto del patrimonio), si procede alla misurazione ex post dei risultati conseguiti permettendo, in tal modo, la valutazione dell'operato della Giunta e dei dirigenti.

Il semplice documento contabile del rendiconto non sarebbe sufficiente, di per sé, a illustrare l'andamento della gestione, a fornire informazioni sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'ente e nel contempo a rappresentare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. Proprio per soddisfare le esigenze dei diversi portatori di interesse, cittadini, consiglieri, amministratori, dipendenti, finanziatori, organi di controllo e altri enti pubblici, è previsto che al rendiconto sia allegata la relazione sulla gestione, documento illustrativo dei fatti gestionali e quelli di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, e che contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Ai sensi dell'art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000, la relazione deve essere predisposta secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

Pertanto, la presente relazione accompagnatoria del rendiconto della gestione, sulla scorta di quanto appena espresso, analizzerà separatamente i seguenti aspetti:

- LA GESTIONE FINANZIARIA (Conto del Bilancio) che, attraverso il Conto del Bilancio, porta alla determinazione del risultato di amministrazione; l'analisi approfondirà il dato contabile del risultato di amministrazione quale sintesi di due differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;

- LO STATO DI ATTUAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA volta a verificare se i risultati conseguiti in termini di obiettivi raggiunti sono conformi alle previsioni formulate nella Relazione Previsionale e Programmatica attraverso l'approvazione di programmi e progetti.

1 LO STATO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA

In premessa abbiamo segnalato il ruolo di un adeguato sistema di programmazione quale base per il successivo controllo.

Questo modello, però, non è finalizzato esclusivamente a misurare ex post il conseguimento dei programmi annunciati, quanto a fornire ai tecnici ed all'organo esecutivo strumenti di verifica, d'ausilio anche in corso d'anno, per apportare modifiche alla propria azione di governo.

Il legislatore, infatti, sensibile a queste finalità, ha introdotto all'art. 196 del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare al 1° comma, le modalità per consentire la realizzazione degli obiettivi che le amministrazioni si pongono, disponendo che *"al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli Enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e dai regolamenti di contabilità"*.

Appare chiara l'intenzione di fornire delle linee guida, lasciando ai singoli enti locali le modalità per definire e perseguire gli obiettivi programmati.

L'ordinamento giuridico non si ferma al momento della programmazione: detta, infatti, anche le disposizioni concernenti le modalità sia di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi sia di individuazione del grado di incisività dell'azione amministrativa. Ciò si evince dalla lettura del 2° comma dell'art. 196 del D.Lgs. n. 267/00, che espressamente recita:

"Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi".

L'azione di verifica e di controllo non può limitarsi ad una verifica ex post, effettuata tra l'altro oltre quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

Come in qualsiasi progetto di controllo, pur non vincolando eccessivamente la procedura, il legislatore si è comunque preoccupato di evitare che dall'analisi del rendiconto della gestione possano aversi sorprese nei risultati, prevedendo, pertanto, che il Consiglio e la Giunta abbiano modo di confrontarsi più volte:

- dapprima al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quando la Relazione Previsionale e Programmatica deve individuare i programmi, specificando, per ciascuno di essi, obiettivi di secondo livello, personale necessario, investimenti da realizzare, risorse da impegnare e relative fonti di finanziamento;
- successivamente, almeno una volta nel corso dell'anno, al momento della verifica sullo stato di attuazione dei programmi da realizzare secondo le prescrizioni del proprio regolamento di contabilità;
- infine, al momento della deliberazione del rendiconto, ovvero quando, concluso l'esercizio, si tirano le somme illustrando le ragioni di un eventuale mancato o parziale risultato o, al contrario, di un utile conseguito.

I richiami normativi precedenti ed i riferimenti alle tecniche del controllo di gestione trovano una implicita conferma nell'articolo 151, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 che prevede l'illustrazione, da parte della Giunta, dell'efficacia dell'azione condotta anche con riferimento ai programmi di gestione dell'ente.

Si tratta, in conclusione, di un adempimento che riveste una particolare importanza, specie se letto all'interno del rinnovato sistema di gestione degli enti locali e che trova le sue origini nelle attività che quotidianamente sono poste in essere, sintetizzando l'intero processo di programmazione e controllo descritto.

Dalla relazione si evince un ruolo dinamico del sistema di programmazione e controllo, in cui le inefficienze evidenziate in sede di rendicontazione possono costituire motivo di riflessione e di modifica dell'attività operativa, come anche i risultati positivi possono essere ulteriormente affinati e riproposti in un modello in continuo miglioramento.

Partendo dalle premesse esposte in precedenza, la presente relazione si svilupperà prendendo in considerazione dapprima le entrate dell'ente, in cui si cercherà di approfondirne la rispondenza tra le previsioni e gli accertamenti oltre che la capacità e la velocità di riscossione, per poi passare alla spesa, letta non più per titoli, funzioni e servizi, ma secondo i programmi definiti ed approvati nella Relazione Previsionale e Programmatica.

Si può, pertanto, concludere che la Relazione al rendiconto della gestione, quantunque non definita attraverso una struttura rigida, costituisce il corrispondente documento della Relazione Previsionale e Programmatica, nella quale le attività che l'amministrazione si era proposta di realizzare trovano un momento di sostanziale verifica in un'ottica non più preventiva, ma consuntiva.

2 I RISULTATI DELLA GESTIONE

2.1 Il risultato della gestione di competenza

Prima di procedere alla analisi ed alla lettura del bilancio secondo l'articolazione libera proposta da ciascun ente, con la Relazione Previsionale e Programmatica è interessante richiamare le risultanze contabili così come determinate nel Conto del bilancio.

Si precisa che in attuazione della nuova disciplina contabile, entrata in vigore il primo gennaio 2015 per tutti gli enti territoriali, il risultato della gestione di competenza riflette l'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata per il quale le obbligazioni giuridiche sono rilevate al momento del perfezionamento con imputazione all'anno in cui diverranno esigibili. In tal modo la fase della rilevazione dei fatti gestionali è avvicinata alla fase della cassa, non significando comunque l'adozione di una contabilità di cassa.

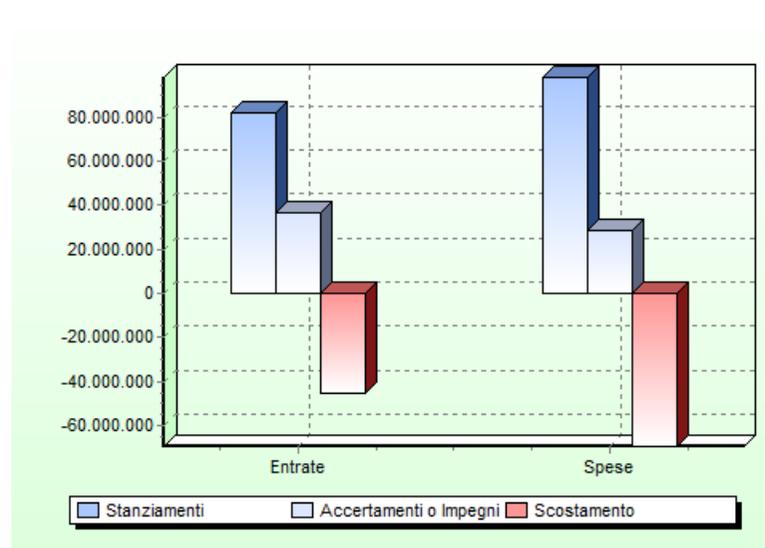
Il primo effetto dell'adozione del criterio della competenza finanziaria potenziata è la diminuzione dei residui attivi e passivi proprio perché imputando l'obbligazione perfezionata nell'anno in cui diverrà esigibile, in tale anno verrà soddisfatta.

In sede di riaccertamento ordinario particolare attenzione è stata posta all'esame dell'esigibilità degli accertamenti e degli impegni registrati nel corso del 2015: se al 31 dicembre non sono scaduti, in ottemperanza al principio della competenza finanziaria potenziata per il quale non possono rimanere in bilancio debiti e crediti che non siano scaduti in quell'anno, gli accertamenti e gli impegni sono stati reimputati all'esercizio in cui diverranno esigibili.

Con esclusivo riferimento alla gestione di competenza, e quindi escludendo il fondo di cassa finale e la gestione dei residui abbiamo le seguenti entrate e spese rilevate e imputate nell'anno:

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015: ENTRATE DI COMPETENZA	STANZIAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2015
Avanzo applicato alla gestione	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	4.629.653,30	0,00
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	7.648.472,88	0,00
Entrate tributarie (Titolo I)	13.459.421,18	12.579.626,58
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)	8.582.190,04	4.785.288,84
Entrate extratributarie (Titolo III)	1.860.991,15	1.529.778,98
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV)	38.134.080,93	15.100.453,92
Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V)	4.454.053,96	0,00
Entrate per servizi per conto di terzi (Titolo VI)	3.349.840,13	2.674.430,92
TOTALE	82.118.703,57	36.669.579,24

IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015: SPESE DI COMPETENZA	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015
Disavanzo applicato alla gestione	139.666,76	0,00
Spese correnti (Titolo I)	27.964.658,03	17.755.966,94
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.867.191,56	0,00
Spese in conto capitale (Titolo II)	50.256.637,77	7.722.166,40
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	12.184.138,44	0,00
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)	515.677,82	502.329,87
Spese per servizi per conto di terzi (Titolo IV)	3.349.840,13	2.674.430,92
TOTALE	98.277.810,51	28.654.894,13



IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015: IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	STANZIAMENTI 2015	ACCERTAMENTI O IMPEGNI 2015	SCOSTAMENTO
Totale entrate di competenza+avanzo 2015 applicato + fondo pluriennale vincolato di parte corrente + fondo pluriennale vincolato in c/capitale	82.118.703,57	36.669.579,24	-45.449.124,33
Totale spese di competenza+disavanzo 2015 applicato+ fondo pluriennale vincolato di parte corrente + fondo pluriennale vincolato in c/capitale	98.277.810,51	28.654.894,13	-69.622.916,38
GESTIONE DI COMPETENZA: Avanzo (+) Disavanzo (-)	-16.159.106,94	8.014.685,11	

Appare chiara l'intenzione di fornire delle linee guida, lasciando ai singoli enti locali le modalità per definire e perseguire gli obiettivi programmati.

L'ordinamento giuridico non si ferma al momento della programmazione: detta, infatti, anche le disposizioni concernenti le modalità sia di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi sia di individuazione del grado di incisività dell'azione amministrativa. Ciò si evince dalla lettura del 2° comma dell'art. 196 del D.Lgs. n. 267/00, che espressamente recita:

"Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi".

L'azione di verifica e di controllo non può limitarsi ad una verifica ex post, effettuata tra l'altro oltre quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio.

2.2 Il risultato della gestione per programmi

L'analisi finanziaria sinteticamente riassunta nel paragrafo precedente, ancor meglio analizzabile attraverso la scomposizione del bilancio nei suoi aggregati di livello inferiore (ci riferiamo ai titoli, categorie e risorse per l'Entrata ed ai titoli, funzioni, servizi ed interventi per la Spesa), permette degli approfondimenti contabili utili ad interpretare la gestione, cercando di comprendere il significato ed il valore "segnalatico" assunto dal risultato finanziario (avanzo/disavanzo d'amministrazione) e, quindi, da quello economico - patrimoniale.

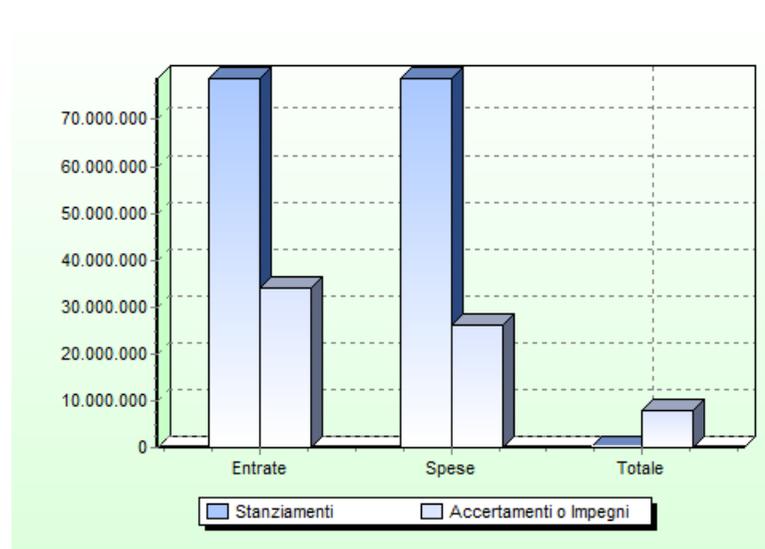
Tale analisi si basa, però, su una articolazione, quale quella proposta dal D.P.R. n. 194/96, che consente esclusivamente un controllo spazio - temporale con analoghi aggregati di entrata e di spesa.

Poichè tale indagine deve essere rilevante ai fini della presentazione e rendicontazione dei risultati della gestione, i predetti valori non appaiono sufficienti ad esprimere un giudizio di efficacia dell'azione condotta, la quale non si basa su risultanze numeriche, quanto sul grado di raggiungimento di obiettivi strategici e tattici in precedenza individuati.

Non a caso, in sede di previsione, il bilancio annuale è affiancato dalla Relazione Previsionale e Programmatica.

Ad essa intendiamo riferirci in quanto, oltre a fornire una adeguata informazione sul territorio e sulla popolazione dell'ente, ripropone le entrate e le spese classificate non più secondo le logiche contabili dei modelli ufficiali di bilancio, quanto per finalità di spesa secondo programmi e progetti.

In particolare, scomponendo le risultanze contabili del Conto del bilancio e riaggregando i dati secondo l'articolazione in programmi approvati dal Consiglio ad inizio anno, possiamo rileggere i risultati della gestione attraverso un confronto a livello aggregato tra le "entrate acquisite per il finanziamento dei programmi" e le "spese destinate ai programmi".



IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015: LA GESTIONE PER PROGRAMMI	STANZIAMENTI 2015	ACCERTAMENTI O IMPEGNI 2015	SCOSTAMENTO
Entrate per il finanziamento dei programmi	78.768.863,44	33.995.148,32	-44.773.715,12
Spese destinate ai programmi	78.736.973,62	25.980.463,21	-52.756.510,41
RISULTATO DELLA GESTIONE PER PROGRAMMI	31.889,82	8.014.685,11	

Ai fini di una migliore lettura della tabella che precede è opportuno precisare che:

- la voce "Entrate per il finanziamento dei programmi" accoglie i valori relativi ai primi cinque titoli dell'entrata, del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e dell'avanzo applicato così come risultante dal bilancio al 30 novembre;
- la voce "Spese destinate ai programmi" è riferita ai valori dei primi tre titoli della spesa.

3 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA

Prima di procedere all'analisi dei singoli programmi, è opportuno approfondire l'analisi relativa alle singole voci di Entrata e di Spesa riferibili ai programmi.

Con riferimento all'Entrata si precisa che l'esecutivo, nel porre in essere i suoi obiettivi, ha operato delle scelte in merito alle risorse da destinare ai programmi e ai progetti costruiti.

I principi di redazione del bilancio dettano norme che indicano la necessità di redigere il documento di previsione in equilibrio, conseguendo sempre il pareggio tra le Entrate e le Spese.

Gli stessi principi stabiliscono che ogni entrata può finanziare qualunque programma e, pertanto, la scelta a riguardo è lasciata agli organi dell'ente.

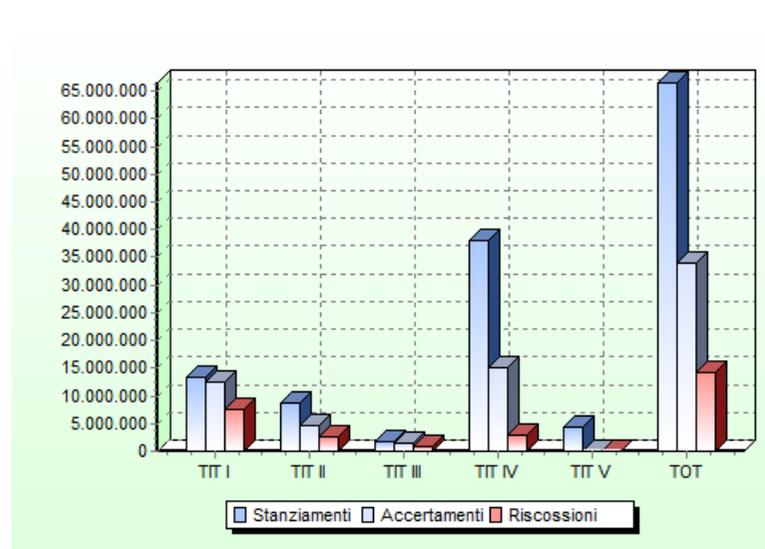
Ciascun comune decide se un programma è finanziato, ad esempio, con trasferimenti erariali, dandogli di conseguenza una ragionevole certezza in considerazione del grado di attendibilità delle previsioni, oppure con altre entrate la cui quantificazione iniziale può risultare difficoltosa o aleatoria.

Di conseguenza anche il giudizio che si vuole esprimere su un programma non può prescindere dall'analisi delle risorse nel loro complesso e dei singoli titoli di entrata.

Proprio ad essi intendiamo riferire la prima parte della relazione.

3.1 Le risorse utilizzate nei programmi

La tabella sottostante mette a confronto le previsioni definitive e gli accertamenti per titoli dell'entrata. Non è presente il titolo VI, cioè la voce volta a rilevare i servizi per conto terzi che, per la sua natura di "partita di giro", non viene presa in considerazione nè in sede previsionale nè, tanto meno, al momento della rendicontazione.



IL RENDICONTO FINANZIARIO 2015: LA SINTESI DELLE RISORSE	STANZIAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2015	RISCOSSIONI 2015
Entrate tributarie (Titolo I)	13.459.421,18	12.579.626,58	7.689.362,31
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)	8.582.190,04	4.785.288,84	2.593.700,57
Entrate extratributarie (Titolo III)	1.860.991,15	1.529.778,98	1.015.485,92
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV)	38.134.080,93	15.100.453,92	3.046.659,79
Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V)	4.454.053,96	0,00	0,00
TOTALE	66.490.737,26	33.995.148,32	14.345.208,59

3.2 Le risorse di entrata in dettaglio

La tabella del paragrafo precedente propone l'intera politica di acquisizione delle risorse posta in essere dall'amministrazione nell'anno 2015 che, sebbene utile per una visione aggregata, necessita di ulteriori approfondimenti al fine di comprendere la reale capacità dell'ente di fronteggiare, attraverso le risorse acquisite, i programmi di spesa finanziati.

Si procederà ad analizzare le singole categorie di entrata raffrontando, in ciascuna di esse, non solo la previsione con gli accertamenti, ma anche questi ultimi con le riscossioni. In tal modo si potrà sia controllare ex post il rispetto degli equilibri di bilancio già verificati in sede preventiva, sia valutare il grado di monetizzazione delle entrate e cioè la capacità, in particolare per quanto concerne le entrate proprie, di giungere in tempi brevi alla fase della riscossione.

L'analisi condotta confrontando i titoli di entrata costituisce, dunque, un primo livello di verifica che permette di determinare la capacità dell'ente di acquisire risorse da destinare alla realizzazione dei programmi proposti. Un secondo livello di verifica può essere ottenuto confrontando tra loro le categorie di entrata e cercando di trarre conclusioni più approfondite sulla dinamica delle entrate all'interno di ciascun titolo.

A riguardo, al pari di quanto visto nella lettura aggregata, verranno riproposte per ciascuna categoria:

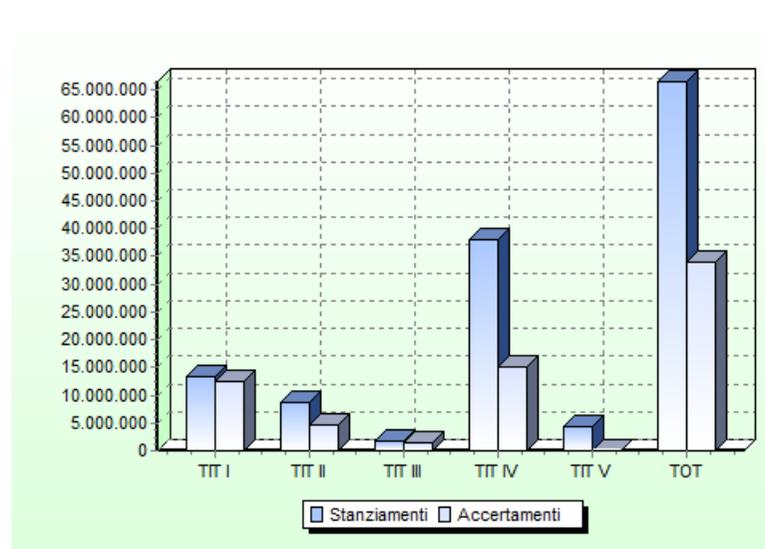
- Gli **stanziamenti definitivi** in grado di evidenziare la previsione finale per ciascuna tipologia di entrata al 30 novembre dell'anno.
La prossimità di detto termine con il 31 dicembre, data di chiusura dell'esercizio, può far presumere che una corretta gestione sia in grado di programmare una pressoché totale eguaglianza tra tale dato e quello successivo (accertamento).
Eventuali scostamenti significativi possono essere giustificati solo da eventi eccezionali e non prevedibili, verificatisi nell'ultimo mese dell'anno.
- Gli **accertamenti di competenza** che rilevano tutte le operazioni di entrata in grado di evidenziare situazioni per le quali entro il termine dell'esercizio sia sorto il diritto alla riscossione da parte dell'ente.

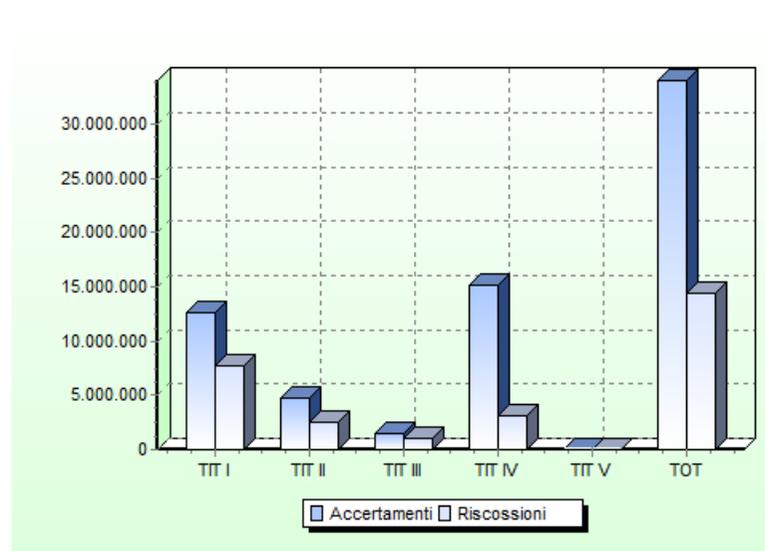
- Le **riscossioni di competenza** che misurano, sempre con riferimento alla gestione di competenza, la capacità di trasformare gli accertamenti in liquidità, portando a conclusione nel corso dello stesso esercizio tutte le fasi dell'entrata.

Trattando delle varie entrate verranno, comunque, evidenziate le differenze riscontrabili tra ciascuna di esse ed il diverso significato "segnalatico" della capacità di riscossione e di accertamento.

ENTRATE 2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO COMPLESSIVA	STANZIAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTATO IN %
Entrate tributarie (Titolo I)	13.459.421,18	12.579.626,58	93,46
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)	8.582.190,04	4.785.288,84	55,76
Entrate extratributarie (Titolo III)	1.860.991,15	1.529.778,98	82,20
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV)	38.134.080,93	15.100.453,92	39,60
Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V)	4.454.053,96	0,00	0,00
TOTALE	66.490.737,26	33.995.148,32	51,13

ENTRATE 2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE COMPLESSIVA	ACCERTAMENTI 2015	RISCOSSIONI 2015	RISCOSSO IN %
Entrate tributarie (Titolo I)	12.579.626,58	7.689.362,31	61,13
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate (Titolo II)	4.785.288,84	2.593.700,57	54,20
Entrate extratributarie (Titolo III)	1.529.778,98	1.015.485,92	66,38
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti (Titolo IV)	15.100.453,92	3.046.659,79	20,18
Entrate derivanti da accensione di prestiti (Titolo V)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	33.995.148,32	14.345.208,59	42,20





3.2.1 Le entrate tributarie

Seguendo una impostazione del tutto analoga a quella prevista nel bilancio di previsione, in questa parte riproporremo le informazioni presenti nella Relazione Previsionale e Programmatica non più in una ottica preventiva pluriennale, quanto cercando di rappresentare, attraverso lo stato di accertamento e di riscossione, la capacità dell'ente di rispettare gli impegni politico-amministrativi presi ad inizio esercizio.

La categoria 01 "Imposte" comprende tutte le forme di prelievo tributario poste in essere dall'ente nel rispetto dei limiti legislativi propri della normativa vigente in materia. In particolare, in essa vengono iscritte, accertate e riscosse le entrate direttamente riferibili all'imposta municipale propria (IMU), alla tassa sui servizi indivisibili, all'imposta sulla pubblicità, all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

E' interessante evidenziare come per la maggior parte di queste imposte i tempi e le modalità di riscossione sono definite dalla legislazione vigente in materia e, pertanto, anche le considerazioni connesse sono in gran parte da correlare ad esse.

La categoria 02, "Tasse", propone i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente, anche se in alcuni casi non direttamente richiesti.

La categoria 03 "Tributi speciali" costituisce una posta residuale in cui sono gestite tutte quelle forme impositive dell'ente non direttamente comprese nelle precedenti.

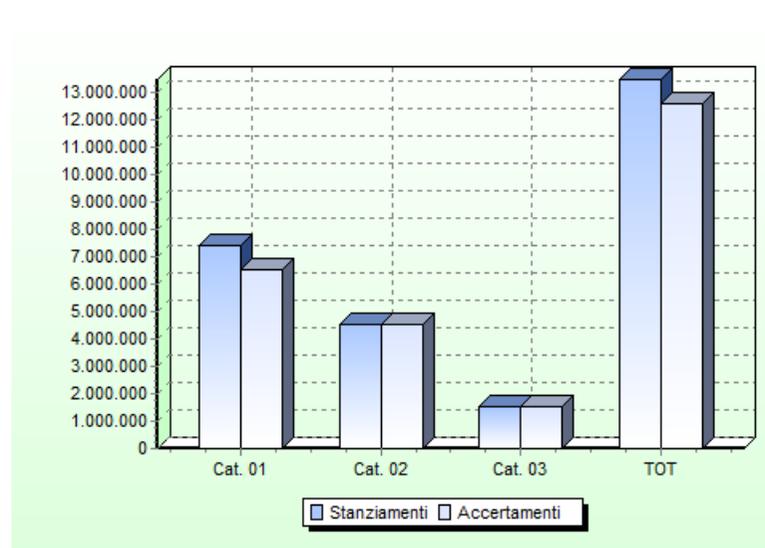
Si tiene a precisare come, con l'approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale e, in particolare, con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 23/2011, il panorama delle entrate tributarie dei comuni ha subito una sostanziale modifica sia in termini quantitativi che qualitativi. Detta riflessione è importante anche al fine di dare spiegazioni a differenze di stanziamento e di accertamento, nelle varie categorie di entrate, rispetto ad anni precedenti. Nella parte finale del paragrafo sono evidenziate le nuove imposte e le variazioni intervenute

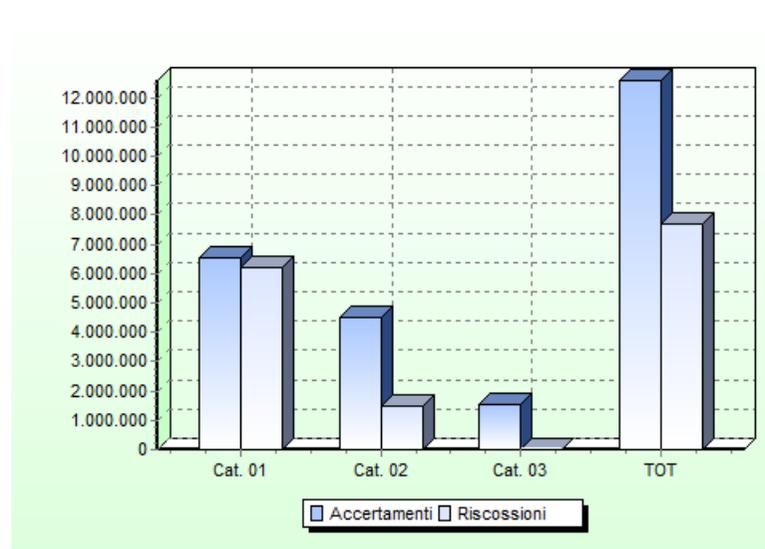
rispetto allo scorso anno.

Le tabelle riportate sintetizzano la capacità di accertamento e di riscossione rispetto a ciascuna di esse.

ENTRATE TRIBUTARIE 2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO	STANZIAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTATO IN %
Imposte (Categoria 1)	7.396.140,32	6.526.188,24	88,24
Tasse (Categoria 2)	4.533.502,41	4.524.698,74	99,81
Tributi speciali ed altre entrate tributarie (Categoria 3)	1.529.778,45	1.528.739,60	99,93
TOTALE	13.459.421,18	12.579.626,58	93,46

ENTRATE TRIBUTARIE 2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE	ACCERTAMENTI 2015	RISCOSSIONI 2015	RISCOSSO IN %
Imposte (Categoria 1)	6.526.188,24	6.198.834,69	94,98
Tasse (Categoria 2)	4.524.698,74	1.471.189,10	32,51
Tributi speciali ed altre entrate tributarie (Categoria 3)	1.528.739,60	19.338,52	1,26
TOTALE	12.579.626,58	7.689.362,31	61,13





Per una lettura più completa dei dati aggregati, sono necessarie ulteriori indicazioni in merito alle modalità con cui l'ente procede all'accertamento ed alla riscossione delle entrate indicate. Innanzitutto è d'uopo precisare che per le entrate tributarie riscosse in autoliquidazione dai contribuenti l'accertamento dell'entrata avviene sulla base dell'effettivo incasso. A tal fine sia per l'Imu che per la Tasi sono stati considerati gli incassi pervenuti entro i termini di predisposizione del rendiconto e imputati nel 2015.

In particolare:

- **I.M.U.**

L'imposta, originariamente prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 23/2011 sul c.d. federalismo municipale, si caratterizzava nella prima formulazione dalla esclusione dal suo campo di applicazione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze. A causa delle note difficoltà della finanza pubblica, con la L. n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011, se ne dispose l'anticipazione rispetto al 2014 dell'entrata in vigore, seppur in forma "sperimentale", estendendone l'applicazione anche all'abitazione principale ed alle relative pertinenze. La Legge di stabilità 2014 pone fine al carattere sperimentale del tributo il quale, sulla base delle previsioni dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, diviene la versione permanente ripristinando, nel contempo, l'esclusione per l'abitazione principale.

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno 2015, è stato pari a € 3.850.145,00.

Nella parte spese è stata impegnata la somma di € 3.000,00 per eventuali rimborsi di Ici di anni precedenti.

- **T.A.S.I.**

Per tutto l'anno 2015 è stata estesa la possibilità di applicare la maggiorazione TASI: l'aliquota di tale maggiorazione, detta anche superTasi, è pari allo 0.8 per mille. Per tutto il 2015 i comuni hanno potuto scegliere di applicare la maggiorazione solo sull'abitazione principale portando l'aliquota massima al 3,3 per mille oppure tutta sugli altri immobili, salendo all'11,4 per mille. In alternativa è facoltà del comune di ripartire l'aumento dello 0.8 per mille tra l'abitazione principale e gli altri immobili.

La disciplina vigente nel 2015 ha consentito pertanto di aumentare ulteriormente il gettito del carico tributario sugli immobili diversi dalle abitazioni principali (secondo case, negozi, capannoni industriali, alberghi, uffici, centri commerciali, ecc.) fino al raggiungimento del limite

complessivo combinato fra IMU e TASI dell'11,4 per mille.

Nel nostro comune il sistema tariffario TASI non prevede la maggiorazione TASI.

E' stata accertata per € 1.226.156,40.

- **TARI**

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014 in sostituzione della TARES.

Il presupposto per l'applicazione della TARI, del tutto simile alla TARES, conferma anche per il nuovo tributo la natura presuntiva del prelievo, in quanto legato non alla effettiva produzione di rifiuti o all'utilizzo dei servizi, ma solo alla loro potenzialità e, quindi, alla ipotetica fruizione di un servizio.

Il gettito della risorsa è pari ad € 4.366.293,74.

- **ADDIZIONALE IRPEF**

L'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, dal D.Lgs. n. 360/1998 prevedendo il pagamento dell'imposta per tutti i contribuenti su una base imponibile costituita dai redditi soggetti a Irpef.

Nell'anno 2015 non è stata deliberata alcuna modifica.

Il gettito complessivo accertato nell'anno 2015 è stato pari a € 1.446.192,67.

- **FONDO DI SOLIDARIETA'**

Il Fondo di solidarietà, introdotto dall'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012, ha sostituito nell'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio .

La previsione definitiva (comunicataci attraverso il sistema dei trasferimenti del Ministero dell'interno - Finanza Locale) nel bilancio 2015 è pari a € ..1.526.778,45.

3.2.2 Le entrate da trasferimenti dello Stato, della regione e di altri enti

I trasferimenti di parte corrente, secondo la volontà del legislatore, devono garantire i servizi locali indispensabili e concorrono, insieme con le altre entrate proprie, a garantire la copertura delle spese correnti.

Con l'introduzione del nuovo "federalismo fiscale" il consolidato sistema dei trasferimenti erariali ha subito, per la prima volta, nell'anno 2011 una completa e sostanziale revisione.

Per le entrate del Titolo II valgono le stesse riflessioni effettuate per quelle del Titolo I. In particolare, con l'introduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 sostituito con il Fondo di Solidarietà), iscritto nella cat. 3 del Titolo I e la contestuale soppressione dei trasferimenti erariali, le voci del Titolo II cat. 01 si sono fortemente ridimensionate in quanto comprendono oggi esclusivamente l'ex Fondo sviluppo investimenti e i trasferimenti erariali eventualmente non fiscalizzati.

I valori riportati nella tabella sottostante, con riferimento a quelli dello Stato sono stati accertati sulla base delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno. Questi, infatti, trovano immediato accertamento da parte dell'ente risultando certi nel "quantum".

Non altrettanto potremmo dire, invece, sui tempi di riscossione, essendo gli stessi collegati al raggiungimento del limite minimo di liquidità che risulta influenzato anche dalle altre entrate dell'ente.

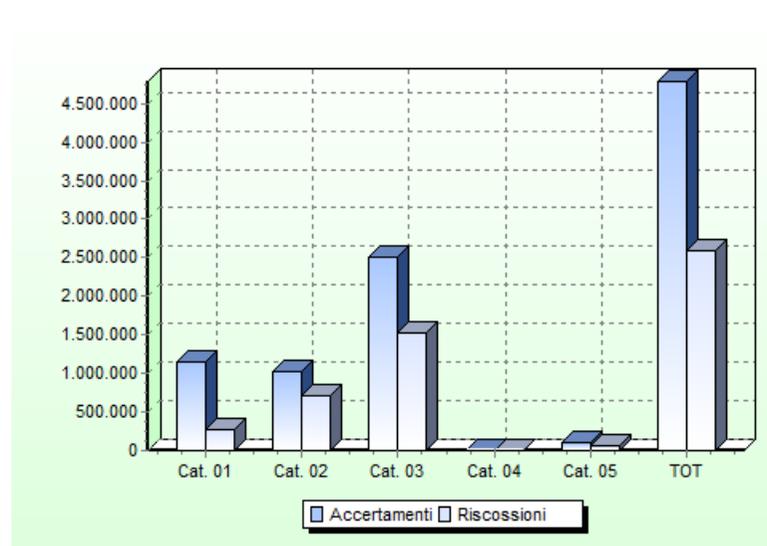
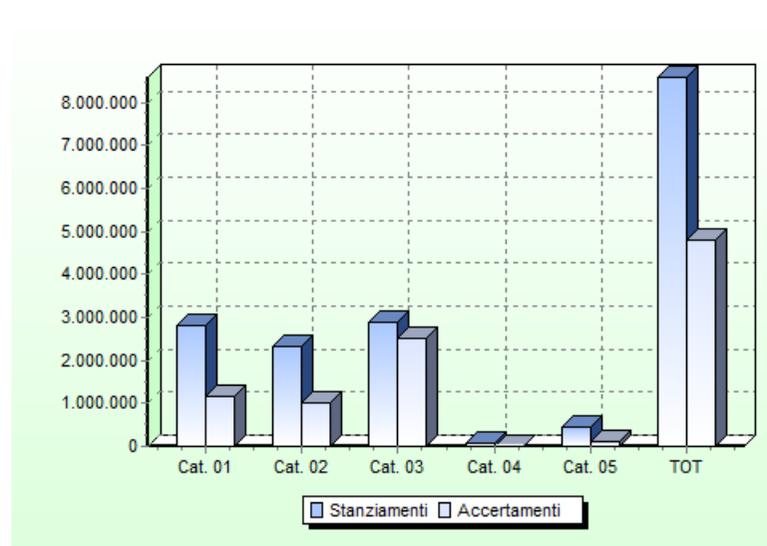
Pertanto, la capacità di riscossione della categoria dipende in primo luogo da disposizioni legislative estranee alla volontà dell'ente.

Le altre categorie del titolo II delle Entrate rilevano le somme erogate da altri soggetti pubblici o privati, finalizzate alla realizzazione di specifiche iniziative. Il mancato accertamento delle somme trova immediato riflesso nei minori impegni di spesa corrente e, quantunque sintomatico di una previsione non corretta, non produce effetti sul bilancio dei programmi.

Gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni, invece, sono imputabili generalmente alla non ancora avvenuta rendicontazione delle somme o alla mancata conclusione del programma correlato.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO	STANZIAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTATO IN %
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	2.813.696,64	1.151.730,90	40,93
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	2.338.491,23	1.028.086,94	43,96
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	2.898.381,17	2.500.733,60	86,28
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	78.000,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	453.621,00	104.737,40	23,09
TOTALE	8.582.190,04	4.785.288,84	55,76

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI 2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE	ACCERTAMENTI 2015	RISCOSSIONI 2015	RISCOSSO IN %
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.151.730,90	276.379,33	24,00
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	1.028.086,94	711.150,48	69,17
Contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	2.500.733,60	1.533.455,36	61,32
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	104.737,40	72.715,40	69,43
TOTALE	4.785.288,84	2.593.700,57	54,20



Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:

- **TRASFERIMENTI DALLO STATO**

Nel rispetto di quanto comunicato sul sito Internet del Ministero dell'Interno, ed alla luce delle modifiche intervenute nel corso dell'anno 2014, l'ente ha proceduto ad accertare:

- fondo sviluppo investimenti per €.68.334,44
- altri trasferimenti non fiscalizzati per €.163.763,37

- **TRASFERIMENTI DALLA REGIONE**

Con riferimento ai Trasferimenti regionali, le principali entrate accertate sono state le seguenti:

Descrizione	Importo
settore sociale	727.233,62

3.2.3 Le entrate extratributarie

Le entrate riportate nel titolo III evidenziano le risorse proprie dell'ente determinate dai proventi per servizi pubblici e per utilizzo di beni, oltre che da interessi attivi, da utili e da entrate diverse.

In particolare nella categoria 1 sono state accertate e riscosse le somme dei servizi pubblici nel rispetto delle tariffe approvate con apposita deliberazione allegata al bilancio di previsione.

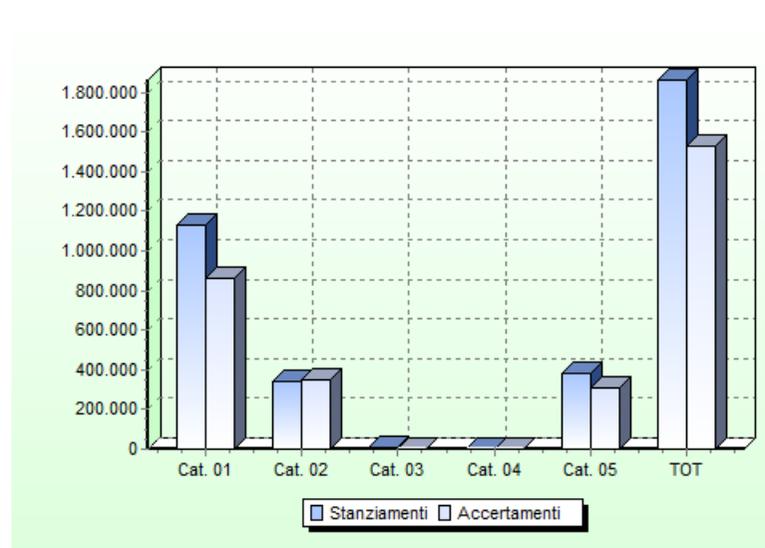
La categoria 2 comprende tutte le entrate accertate derivanti dalla gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile dell'ente locale; in particolare in essa trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati, dei terreni, i sovraccanoni sulle concessioni per le deviazioni d'acqua per la produzione della forza motrice, i censi, i canoni, ecc..

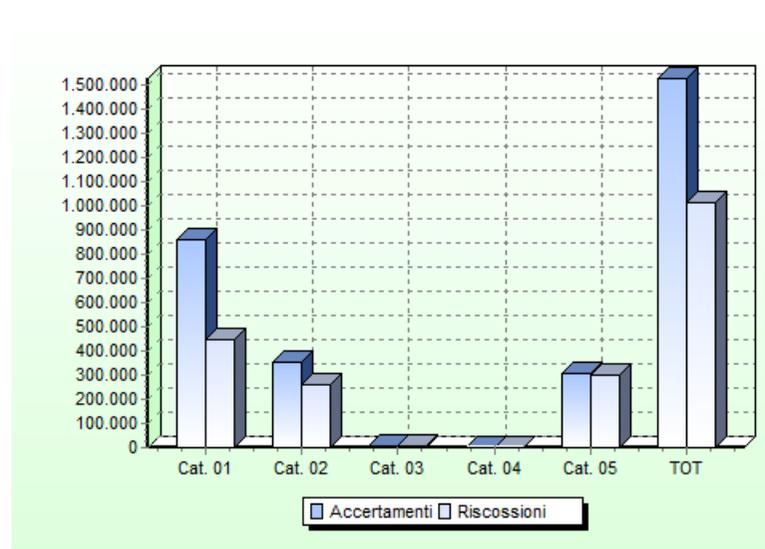
Per queste categorie, di norma, la capacità di accertamento e di riscossione dovrebbero essere particolarmente elevate misurando servizi e prestazioni a corrispettivo anticipato o, al massimo, con scadenza molto prossima.

Gli interessi attivi, se presenti, sono supportati da adeguata documentazione; lo stesso può dirsi per gli eventuali utili percepiti da società controllate o collegate.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO	STANZIAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTATO IN %
Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1)	1.130.564,21	863.235,65	76,35
Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2)	338.628,06	352.729,57	104,16
Proventi finanziari (Categoria 3)	7.000,00	4.000,75	57,15
Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Categoria 4)	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi (Categoria 5)	384.798,88	309.813,01	80,51
TOTALE	1.860.991,15	1.529.778,98	82,20

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE	ACCERTAMENTI 2015	RISCOSSIONI 2015	RISCOSSO IN %
Proventi dei servizi pubblici (Categoria 1)	863.235,65	445.579,07	51,62
Proventi gestione patrimoniale (Categoria 2)	352.729,57	263.082,24	74,58
Proventi finanziari (Categoria 3)	4.000,75	3.488,18	87,19
Proventi per utili da aziende speciali e partecipate, dividendi di società (Categoria 4)	0,00	0,00	0,00
Proventi diversi (Categoria 5)	309.813,01	303.336,43	97,91
TOTALE	1.529.778,98	1.015.485,92	66,38





Tra le principali entrate relative a questo titolo si segnalano:

- **SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA (ART. 208)**

Il provento è destinato agli interventi di spesa per le finalità di cui al comma 4, art. 208, del codice della strada.

La previsione definitiva nel bilancio 2015 è pari a € 145.000 ed è stata accertata per € 123.720,24 e sono stati destinati con atto G.C. n. 87. del 04.08.2015.

- **COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche)**

Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 (articolo come modificato dalla Legge 23/12/98 n. 448), il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

La previsione definitiva nel bilancio 2015 è pari a € 225.000,00 ed è stata accertata per € 247.026,31.

- **CANONE per l'installazione di mezzi pubblicitari**

Il Comune ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 (articolo come modificato dalla Legge 23/12/98 n. 448), il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari

La previsione definitiva nel bilancio 2015 è pari a € 15.000,00. ed è stata accertata per € 12.581,98.

3.2.4 I trasferimenti in conto capitale

Nel titolo IV l'ente ha provveduto ad accertare le somme relative a tipologie di entrata, quali le alienazioni di beni ed i contributi e trasferimenti in c/capitale distinti a seconda del soggetto erogante.

Nella voce "Alienazione di beni patrimoniali" (categoria 1) vengono esposti accertamenti e riscossioni di competenza derivanti da alienazioni di beni immobili, mobili patrimoniali e relativi diritti reali, da concessioni di beni demaniali e da alienazioni di beni patrimoniali diversi, quali l'affrancazione di censi, canoni, livelli, ecc..

La voce "Trasferimenti di capitale dallo Stato" (categoria 2) comprende i trasferimenti ordinari e straordinari da parte dello Stato in conto capitale. In particolare, in essa sono accertati gli importi relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti, al fondo nazionale speciale per gli investimenti, oltre ad altri contributi specifici finalizzati alla realizzazione di lavori pubblici. Gli importi accertati nel bilancio sono stati acquisiti dal sito Internet del Ministero dell'Interno. Per quanto concerne le riscossioni di dette somme si rimanda a quanto già detto trattando dei trasferimenti di parte corrente da parte dello Stato.

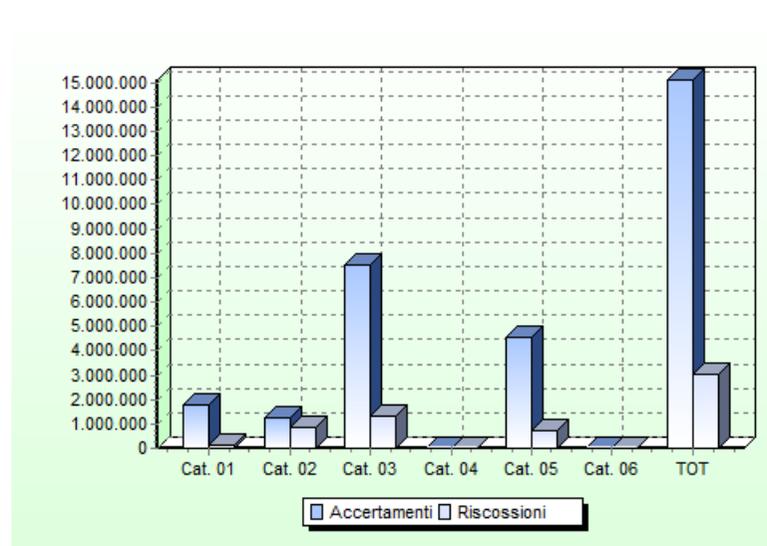
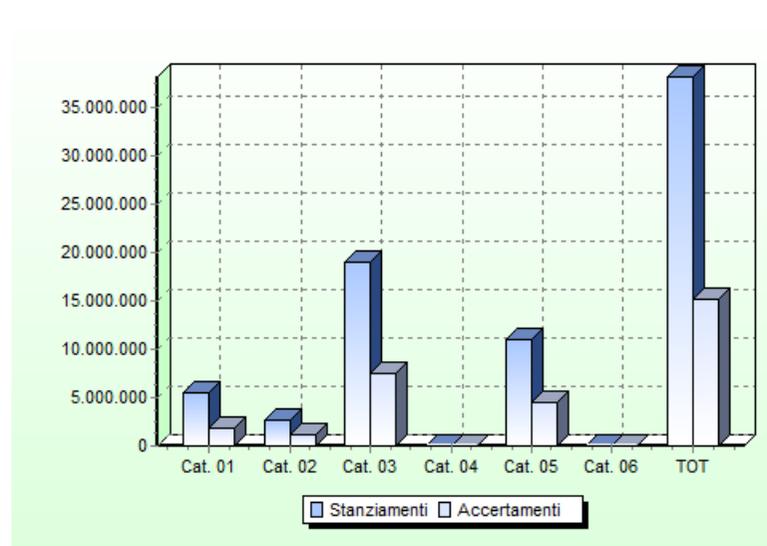
Le categorie 3 e 4 riportano i trasferimenti concessi in conto capitale per la realizzazione di investimenti sia ordinari che straordinari da parte della regione, di altri comuni e della provincia. Anche per essi l'accertamento è stato possibile a seguito di comunicazione dell'ente erogante.

Infine, nei "Trasferimenti di capitale da altri soggetti" (categoria 5) hanno trovato accertamento le erogazioni di somme quali contributi in conto capitale da parte di soggetti non classificabili come enti pubblici. In particolare, rientrano in questa voce i proventi delle concessioni edilizie, le sanzioni urbanistiche, nonché i trasferimenti straordinari di capitali da altri soggetti.

Gli scostamenti tra accertamenti e riscossioni sono imputabili soprattutto a rateizzazioni dei pagamenti, come previsto dalla normativa vigente.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO	STANZIAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTATO IN %
Alienazioni di beni patrimoniali (Categoria 1)	5.434.411,18	1.757.767,68	32,35
Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2)	2.647.546,46	1.228.503,29	46,40
Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3)	19.006.444,47	7.547.707,45	39,71
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Categoria 4)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5)	11.045.678,82	4.566.475,50	41,34
Riscossioni di crediti (Categoria 6)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	38.134.080,93	15.100.453,92	39,60

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2015: ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE	ACCERTAMENTI 2015	RISCOSSIONI 2015	RISCOSSO IN %
Alienazioni di beni patrimoniali (Categoria 1)	1.757.767,68	142.959,92	8,13
Trasferimenti di capitale dallo Stato (Categoria 2)	1.228.503,29	829.108,07	67,49
Trasferimenti di capitale dalla regione (Categoria 3)	7.547.707,45	1.326.340,04	17,57
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (Categoria 4)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti (Categoria 5)	4.566.475,50	748.251,76	16,39
Riscossioni di crediti (Categoria 6)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	15.100.453,92	3.046.659,79	20,18



3.2.5 Le accensioni di prestiti

Il titolo V dell'entrata è quello che, in termini aggregati, sintetizza l'attivazione del programma annuale degli investimenti dell'ente.

La realizzazione degli investimenti, iscritti nel titolo II della Spesa, necessita di adeguate risorse di entrata in grado di assicurare un equilibrio finanziario tra fonti ed impegni. Il legislatore raggruppa tali somme per categorie, distinguendole in base alla durata temporale del prestito e in base al soggetto finanziatore.

Le entrate del titolo V sono rappresentate da anticipazioni di cassa, finanziamenti a breve, assunzione di mutui e prestiti ed emissione di prestiti obbligazionari.

Le tabelle sottostanti consentono, attraverso un confronto tra previsioni, accertamenti e riscossioni, di trarre attendibili conclusioni sull'attività di investimento posta in essere. A riguardo si ricorda che l'appalto di un'opera è subordinato alla preventiva acquisizione delle fonti di finanziamento.

Diverse sono le motivazioni che spingono l'ente a preferire alcune fonti rispetto ad altre. In generale, i criteri in base ai quali l'amministrazione imposta le proprie scelte di indebitamento risultano i seguenti:

- a) *assicurare l'omogeneità tra durata del prestito ed ammortamento del bene;*
- b) *ricercare forme di finanziamento economiche e flessibili nel rispetto delle esigenze realizzative da conseguire;*
- c) *assicurare celerità al processo di acquisizione delle risorse.*

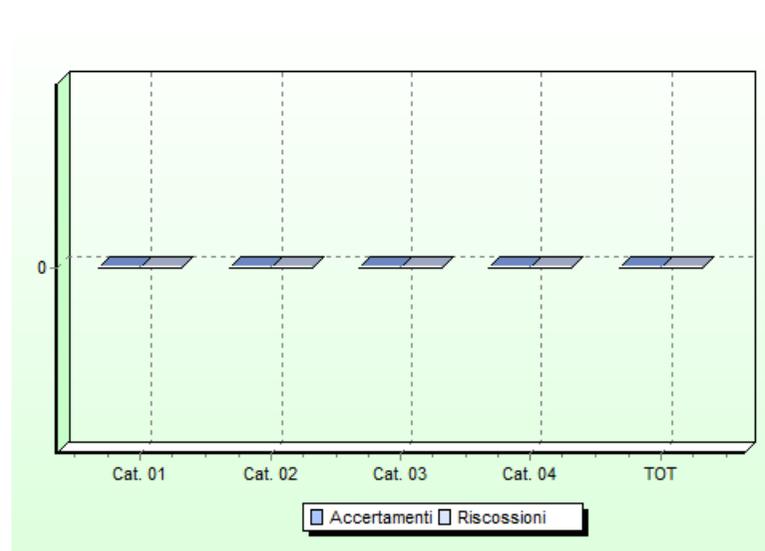
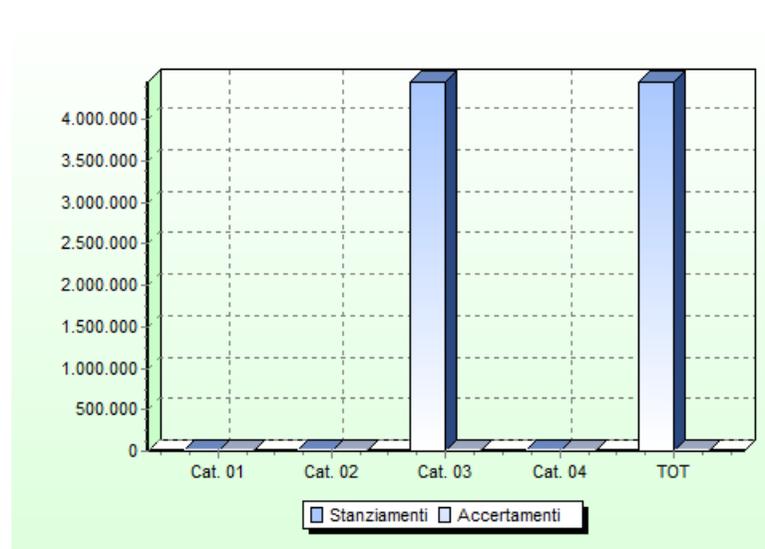
Le voci "Anticipazioni di cassa" (categoria 1) e "Finanziamenti a breve" (categoria 2) si riferiscono ai prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti, ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di cassa. Esse, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del Bilancio investimenti, ma a quello del Bilancio movimenti di fondi.

Le categorie 3 e 4, invece, riportano le risorse destinate al finanziamento degli investimenti e vengono differenziate in base alla diversa natura della fonte.

Nella categoria 3 trovano allocazione i mutui accesi con istituti di credito o con la Cassa DD.PP.; in quella n. 4 sono riportati gli accertamenti per eventuali emissioni di titoli obbligazionari (BOC).

ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2015 ANALISI DELLA CAPACITA' DI ACCERTAMENTO	STANZIAMENTI 2015	ACCERTAMENTI 2015	ACCERTATO IN %
Anticipazioni di cassa (Categoria 1)	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine (Categoria 2)	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3)	4.454.053,96	0,00	0,00
Emissioni di prestiti obbligazionari (Categoria 4)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.454.053,96	0,00	0,00

ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI 2015 ANALISI DELLA CAPACITA' DI RISCOSSIONE	ACCERTAMENTI 2015	RISCOSSIONI 2015	RISCOSSO IN %
Anticipazioni di cassa (Categoria 1)	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti a breve termine (Categoria 2)	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti (Categoria 3)	0,00	0,00	0,00
Emissioni di prestiti obbligazionari (Categoria 4)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00



4 ANALISI DEI PROGRAMMI

4.1 Il quadro generale delle somme impiegate

La lettura della gestione per programmi non può prescindere da una valutazione complessiva rivolta ai principali aggregati di spesa che, ripartiti opportunamente secondo le modalità decise dall'ente, determinano la percentuale di realizzazione di ciascuno di essi.

La lettura della gestione 2015 per "programmi", pertanto, propone, così come fatto in precedenza per l'entrata, la spesa per macroaggregati, cioè distinta per titoli secondo l'impostazione prevista dal D.P.R. n. 194/96.

L'analisi di ciascun titolo delle previsioni definitive, degli impegni e dei pagamenti di competenza, di concerto con quella delle entrate vista in precedenza, fornisce ulteriori informazioni sull'attività posta in essere dall'ente, utili per comprendere lo stato di realizzazione dei singoli programmi.

4.2 I programmi della Relazione Previsionale e Programmatica

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il nostro legislatore considera la Relazione Previsionale e Programmatica un documento che riveste notevole importanza nella definizione degli indirizzi dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche.

Nella nuova configurazione delle amministrazioni pubbliche l'atto che consiste nella concreta manifestazione giornaliera delle scelte di gestione è divenuto uno strumento destinato a realizzare le attività necessarie a conseguire obiettivi predeterminati.

Gli obiettivi, a loro volta, costituiscono una ulteriore definizione dell'attività programmatica definita già nei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica, in cui sono state evidenziate preventivamente le azioni ed i programmi da realizzare nel corso dell'anno e del triennio.

Volendo esplicitare le indicazioni poste a tal riguardo dall'ordinamento finanziario, il programma può essere definito come un insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare finalità di interesse generale della comunità locale di riferimento, quali servizi pubblici, opere pubbliche, ecc., nei settori di competenza dell'ente.

Ne consegue che non soltanto le opere pubbliche sono oggetto del programma, ma anche le altre attività poste in essere dall'ente, quali quelle relative all'assetto ed alla gestione del territorio, allo sviluppo economico della comunità locale, ai servizi sociali, alla pubblica istruzione, ecc..

Il progetto costituisce l'eventuale articolazione del programma ed è definito come insieme di iniziative, attività ed interventi diretti a realizzare gli obiettivi del programma. Con la definizione dei progetti il programma viene suddiviso in blocchi o parti elementari, in modo da facilitarne la programmazione delle fasi ed il controllo degli scostamenti rispetto all'andamento del programma. La realizzazione del progetto rappresenta, quindi, un passo verso la completa attuazione del programma cui il progetto medesimo si riferisce.

Partendo dall'analisi della Relazione Previsionale e Programmatica è possibile leggere le spese previste nel bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nei programmi e progetti di gestione.

A questa intendiamo riferirci nella parte finale del lavoro.

Il confronto tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi, riclassificati per programmi e progetti, oltre a fornire un quadro fedele degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni poste, diventa un fattore determinante per tracciare con maggiore sicurezza il prevedibile andamento futuro del programma.

In questo paragrafo si vuole misurare l'azione amministrativa, valutandone l'efficacia della gestione attraverso il confronto dei risultati raggiunti con i programmi previsti, tenendo conto dei costi sostenuti per il perseguimento degli stessi.

Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito di una riaggregazione per programmi, nella tabella sottostante.

Essa presenta l'intera attività programmata e realizzata proponendola attraverso i valori contabili come segue:

a) La prima colonna riporta la denominazione dei programmi così come presenti nella Relazione Previsionale e Programmatica approvata all'inizio dell'esercizio dal consiglio comunale dell'ente.

b) La seconda si riferisce agli stanziamenti definitivi di spesa assegnati a ciascuno di essi. Questi misurano l'entità del programma permettendo dei confronti quantitativi con i rimanenti.

Si vuole sottolineare, comunque, che la dimensione assoluta in termini monetari non sempre costituisce un indicatore sufficientemente selettivo potendo, in alcuni casi, sviare la valutazione complessiva su alcuni di essi. In realtà appare molto più interessante confrontare ciascuna previsione con gli impegni e con i pagamenti.

c) La terza colonna riporta gli impegni di spesa della gestione di competenza dimostrando l'ammontare di spesa attivata tenendo conto della previsione.

d) La quarta colonna, infine, riporta il valore complessivo dei pagamenti effettuati sugli impegni della colonna precedente. Anche questo valore appare interessante, misurando la celerità di azione della "macchina comunale".

RIEPILOGO GENERALE DELLA SPESA 2015 ARTICOLATA PER PROGRAMMI	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	16.946.511,40	7.636.790,36	3.282.102,24
GIUSTIZIA	0,00	0,00	0,00
POLIZIA LOCALE	1.243.326,50	1.132.297,99	953.004,84
ISTRUZIONE PUBBLICA	5.484.960,68	1.415.697,56	753.654,24
CULTURA E BENI CULTURALI	764.022,99	604.613,90	383.590,98
SPORT E RICREAZIONE	252.602,76	86.703,88	13.947,20
TURISMO	1.044.355,26	37.272,45	35.759,65
VIABILITA' E TRASPORTI	6.572.639,28	3.063.848,19	1.546.366,31
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	34.618.103,52	6.951.317,31	3.238.827,87
SETTORE SOCIALE	11.662.244,39	4.917.548,69	2.836.737,40
SVILUPPO ECONOMICO	148.206,84	134.372,88	42.474,32
SERVIZI PRODUTTIVI	0,00	0,00	0,00
Totale programmazione	78.736.973,62	25.980.463,21	13.086.465,05

5 ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

L'analisi conclusiva è quella relativa ad un approfondimento dei singoli programmi. Per ciascuno di essi verranno effettuate delle aggregazioni volte ad evidenziare alcuni valori segnaletici.

L'analisi da condurre, tuttavia, non può fermarsi alla mera lettura di alcuni scostamenti rispetto a quanto stanziato, impegnato o pagato. Ogni singolo programma deve essere valutato nelle finalità, nei presupposti, nonché nelle risorse e nella possibilità di gestirle.

Non si può certo ritenere incapace un'amministrazione che abbia previsto alcuni investimenti finanziati con fondi regionali o statali, i quali poi non sono stati erogati oppure erogati in misura inferiore a quella attesa.

Né può esprimersi un giudizio negativo qualora la realizzazione di un programma dipenda da concessioni amministrative o altri fatti burocratici non imputabili all'ente stesso.

Vanno ancora considerate le eventuali variazioni di programma che potrebbero aver indotto l'Esecutivo a conseguire con maggiore enfasi un obiettivo, perché le condizioni si sono rivelate più propizie a discapito di altri obiettivi di minore facilità di conseguimento.

E' da considerare, altresì, la necessità di variazioni di programmi per il verificarsi di fattori contingenti o per la consapevolezza di talune esigenze della collettività che hanno indotto la Giunta a perseguire un programma piuttosto che un altro.

Tutte queste considerazioni vanno tenute presenti all'atto della valutazione a consuntivo dell'operato dell'amministrazione, al fine di evitare di dare giudizi affrettati e, soprattutto, non corrispondenti alla realtà.

Nel proseguo, presenteremo singolarmente i contenuti di ciascun programma.

In particolare verranno confrontati la previsione, l'impegno ed il pagamento riferibili al singolo programma con i corrispondenti valori complessivi ottenuti considerando l'insieme dei programmi della Relazione Previsionale e Programmatica.

Dal suddetto confronto si evince il peso che ciascuno di essi assume, in termini monetari, rispetto all'intera attività riportata e riaggregata secondo i modelli ministeriali del D.P.R. n. 194/96.

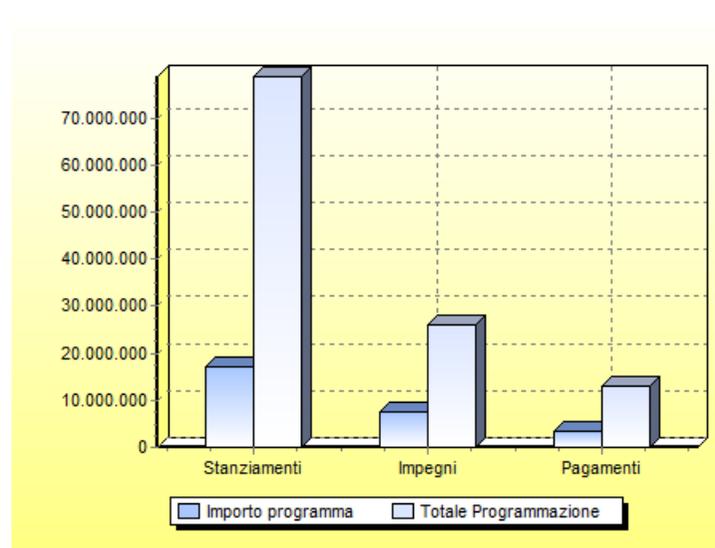
Un secondo aspetto preso in considerazione è rappresentato dalla combinazione degli impegni di spesa nei tre titoli all'interno del programma.

Questa seconda analisi, anche se può apparire una informazione non selettiva, permette interessanti valutazioni sulla natura dei programmi, distinguendo quelli orientati alla gestione corrente da altri diretti alla realizzazione di investimenti.

Inoltre, nel caso in cui il valore complessivo venga frazionato in alcune componenti fondamentali, è possibile ottenere ulteriori informazioni utili per trarre un giudizio complessivo sull'operato dell'assessore di riferimento e del dirigente.

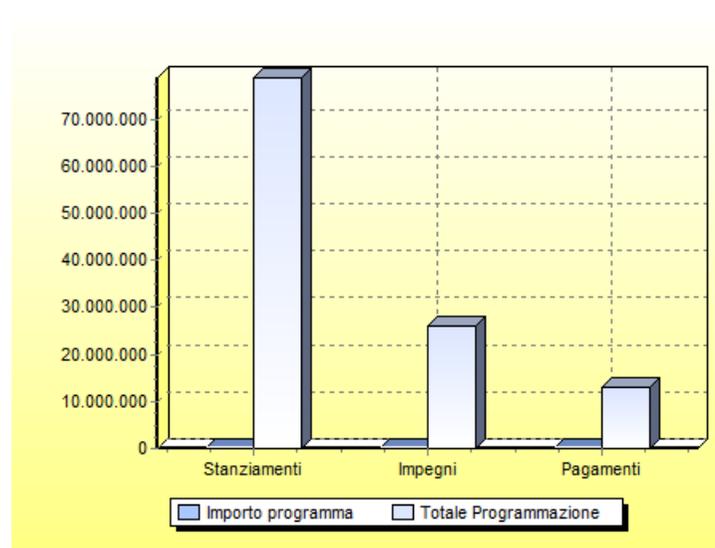
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE c=(a/b)%
STANZIAMENTI	16.946.511,40	78.736.973,62	21,52
IMPEGNI	7.636.790,36	25.980.463,21	29,39
PAGAMENTI	3.282.102,24	13.086.465,05	25,08

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	8.021.791,80	4.535.792,27	3.212.281,14
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	8.409.041,78	2.598.668,22	69.821,10
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	515.677,82	502.329,87	0,00



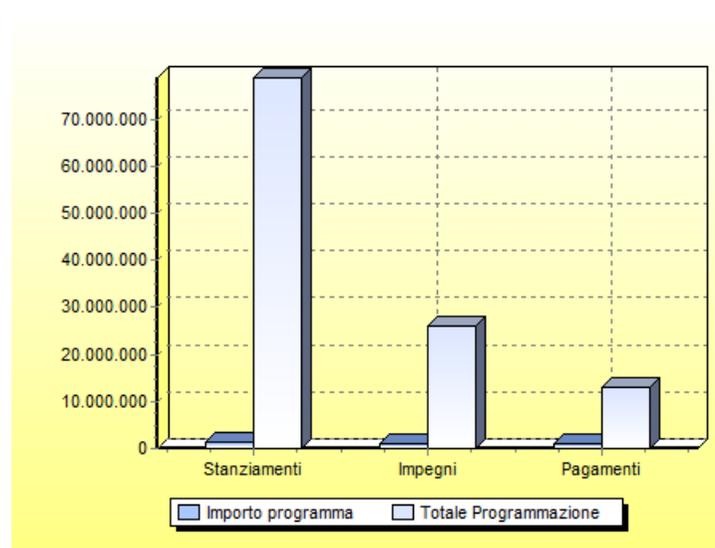
GIUSTIZIA	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE c=(a/b)%
STANZIAMENTI	0,00	78.736.973,62	0,00
IMPEGNI	0,00	25.980.463,21	0,00
PAGAMENTI	0,00	13.086.465,05	0,00

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	0,00	0,00	0,00



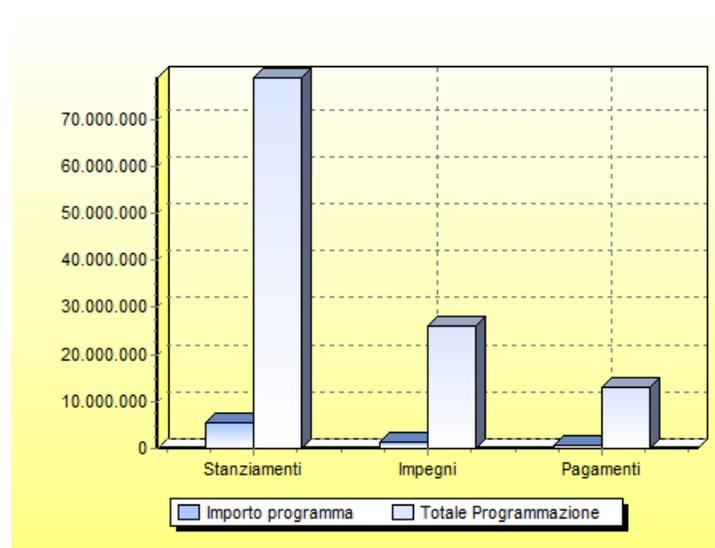
POLIZIA LOCALE	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE c=(a/b)%
STANZIAMENTI	1.243.326,50	78.736.973,62	1,58
IMPEGNI	1.132.297,99	25.980.463,21	4,36
PAGAMENTI	953.004,84	13.086.465,05	7,28

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	1.162.326,50	1.081.297,99	953.004,84
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	81.000,00	51.000,00	0,00
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	0,00	0,00	0,00



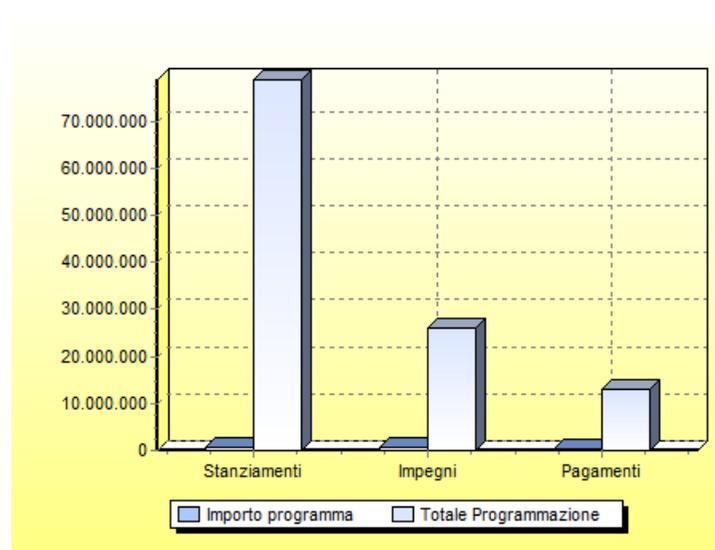
ISTRUZIONE PUBBLICA	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
STANZIAMENTI	5.484.960,68	78.736.973,62	6,97
IMPEGNI	1.415.697,56	25.980.463,21	5,45
PAGAMENTI	753.654,24	13.086.465,05	5,76

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	1.206.887,84	1.012.806,79	536.373,47
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	4.278.072,84	402.890,77	217.280,77
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	0,00	0,00	0,00



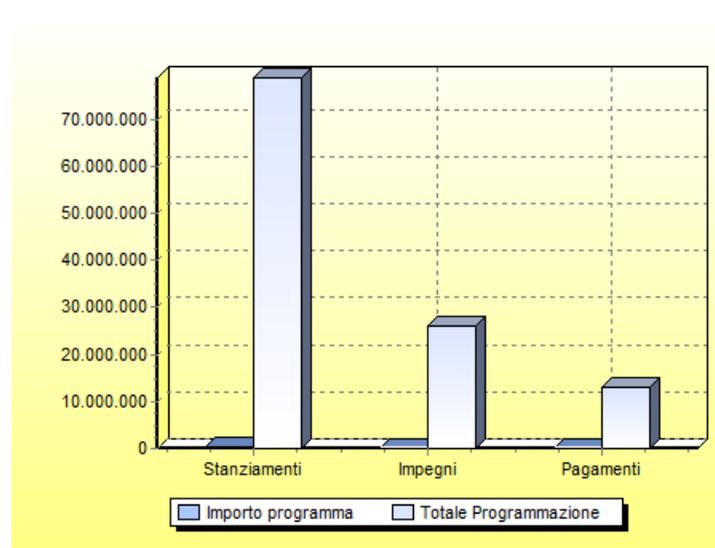
CULTURA E BENI CULTURALI	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE c=(a/b)%
STANZIAMENTI	764.022,99	78.736.973,62	0,97
IMPEGNI	604.613,90	25.980.463,21	2,33
PAGAMENTI	383.590,98	13.086.465,05	2,93

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	383.103,50	325.981,54	187.580,78
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	380.919,49	278.632,36	196.010,20
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	0,00	0,00	0,00



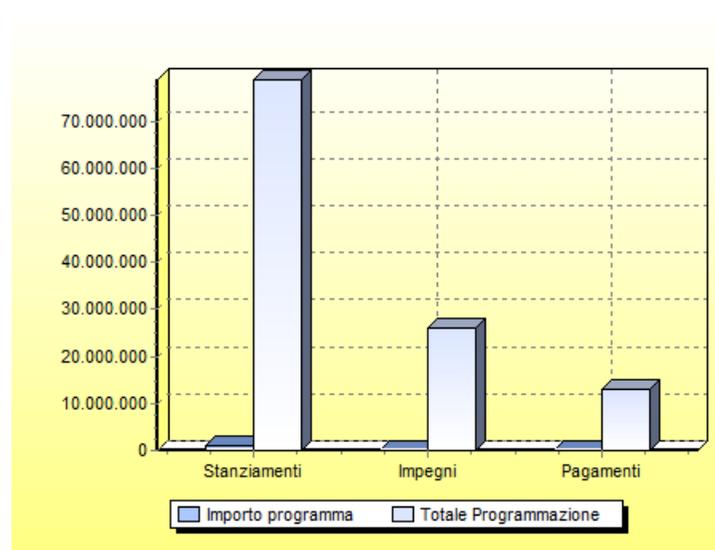
SPORT E RICREAZIONE	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE c=(a/b)%
STANZIAMENTI	252.602,76	78.736.973,62	0,32
IMPEGNI	86.703,88	25.980.463,21	0,33
PAGAMENTI	13.947,20	13.086.465,05	0,11

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	91.440,25	79.644,14	12.710,81
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	161.162,51	7.059,74	1.236,39
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	0,00	0,00	0,00



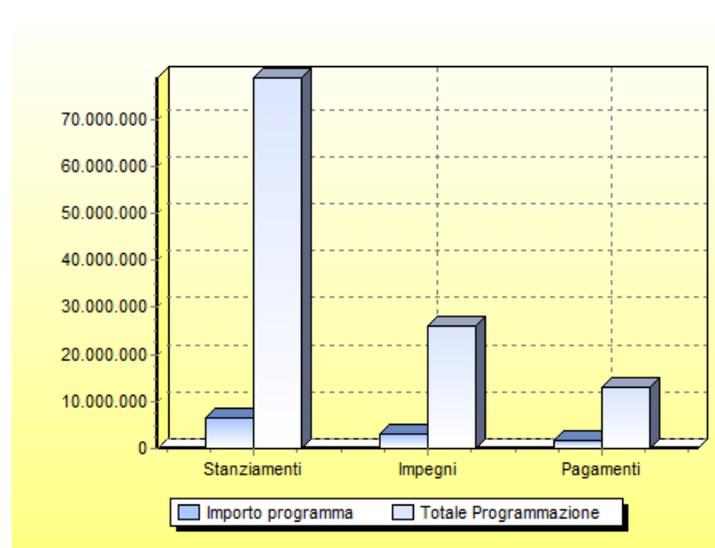
TURISMO	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE c=(a/b)%
STANZIAMENTI	1.044.355,26	78.736.973,62	1,33
IMPEGNI	37.272,45	25.980.463,21	0,14
PAGAMENTI	35.759,65	13.086.465,05	0,27

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	44.355,26	37.272,45	35.759,65
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	0,00	0,00	0,00



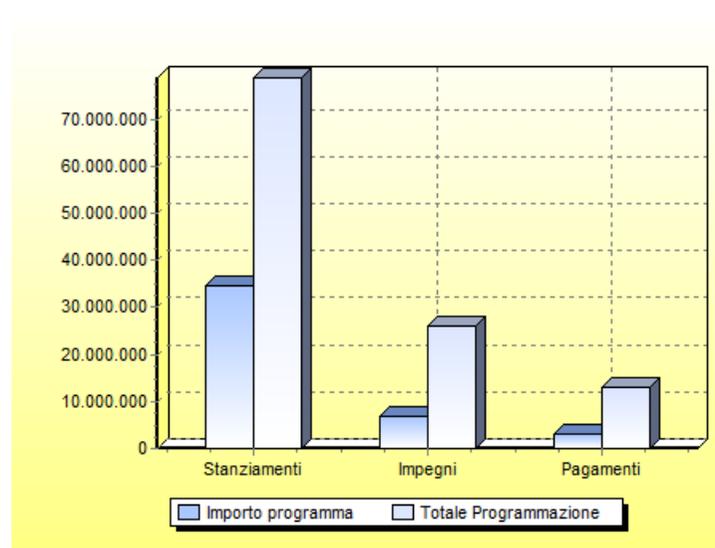
VIABILITA' E TRASPORTI	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE c=(a/b)%
STANZIAMENTI	6.572.639,28	78.736.973,62	8,35
IMPEGNI	3.063.848,19	25.980.463,21	11,79
PAGAMENTI	1.546.366,31	13.086.465,05	11,82

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	1.142.157,63	1.111.621,19	314.317,69
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	5.430.481,65	1.952.227,00	1.232.048,62
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	0,00	0,00	0,00



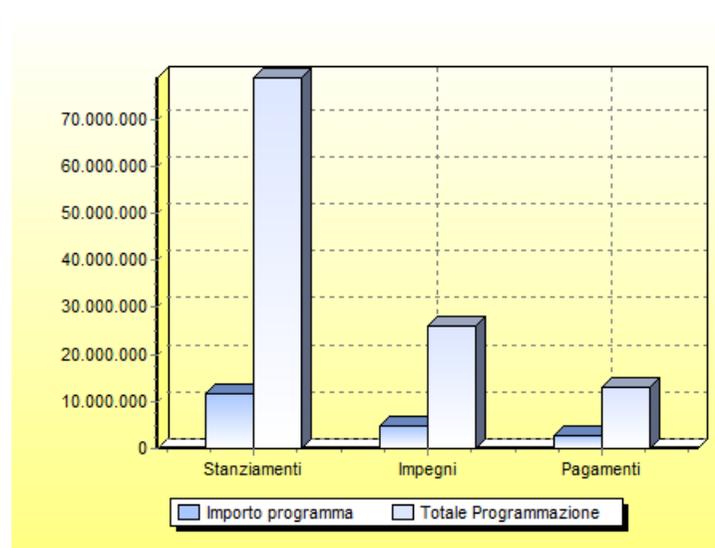
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE c=(a/b)%
STANZIAMENTI	34.618.103,52	78.736.973,62	43,97
IMPEGNI	6.951.317,31	25.980.463,21	26,76
PAGAMENTI	3.238.827,87	13.086.465,05	24,75

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	6.564.493,83	5.427.166,98	2.621.861,91
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	28.053.609,69	1.524.150,33	616.965,96
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	0,00	0,00	0,00



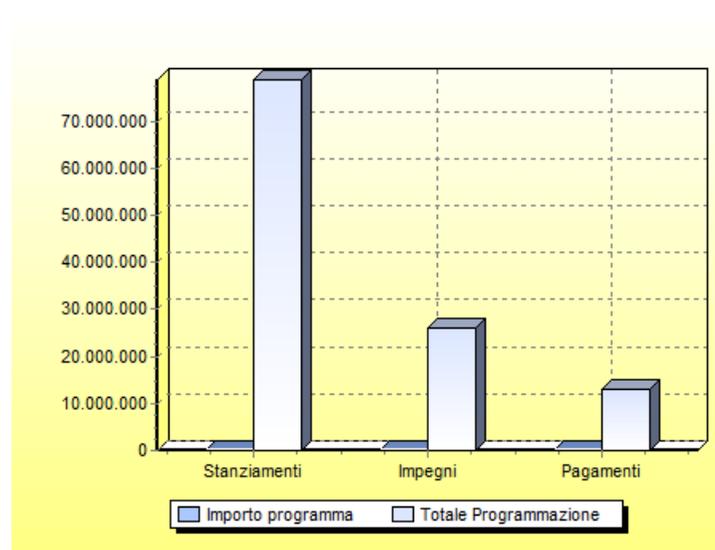
SETTORE SOCIALE	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
STANZIAMENTI	11.662.244,39	78.736.973,62	14,81
IMPEGNI	4.917.548,69	25.980.463,21	18,93
PAGAMENTI	2.836.737,40	13.086.465,05	21,68

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	9.199.894,58	4.010.010,71	2.261.087,98
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	2.462.349,81	907.537,98	575.649,42
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	0,00	0,00	0,00



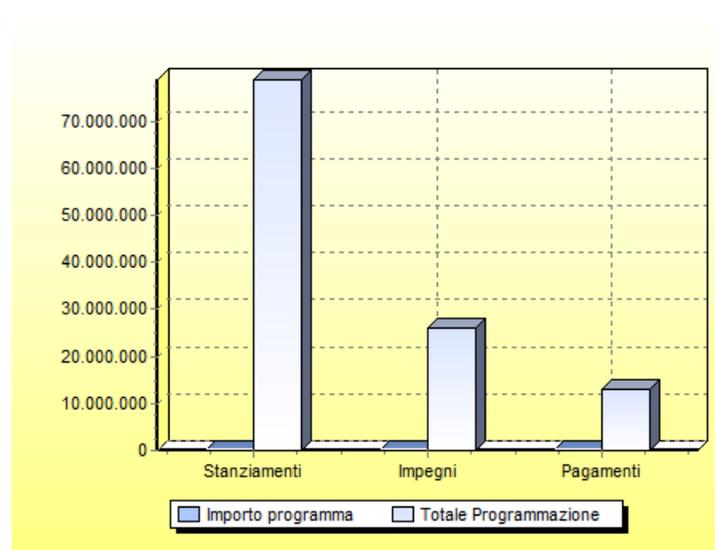
SVILUPPO ECONOMICO	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE c=(a/b)%
STANZIAMENTI	148.206,84	78.736.973,62	0,19
IMPEGNI	134.372,88	25.980.463,21	0,52
PAGAMENTI	42.474,32	13.086.465,05	0,32

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	148.206,84	134.372,88	42.474,32
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	0,00	0,00	0,00



SERVIZI PRODUTTIVI	IMPORTO RELATIVO AL PROGRAMMA (a)	TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE (b)	PESO DEL PROGRAMMA IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
STANZIAMENTI	0,00	78.736.973,62	0,00
IMPEGNI	0,00	25.980.463,21	0,00
PAGAMENTI	0,00	13.086.465,05	0,00

	STANZIAMENTI 2015	IMPEGNI 2015	PAGAMENTI 2015
TOTALE SPESA DEL TITOLO I	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DEL TITOLO II	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DEL TITOLO III	0,00	0,00	0,00



Indice		
	Premessa	2
1	LO STATO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA	3
2	I RISULTATI DELLA GESTIONE	5
2.1	Il risultato della gestione di competenza	5
2.2	Il risultato della gestione per programmi	7
3	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ENTRATA	9
3.1	Le risorse utilizzate nei programmi	9
3.2	Le risorse di entrata in dettaglio	10
3.2.1	Le entrate tributarie	12
3.2.2	Le entrate da trasferimenti dello Stato, della regione e di altri enti	16
3.2.3	Le entrate extratributarie	18
3.2.4	I trasferimenti in conto capitale	21
3.2.5	Le accensioni di prestiti	23
4	ANALISI DEI PROGRAMMI	25
4.1	Il quadro generale delle somme impiegate	25
4.2	I programmi della Relazione Previsionale e Programmatica	25
5	ANALISI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI	28

Ente Codice	011124544
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLA DI BARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2016
Data stampa	30-mar-2016
Importi in EURO	

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **10.311.052,49** **10.311.052,49**

1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	366,02	366,02
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	3.814.781,88	3.814.781,88
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	1.218.871,33	1.218.871,33
1111	Addizionale IRPEF	1.511.749,68	1.511.749,68
1179	Compartecipazione ad altri tributi regionali	3.417,07	3.417,07
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES rimosse mediante ruoli	90.965,26	90.965,26
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES rimosse attraverso altre forme	3.424.793,38	3.424.793,38
1222	Altre tasse	224.996,00	224.996,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	3.425,90	3.425,90
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarietà comunale	17.685,97	17.685,97

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **2.838.916,74** **2.838.916,74**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	357.087,44	357.087,44
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	711.150,48	711.150,48
2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo	228.203,50	228.203,50
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	1.469.759,92	1.469.759,92
2501	Trasferimenti correnti da province	9.000,00	9.000,00
2502	Trasferimenti correnti da città metropolitane	63.715,40	63.715,40

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **1.221.916,49** **1.221.916,49**

3101	Diritti di segreteria e rogito	24.991,90	24.991,90
3103	Altri diritti	17.244,67	17.244,67
3116	Proventi da impianti sportivi	43.108,52	43.108,52
3118	Proventi da mense	167.370,01	167.370,01
3119	Proventi da mercati e fiere	13.393,20	13.393,20
3120	Proventi da pesa pubblica	41.580,00	41.580,00
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	3.509,90	3.509,90
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	80.216,95	80.216,95
3126	Proventi da trasporto scolastico	240,00	240,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	126.251,58	126.251,58
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	14.511,54	14.511,54
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	12,65	12,65
3202	Fitti attivi da fabbricati	49.667,51	49.667,51
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	318.937,70	318.937,70
3301	Interessi da Cassa Depositi e Prestiti	3.019,22	3.019,22
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	74,53	74,53
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	1.382,40	1.382,40
3502	Canoni da imprese e da soggetti privati	64.841,65	64.841,65
3511	Rimborsi spese per personale comandato	39.566,70	39.566,70
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	125.495,12	125.495,12
3513	Proventi diversi da imprese	34.110,06	34.110,06
3516	Recuperi vari	52.390,68	52.390,68

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **3.217.895,73** **3.217.895,73**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	42.223,62	42.223,62
4104	Altre alienazioni di beni immobili	101.435,74	101.435,74
4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione	724.596,72	724.596,72
4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione	104.511,35	104.511,35

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	900.000,00	900.000,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	426.340,04	426.340,04
4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea	170.536,50	170.536,50
4501	Entrate da permessi di costruire	415.111,85	415.111,85
4513	Trasferimenti di capitale da altri	333.139,91	333.139,91

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**2.673.513,30****2.673.513,30**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	517.061,63	517.061,63
6201	Ritenute erariali	1.283.123,62	1.283.123,62
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	103.024,54	103.024,54
6401	Depositi cauzionali	4.781,00	4.781,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	600.256,38	600.256,38
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	10.329,13	10.329,13
6701	Depositi per spese contrattuali	154.937,00	154.937,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE INCASSI**20.263.294,75****20.263.294,75**

Ente Codice	011124544
Ente Descrizione	COMUNE DI MOLA DI BARI
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2015
Prospetto	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	24-mar-2016
Data stampa	30-mar-2016
Importi in EURO	

011124544 - COMUNE DI MOLA DI BARI

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

TITOLO 10: SPESE CORRENTI

		12.581.949,56	12.581.949,56
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	2.231.853,25	2.231.853,25
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	53.698,63	53.698,63
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	275.137,94	275.137,94
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.289,04	1.289,04
1109	Arretrati di anni precedenti	3.131,03	3.131,03
1111	Contributi obbligatori per il personale	685.145,33	685.145,33
1114	Contributi aggiuntivi	0,00	0,00
1201	Carta, cancelleria e stampati	21.458,42	21.458,42
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.969,96	13.969,96
1203	Materiale informatico	3.942,92	3.942,92
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	13.093,68	13.093,68
1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza	109,80	109,80
1208	Equipaggiamenti e vestiario	1.880,65	1.880,65
1210	Altri materiali di consumo	450.382,89	450.382,89
1302	Contratti di servizio per trasporto	94.900,69	94.900,69
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	2.208.239,24	2.208.239,24
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	99.038,02	99.038,02
1305	Lavoro interinale	57.235,26	57.235,26
1306	Altri contratti di servizio	1.963.280,65	1.963.280,65
1307	Incarichi professionali	30.358,25	30.358,25
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	4.710,00	4.710,00
1310	Altri corsi di formazione	1.122,00	1.122,00
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	256.424,52	256.424,52
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	4.073,92	4.073,92
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	193.633,96	193.633,96
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	165.028,31	165.028,31
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	45.757,47	45.757,47
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	442.021,68	442.021,68
1317	Utenze e canoni per acqua	116.957,47	116.957,47
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	22.590,82	22.590,82
1322	Spese postali	35.517,44	35.517,44
1323	Assicurazioni	127.321,76	127.321,76
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	124.305,19	124.305,19
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	43.761,35	43.761,35
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	28.140,16	28.140,16
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	61.894,33	61.894,33
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	9.576,49	9.576,49
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	89.956,96	89.956,96
1332	Altre spese per servizi	335.697,95	335.697,95
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	519.344,74	519.344,74
1334	Mense scolastiche	12.398,10	12.398,10
1401	Noleggi	10.914,55	10.914,55
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	53.517,74	53.517,74
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	41.452,99	41.452,99
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	4.990,68	4.990,68
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	6.802,44	6.802,44
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	401.492,66	401.492,66
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	15.000,00	15.000,00
1583	Trasferimenti correnti ad altri	125.349,25	125.349,25
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	163.496,23	163.496,23

011124544 - COMUNE DI MOLA DI BARI

Importo nel periodo Importo a tutto il
periodo

1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo	57.617,88	57.617,88
1701	IRAP	219.134,46	219.134,46
1711	Imposte sul patrimonio	3.072,87	3.072,87
1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	46.187,15	46.187,15
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	173.602,50	173.602,50
1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)	410.937,89	410.937,89

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**4.180.353,02 4.180.353,02**

2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	1.669.822,36	1.669.822,36
2103	Infrastrutture idrauliche	1.819,94	1.819,94
2107	Altre infrastrutture	1.051.839,61	1.051.839,61
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	27.157,31	27.157,31
2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico	360.030,59	360.030,59
2116	Altri beni immobili	740.116,52	740.116,52
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	67.607,05	67.607,05
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	170.470,16	170.470,16
2506	Hardware	23.687,28	23.687,28
2507	Acquisizione o realizzazione software	10.639,62	10.639,62
2512	Beni immateriali	44.472,15	44.472,15
2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie	12.690,43	12.690,43

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**502.329,87 502.329,87**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	313.204,71	313.204,71
3311	Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico	189.125,16	189.125,16

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**1.936.658,35 1.936.658,35**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	288.130,45	288.130,45
4201	Ritenute erariali	928.823,64	928.823,64
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	112.445,40	112.445,40
4401	Restituzione di depositi cauzionali	1.680,00	1.680,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	589.019,73	589.019,73
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	10.329,13	10.329,13
4701	Depositi per spese contrattuali	6.230,00	6.230,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00 0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

TOTALE PAGAMENTI**19.201.290,80 19.201.290,80**



COMUNE DI MOLA DI BARI

PROVINCIA DI BARI
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO



ALLEGATO AL RENDICONTO 2015

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2015

(art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138)

Deliberazione di approvazione regolamento n. 54 del 20/11/2006

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015

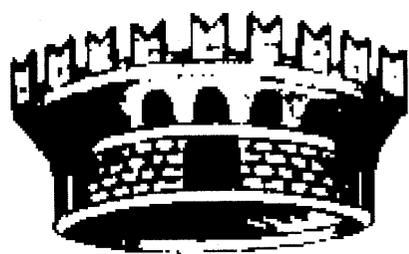
Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Fornitura bandiera	Ricorrenza 4 Novembre 2015	80,52
Totale delle spese sostenute	€.	80,52

Mola di Bari, _

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO



Comune di Mola di Bari



PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Esercizio: 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		NOTE	AL CONTO DEL PATRIMONIO											
	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		RIF. C.E.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif.C.P.	ATTIVO	Rif.C.P.	PASSIVO								
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)		(5E)	(6E)		(7E)											
Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE																				
1) Imposte (tit.I-cat. 1)	6.526.188,24						A1	6.526.188,24												
2) Tasse (tit.I-cat. 2)	4.524.698,74						A1	4.524.698,74												
3) Tributi speciali (tit.I-cat. 3)	1.528.739,60						A1	1.528.739,60												
Totale entrate tributarie	12.579.626,58																			
Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI																				
1) da Stato (tit.II-cat. 1)	1.151.730,90						A2	1.151.730,90												
2) da regione (tit.II-cat. 2)	1.028.086,94						A2	1.028.086,94												
3) da regione per funzioni delegate (tit.II-cat. 3)	2.500.733,60						A2	2.500.733,60												
4) da org.comunitari e internaz. (tit.II-cat. 4)							A2													
5) da altri enti settore pubblico (tit.II-cat. 5)	104.737,40						A2	104.737,40												
Totale entrate da trasferimenti	4.785.288,84																			
Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE																				
1) Proventi servizi pubblici (tit.III-cat. 1)	863.235,65					(nota 1)	A3	981.387,57												
2) Proventi gestione patrimoniale (tit.III-cat. 2)	352.729,57						A4	352.729,57												
3) Proventi finanziari (tit.III-cat. 3)																				
- Interessi su depositi, crediti, ecc.	4.000,75						D20	4.000,75												
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate							C18													
4) Proventi per utili da az. speciali e partecipate dividendi di società (tit.III-cat.4)							C17													
5) Proventi diversi (tit.III-cat. 5)	309.996,37						A5	1.320.732,01												
Totale entrate extratributarie	1.529.962,34							-1.128.887,56												
TOTALE ENTRATE CORRENTI	18.894.877,76							-1.128.887,56												
Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTI DI CAPITALI, RISCOSSIONE DI CREDITI																				
1) Alienazioni di beni patrimoniali (tit.IV-cat. 1)	1.757.767,68						E24			(nota 2)	A II	(nota 3)								
2) Trasferimenti di capitali dallo Stato (tit.IV-cat.2)	1.228.503,29						E26			(nota 2)		-1.757.767,68								
3) Trasferimenti di capitale da regione (tit.IV-cat. 3)	7.547.707,45																			
4) Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. IV-cat. 4)																				
5) Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. IV-cat. 5)	4.566.475,50						A6			(nota 4)				B I	8.776.210,74					
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	13.342.686,24									(nota 5)				B II	4.566.475,50					
6) Riscossione di crediti (tit. IV-cat. 6)																				
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali, ecc.	15.100.453,92																			

Titolo V ENTRATE DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
1) Anticipazioni di cassa (tit.V-cat. 1)									C IV
2) Finanziamenti a breve termine (tit.V-cat. 2)									C I 1)
3) Assunzione di mutui e prestiti (tit.V-cat. 3)									C I 2)
4) Emissione prestiti obbligazionari (tit.V-cat. 4)									C I 3)
Totale entrate accensioni di prestiti									
Titolo VI SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.674.430,92							(nota 6)	B II (3e) 12.283,27
TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	36.669.762,60								
- Insistenze del passivo					E22	7.966.326,86		(nota 7)	
- Sopravvenienze attive					E23			(nota 8)	
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)					A7			(nota 9)	A I 1)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc.					A8				B I

NOTE

- (1) - tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo III 'Entrate extratributarie', per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce 'Debiti per IVA' (C III), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA;
- (2) - quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo è portato in aumento nel conto economico (E24); quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo è portato in diminuzione nel conto economico (E26);
- (3) - quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- (4) - va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, province, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- (5) - proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di IE);
- (6) - va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- (7) - trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- (8) - trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- (9) - i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese 'correnti' nel titolo I), per la produzione, in economia, di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da persone dell'ente, della produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio è necessario rilevare queste eredità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale; con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

NOTE

- (1) - tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo I 'Spese correnti', per attività in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce 'Crediti per IVA' (B II 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;
- (2) - l'importo corrisponde ai pagamenti in conto competenza del Titolo II 'Spese in conto capitale' va riferito in aumento alla specifica 'IMMOBILIZZAZIONE' dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
- (3) - l'importo corrisponde alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II 'Spese in conto capitale'; vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine 'Opere da realizzare' e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine 'Impegni per opere da realizzare', i pagamenti disposti per spese del Titolo II 'Spese in conto capitale', in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
- (4) - l'importo impegnato dell'intervento 'concessioni di crediti ed anticipazioni' va riferito in aumento alla voce dell'Attivo AIII2 'Crediti verso partecipate', ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B II dell'Attivo 'Crediti' negli altri casi;
- (5) - va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria;
- (6) - l'ammontare dell'esercizio (7S) va portato ad incremento del Fondo di Ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A);
- (7) - l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non può costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce 'immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità'; nel caso di accertata effettiva inesigibilità di importi dell'attivo del Conto del patrimonio 'Immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilità' è possibile utilizzare l'accantonamento per 'Fondo svalutazione crediti' con le modalità previste dal Regolamento di contabilità dell'ente;
- (8) - minori crediti (minori residui attivi del conto del bilancio).

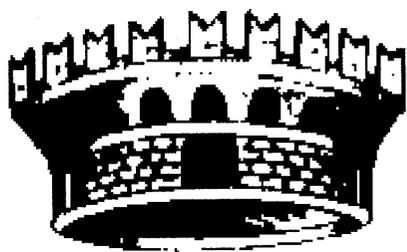
....., il

Il Segretario



Il legale rappresentante
dell'ente

Il responsabile del
servizio finanziario



Comune di Mola di Bari



STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Esercizio: 2015



Conto del Patrimonio (Attivo)

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate

b) Imprese collegate

c) altre imprese

2) Crediti verso:

a) Imprese controllate

b) Imprese collegate

c) Altre imprese

3) Titoli (investimenti a medio e lungo termine)

4) Crediti di dubbia esigibilita'

(detratto il fondo svalutazione crediti)

5) Crediti per depositi cauzionali

Totale

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE

Totale

II) CREDITI

1) Verso contribuenti

2) Verso enti del sett. pubblico allargato

a) Stato

-correnti

-capitale

b) Regione

-correnti

-capitale

c) Altri

-correnti

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
18.500,31					18.500,31
319,87					319,87
18.820,18					18.820,18
52.461.548,27	4.180.353,02		100.736,30	2.138.689,08	54.603.948,51
7.480.059,79	12.579.626,58	10.444.691,81			9.614.994,56
1.365.844,39	1.151.730,90	1.274.529,94			1.243.045,35
1.788.524,53	1.228.503,29	2.532.654,53			484.373,29
1.611.477,48	3.528.820,54	3.679.118,29			1.461.179,73
15.822.124,68	7.547.707,45	17.041.941,73			6.327.890,40
90.107,50	104.737,40	104.737,40			90.107,50



Conto del Patrimonio (Attivo)

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
-capitale	170.536,50		170.536,50			
3) Verso debitori diversi						
a) verso utenti di servizi pubblici	345.673,67	863.235,65	640.624,59			568.284,73
b) verso utenti di beni patrimoniali	218.359,36	352.729,57	381.425,84			189.663,09
c) verso altri						
-correnti	85.876,71	313.997,12	323.952,46			75.921,37
-capitale	5.711.481,68	4.566.475,50	6.459.733,44			3.818.223,74
d) da alienazioni patrimoniali	2.064.862,82		143.659,36	142.959,92		2.064.163,38
e) per somme corrisposte c/terzi	584.353,87	2.674.430,92	2.731.289,49			527.495,30
4) Crediti per IVA	214.704,34			166.524,66	48.372,74	332.856,26
5) Per depositi						
a) banche						
b) Cassa Depositi e Prestiti	532.086,23					532.086,23
Totale	38.086.073,55	34.911.994,92	45.928.895,38	309.484,58	48.372,74	27.330.284,93
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) Titoli						
Totale						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) Fondo di cassa	11.405.496,97	20.263.294,75	19.201.290,80			12.467.500,92
2) Depositi bancari	961.258,58			324.497,36	961.258,58	324.497,36
Totale	12.366.755,55	20.263.294,75	19.201.290,80	324.497,36	961.258,58	12.791.998,28
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	50.452.829,10	55.175.289,67	65.130.186,18	633.981,94	1.009.631,32	40.122.283,21
C) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei attivi				15.437,85		15.437,85
II) Risconti attivi	981,28			996,00	981,28	996,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	981,28			16.433,85	981,28	16.433,85
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)	102.915.358,65	59.355.642,69	65.130.186,18	751.152,09	3.149.301,68	94.742.665,57
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE	34.264.631,55	7.722.166,30	36.930.631,47			5.056.166,38



Conto del Patrimonio (Attivo)

E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI
F) BENI DI TERZI
TOTALE CONTI D'ORDINE

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
34.264.631,55	7.722.166,30	36.930.631,47			5.056.166,38



Conto del Patrimonio (Passivo)

	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
		+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO						
I) Netto patrimoniale	6.975.018,40			5.742.473,15	904.913,73	11.812.577,82
II) Netto da beni demaniali	27.778.212,39			904.913,73		28.683.126,12
TOTALE PATRIMONIO NETTO	34.753.230,79			6.647.386,88	904.913,73	40.495.703,94
B) CONFERIMENTI						
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale	33.578.444,14	8.776.210,74	17.419.148,15		748.065,20	24.187.441,53
II) Conferimenti da concessioni di edificare	14.177.791,97	4.566.475,50	5.711.481,68	100.736,30	262.670,44	12.870.851,65
TOTALE CONFERIMENTI	47.756.236,11	13.342.686,24	23.130.629,83	100.736,30	1.010.735,64	37.058.293,18
C) DEBITI						
I) Debiti di finanziamento						
1) per finanziamenti a breve termine						
2) per mutui e prestiti	4.502.635,54		502.329,87			4.000.305,67
3) per prestiti obbligazionari						
4) per debiti pluriennali						
II) Debiti di funzionamento	13.215.879,20	17.755.966,94	20.522.123,13			10.449.723,01
III) Debiti per IVA						
IV) Debiti per anticipazioni di cassa						
V) Debiti per somme anticipate da terzi	1.688.608,49	2.674.430,92	1.962.811,64			2.400.227,77
VI) Debiti verso:						
1) Imprese controllate						
2) Imprese collegate						
3) altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) Altri debiti	961.258,58			324.497,36	961.258,58	324.497,36
TOTALE DEBITI	20.368.381,81	20.430.397,86	22.987.264,64	324.497,36	961.258,58	17.174.753,81
D) RATEI E RISCONTI						
I) Ratei passivi						
II) Risconti passivi	37.509,94			13.914,64	37.509,94	13.914,64
TOTALE RATEI E RISCONTI	37.509,94			13.914,64	37.509,94	13.914,64
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)	102.915.358,65	33.773.084,10	46.117.894,47	7.086.535,18	2.914.417,89	94.742.665,57



Conto del Patrimonio (Passivo)

CONTI D'ORDINE

- E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE**
- F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI**
- G) BENI DI TERZI**
- TOTALE CONTI D'ORDINE**

Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da Altre Cause		Consistenza Finale
	+	-	+	-	
34.264.631,55	7.722.166,30	36.930.631,47			5.056.166,38
34.264.631,55	7.722.166,30	36.930.631,47			5.056.166,38



CONTO ECONOMICO

	Importo Parziale	Importi Totali	Importi Complessivi
A) PROVENTI DELLA GESTIONE			
1) Proventi tributari	12.579.626,58		
2) Proventi da trasferimenti	4.785.288,84		
3) Proventi da servizi pubblici	981.387,57		
4) Proventi da gestione patrimoniale	352.729,57		
5) Proventi diversi	1.320.732,01		
6) Proventi da concessioni di edificare			
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
8) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc (+/-)			
Totale proventi della gestione (A)		20.019.764,57	
B) COSTI DELLA GESTIONE			
9) Personale	3.243.352,00		
10) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	440.089,29		
11) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			
12) Prestazioni di servizi	11.347.158,89		
13) Godimento beni di terzi	9.005,20		
14) Trasferimenti	1.321.553,60		
15) Imposte e tasse	344.606,62		
16) Quote di ammortamento di esercizio	1.995.729,16		
Totale costi di gestione (B)		18.701.494,76	
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)		1.318.269,81	
C) PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17) Utili			
18) Interessi su capitale di dotazione			
19) Trasferimenti ad aziende speciali e partecipate			
Totale (C)			
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A - B +/- C)			1.318.269,81
D) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20) Interessi attivi	4.000,75		
21) Interessi passivi:			
-su mutui e prestiti	242.154,07		
-su obbligazioni			
-su anticipazioni			
-per altre cause			
Totale (D)		-238.153,32	
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
Proventi:			
22) Insussistenze del passivo	7.966.326,86		
23) Sopravvenienze attive			
24) Plusvalenze patrimoniali			
Totali Proventi		7.966.326,86	
Oneri:			
25) Insussistenze dell'attivo	2.534.970,80		
26) Minusvalenze patrimoniali			
27) Accantonamento per svalutazione crediti			
28) Oneri straordinari	768.999,40		
Totale Oneri		3.303.970,20	
Totale		4.662.356,66	
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)			5.742.473,15



COMUNE DI MOLA DI BARI
Prov. di Bari

Organo di Revisione Economico Finanziaria

Prot. n.

Mola di Bari, 20 aprile 2016

Presidente del Consiglio Comunale

e, p.c.

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Responsabile Servizi Finanziari

Oggetto: Trasmissione parere dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2015.

Con la presente si tramette in allegato la relazione del Organo di Revisione Economico Finanziaria relativa alla delibera del C.C. di approvazione del Rendiconto della Gestione esercizio finanziario anno 2015.

Distinti Saluti

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

**Relazione
dell'organo di
revisione**

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario*

**Anno
2015**

L'ORGANO DI REVISIONE

Presidente Rag. Oronzo CASTELLANO

Componente Rag. Pasquale LUCENTE

Componente Dott. Vincenzo ZIBISCO

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Pasquale Lucente', written in a cursive style.

Comune di Mola di Bari

Organo di revisione

Verbale n. 22 del 20 aprile 2016

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2015

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2015, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015 operando ai sensi e nel rispetto:

- del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2;
- del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- dello statuto e del regolamento di contabilità;
- dei principi contabili per gli enti locali;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

e all'unanimità di voti in caso di collegio

Approva e presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2015 e sulla schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2015 del Comune di Mola di Bari che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'organo di revisione

Presidente Rag. Oronzo CASTELLANO

Componente Rag. Pasquale LUCENTE

Componente Dott. Vincenzo ZIBISCO

INTRODUZIONE

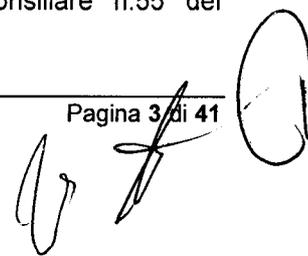
I sottoscritti Rag. Oronzo Castellano, Presidente, Dott Vincenzo Zibisco, componente, Rag. Pasquale Lucente, Componente, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n.7/2013 del 08.03.2013;

◆ ricevuta in data 31.03.2016 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2015, approvati con delibera della giunta comunale n.37/2016 del 31.03.2016, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) conto del bilancio;
- b) conto economico ;
- c) conto del patrimonio;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- relazione dell'organo esecutivo al rendiconto della gestione ;
 - elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (Art.11 comma 4 lettera m D.Lgs.118/2011);
 - delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
 - conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
 - conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
 - prospetto dei dati Siope delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma 11 del D.L.112/08 e D.M. 23/12/2009;
 - la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale (D.M. 18/02/2013);
 - tabella dei parametri gestionali (art. 228 TUEL, c. 5);
 - inventario generale (art. 230 TUEL, c. 7);
 - il prospetto di conciliazione con unite le carte di lavoro;
 - nota informativa asseverata contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e società partecipate (art. 11, comma 6 lett.J del D.Lgs.118/2011);
 - prospetto spese di rappresentanza anno 2015 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);
 - ultimi bilanci di esercizio approvati degli organismi partecipati
 - certificazione rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno;
 - relazione trasmessa alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti degli effetti del piano triennale di contenimento delle spese (art.2, Legge 244/07, commi da 594 a 599);
 - attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2015 con le relative delibere di variazione;
- ◆ viste le disposizioni del titolo IV del TUEL (organizzazione e personale);
- ◆ visto il D.P.R. n. 194/96;
- ◆ visto l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- ◆ visto il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2015;
- ◆ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n.55 del 28.12.2015;



DATO ATTO CHE

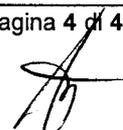
- ◆ l'ente, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 232 del TUEL, nell'anno 2015, ha adottato il sistema contabile semplificato – con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire a fine esercizio, attraverso la conciliazione dei valori e rilevazioni integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio;
- ◆ il rendiconto è stato compilato secondo i principi contabili degli enti locali;

TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei verbali dal n. 01 al n. 66;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2015.



CONTO DEL BILANCIO

Verifiche preliminari

L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi;
- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;
- il rispetto del patto di stabilità e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;
- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
- il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
- i rapporti di credito e debito al 31/12/2015 con le società partecipate;
- la corretta applicazione da parte degli organismi partecipati della limitazione alla composizione agli organi ed ai compensi;
- che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 375.074,27 e che detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto della G.C. n.35/2016 del 29/03/2016 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;
- l'adempimento degli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta;

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n. 3704 reversali e n.5913 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;
- non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti previsti;
- I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con il conto del tesoriere dell'ente, banca Popolare di Bari, reso entro il 30 gennaio 2016 e si compendiano nel seguente riepilogo:



Risultati della gestione

Saldo di cassa

Il saldo di cassa al 31/12/2015 risulta così determinato:

SALDO DI CASSA	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa 1° gennaio			11.405.496,97
Riscossioni	3.255.938,51	17.007.356,24	20.263.294,75
Pagamenti	3.792.776,94	15.408.513,86	19.201.290,80
Fondo di cassa al 31 dicembre			12.467.500,92
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Differenza			12.467.500,92
di cui per cassa vincolata			446.189,00

La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31.12 di ciascun anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA				
	2	2012	2013	2014
Disponibilità		12.430.876,75	12.018.081,28	11.405.496,97
Anticipazioni				
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.				

Concordanza con la Tesoreria Unica

Il fondo cassa al 31.12.2015 corrisponde al saldo presso la Tesoreria Unica, acquisito in fase di verifica di cassa effettuata in data 27.01.2016.

Le verifiche ordinarie di cassa (art. 223, del Tuel) della gestione del servizio di Tesoreria sono state eseguite con periodicità trimestrale, e si è provveduto alla verifica delle gestione degli altri agenti contabili.

In particolare, durante l'esercizio, il Collegio per quanto riguarda la gestione di cassa:

- a. ha redatto per ciascuna verifica un verbale relativo ai movimenti di cassa del Tesoriere, verificandone la regolarità;

Cassa vincolata

L'ente ha provveduto alla determinazione della cassa vincolata alla data dell'1/1/2015, nell'importo di euro 446.189,00 come disposto dal punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al D.Lgs.118/2011.

L'importo della cassa vincolata alla data del 1/1/2015, è stato definito con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 502 del 22/06/2015 per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31/12/2014, determinato dalla differenza tra

Residui (passivi) tecnici al 31/12/2014

Residui attivi riguardanti entrate vincolate.

L'importo degli incassi vincolati al 31/12/2014 è stato comunicato al tesoriere.

Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un *avanzo* di Euro 8.014.868,57, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA				
	4	2013	2014	2015
Accertamenti di competenza		31.955.810,84	20.866.146,82	36.669.762,60
Impegni di competenza		32.103.760,00	19.163.822,71	28.654.894,03
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza		-147.949,16	1.702.324,11	8.014.868,57

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA		
	5	2015
Riscossioni	(+)	17.007.356,24
Pagamenti	(-)	15.408.513,86
<i>Differenza</i>	<i>[A]</i>	1.598.842,38
fondo pluriennale vincolato entrata	(+)	0,00
fondo pluriennale vincolato spesa	(-)	
<i>Differenza</i>	<i>[B]</i>	0,00
Residui attivi	(+)	19.662.406,36
Residui passivi	(-)	13.246.380,17
<i>Differenza</i>	<i>[C]</i>	6.416.026,19
Saldo avanzo/disavanzo di competenza		
		8.014.868,57

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2015, integrata con la quota di avanzo dell'esercizio precedente applicata al bilancio, è la seguente:

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE			
6	2013	2014	2015
Entrate titolo I	13.018.854,92	13.338.813,67	12.579.626,58
Entrate titolo II	1.645.432,59	2.815.571,02	4.785.288,84
Entrate titolo III	1.263.009,35	1.277.585,01	1.529.962,34
Totale titoli (I+II+III) (A)	15.927.296,86	17.431.969,70	18.894.877,76
Spese titolo I (B)	16.403.927,48	16.123.179,15	17.755.966,94
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	552.804,96	515.677,82	502.329,87
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	-1.029.435,58	793.112,73	636.580,95
FPV di parte corrente iniziale (+)			
FPV di parte corrente finale (-)			
FPV differenza (E)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amm.ne appl.alla spesa corrente (+) ovvero copertura disavanzo (-) (F)	126.642,00	310.937,89	
Entrate diverse destinate a spese correnti (G) di cui:	0,00	0,00	0,00
Contributo per permessi di costruire			
Altre entrate (specificare)			
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H) di cui:	0,00	0,00	0,00
Proventi da sanzioni violazioni al CdS			0,00
Altre entrate (specificare)			
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (I)			
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G-H+I)	-902.793,58	1.104.050,62	636.580,95
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE			
7	2013	2014	2015
Entrate titolo IV	12.569.104,49	1.572.424,73	15.100.453,92
Entrate titolo V **			
Totale titoli (IV+V) (M)	12.569.104,49	1.572.424,73	15.100.453,92
Spese titolo II (N)	13.090.478,23	663.213,35	7.722.166,30
Differenza di parte capitale (P=M-N)	-521.373,74	909.211,38	7.378.287,62
Entrate capitale destinate a spese correnti (G)	0,00	0,00	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (H)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato conto capitale (I)			
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (L)	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)	229.000,00	0,00	0,00
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P-G+H+I-L+Q)	-292.373,74	909.211,38	7.378.287,62

E' stata verificata l'esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese impegnate in conformità alle disposizioni di legge. come si desume dal seguente

prospetto:

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA			
	8	Entrate	Spese
Per funzioni delegate dalla Regione		2.500.733,60	3.068.207,87
Per fondi comunitari ed internazionali			
Per imposta di scopo			
Per contributi in c/capitale dalla Regione		7.547.707,45	3.848.653,56
Per contributi in c/capitale dalla Provincia			
Per contributi straordinari			
Per monetizzazione aree standard			
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.			
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale			
Per sanzioni amministrative pubblicità			
Per imposta pubblicità sugli ascensori			
Per sanzioni amministrative codice della strada(parte vincolata)		123.720,24	123.720,24
Per proventi parcheggi pubblici			
Per contributi c/impianti			
Per mutui			
Totale		10.172.161,29	7.040.581,67



Al risultato di gestione 2015 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo:

ENTRATE E SPESE NON RIPETITIVE	
	9
Entrate eccezionali correnti o in c/capitale destinate a spesa corrente	
Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	416.107,55
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	76.486,23
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni al codice della strada	123.720,24
Altre (da specificare)	
Totale entrate	616.314,02
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	
Tipologia	Impegni
Consultazioni elettorali o referendarie locali	210.000,00
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	472.039,36
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	108.000,00
Altre (da specificare)	
Totale spese	790.039,36
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	-173.725,34

Risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2015, presenta un **avanzo** di Euro 5.058.126,81, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			10
	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015			11.405.496,97
RISCOSSIONI	3.255.938,51	17.007.356,24	20.263.294,75
PAGAMENTI	3.792.776,94	15.408.513,86	19.201.290,80
Fondo di cassa al 31 dicembre 2015			12.467.500,92
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<i>Differenza</i>			12.467.500,92
RESIDUI ATTIVI	6.885.666,69	19.662.406,36	26.548.073,05
RESIDUI PASSIVI	4.659.736,99	13.246.380,17	17.906.117,16
<i>Differenza</i>			8.641.955,89
<i>FPV per spese correnti</i>			3.867.191,56
<i>FPV per spese in conto capitale</i>			12.184.138,44
Avanzo/disavanzo d'amministrazione al 31 dicembre 2015			5.058.126,81

Nei residui attivi non sono comprese poste derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base di stima del Dipartimento finanze.

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

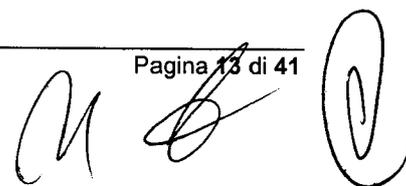
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE				11
	2013	2014	2015	
Risultato di amministrazione (+/-)	670.051,05	107.746,94	5.058.126,81	
di cui:				
a) parte accantonata	359.113,16		3.905.553,59	
b) Parte vincolata	310.937,89	107.746,94	2.413.858,13	
c) Parte destinata				
e) Parte disponibile (+/-) *			-1.261.284,91	

La parte vincolata al 31/12/2015 è così distinta:

vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	122.527,19
vincoli derivanti da trasferimenti	1.759.594,51
vincoli derivanti dalla contrazione dei mutui	
vincoli formalmente attribuiti dall'ente	531.736,43
TOTALE PARTE VINCOLATA	2.413.858,13

La parte accantonata al 31/12/2015 è così distinta:

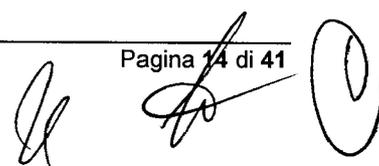
fondo crediti di dubbia e difficile esazione	3.905.553,59
accantonamenti per contenzioso	
accantonamenti per indennità fine mandato	
fondo perdite società partecipate	
altri fondi spese e rischi futuri	
TOTALE PARTE ACCANTONATA	3.905.553,59



Conciliazione dei risultati finanziari

La conciliazione tra il risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturisce dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE			
			12
Gestione di competenza		2015	
Totale accertamenti di competenza (+)		36.669.762,60	
Totale impegni di competenza (-)		28.654.894,03	
SALDO GESTIONE COMPETENZA		8.014.868,57	
Gestione dei residui			
Maggiori residui attivi riaccertati (+)			
Minori residui attivi riaccertati (-)		27.729.764,01	
Minori residui passivi riaccertati (+)		40.716.605,31	
SALDO GESTIONE RESIDUI		12.986.841,30	
Riepilogo			
SALDO GESTIONE COMPETENZA		8.014.868,57	
SALDO GESTIONE RESIDUI		12.986.841,30	
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO			
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO			
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015		21.001.709,87	

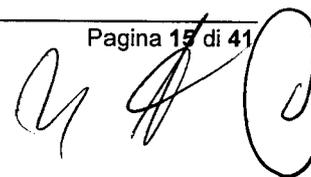


VERIFICA PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2015 stabiliti dall'art. 31 della Legge 183/2011, avendo registrato i seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista:

SALDO FINANZIARIO 2015		13
		Competenza mista
1	ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni)	25417
2	SPESE FINALI (al netto delle esclusioni)	21373
3	SALDO FINANZIARIO	4044
4	SALDO OBIETTIVO 2015	-1299
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE ORRIZZONTALE 2015 (art. 4ter co.5 D.L. n. 16/2012)	0
6	Pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui all'art. 4ter co.6 D.L. 16/2012	0
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO NAZIONALE ORRIZZONTALE 2015 NON UTILIZZATI PER PAGAMENTI DI RESIDUI PASSIVI IN CONTO CAPITALE	0
8	SALDO OBIETTIVO 2015 FINALE	-1299
9	DIFFERENZA FRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE	5343

L'ente ha provveduto in data 22/03/2016 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n.18628 del 4/3/2016.



ANALISI DELLE PRINCIPALI POSTE

Entrate Tributarie

Le entrate tributarie accertate nell'anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2013 e 2014:

ENTRATE TRIBUTARIE			14-15-16
	2013	2014	2015
Categoria I - Imposte			
I.M.U.	3.647.503,42	3.950.000,00	3.850.145,00
I.M.U. recupero evasione			
I.C.I. recupero evasione	332.995,09		
T.A.S.I.		1.206.173,31	
Addizionale I.R.P.E.F.	1.566.662,54	1.492.249,68	1.446.192,67
Imposta comunale sulla pubblicità			
Imposta di soggiorno			
5 per mille			
Altre imposte	2.899,49	296.517,93	1.229.850,57
Totale categoria I	5.550.060,54	6.944.940,92	6.526.188,24
Categoria II - Tasse			
TOSAP			
TARI	4.607.596,31	4.237.400,88	4.366.293,74
Rec.evasione taxa rifiuti+TIA+TARES		80.000,00	28.405,00
ALTRE TASSE	184.301,58	111.293,74	130.000,00
Totale categoria II	4.791.897,89	4.428.694,62	4.524.698,74
Categoria III - Tributi speciali			
Diritti sulle pubbliche affissioni	5.012,50	4.170,75	1.961,15
Fondo sperimentale di riequilibrio			
Fondo solidarietà comunale		1.961.007,38	
Altri tributi	1.966.119,02		1.526.778,45
Totale categoria III	1.971.131,52	1.965.178,13	1.528.739,60
Totale entrate tributarie	12.313.089,95	13.338.813,67	12.579.626,58

Entrate per recupero evasione tributaria

In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che non sono stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

17	Previsioni iniziali	Accertamenti	% Accert. Su Prev.	Riscossioni (compet.)	% Risc. Su Accert.
Recupero evasione ICI/IMU	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	190.000,00	28.405,00	14,95%	0,00	0,00%
Recupero evasione altri tributi	50.000,00	48.081,23	96,16%	0,00	0,00%
Totale	250.000,00	76.486,23	30,59%	0,00	0,00%

Contributi per permesso di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Accertamento 2013	Accertamento 2014	Accertamento 2015
310.076,91	1.065.150,17	831.916,59

Il contributo è stato interamente destinato al finanziamento della spesa di investimento.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata le seguente:

20	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2015	4.337.064,42	100,00%
Residui riscossi nel 2015	697.878,68	16,09%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		0,00%
Residui (da residui) al 31/12/2015	3.639.185,74	83,91%
Residui della competenza		
Residui totali	3.639.185,74	

Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti

L'accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento:

TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI			21
	2013	2014	2015
Contributi e trasferimenti correnti dello Stato	2.713.043,64	1.632.582,67	1.151.730,90
Contributi e trasferimenti correnti della Regione	602.895,14	1.118.896,51	1.028.086,94
Contributi e trasferimenti della Regione per funz. Delegate	608.632,98	2.025.058,56	2.500.733,60
Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e internaz.li			
Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore pubblico	86.072,00	137.930,00	104.737,40
Totale	4.010.643,76	4.914.467,74	4.785.288,84

Entrate Extratributarie

Le entrate extratributarie accertate nell'anno 2015, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate negli anni 2013 e 2014:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			23
	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
Servizi pubblici	514.654,89	825.578,77	863.235,65
Proventi dei beni dell'ente	236.463,02	184.560,42	352.729,57
Interessi su anticip.ni e crediti	20.816,40	4.925,08	4.000,75
Utili netti delle aziende			
Proventi diversi	234.489,26	262.520,74	309.996,37
Totale entrate extratributarie	1.006.423,57	1.277.585,01	1.529.962,34

Proventi dei servizi pubblici

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2014 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2015, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquadotto e smaltimento rifiuti.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi realizzati dall'ente suddivisi tra servizi a domanda individuale, servizi indispensabili e servizi diversi

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI					
					23
RENDICONTO 2015	Proventi	Costi	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido			0,00	0,00%	
Casa riposo anziani			0,00	0,00%	
Fiere e mercati	17.127,76	91.113,84	-73.986,08	18,80%	
Mense scolastiche	267.620,05	309.837,02	-42.216,97	86,37%	
Musei e pinacoteche			0,00	0,00%	
Teatri, spettacoli e mostre	14.526,97	32.334,38	-17.807,41	44,93%	
Servizi Sportivi	19.903,47	171.223,14	-151.319,67	11,62%	
Bagni pubblici			0,00	0,00%	
Totali	319.178,25	604.508,38	-285.330,13	52,80%	

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA			
			24
	2013	2014	2015
accertamento	135.191,85	170.900,00	123.720,24
riscossione	135.191,85	63.978,44	123.720,24
%riscossione	100,00	37,44	100,00

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
²⁵	Accertamento 2013	Accertamento 2014	Accertamento 2015
Sanzioni CdS	67.595,92	85.450,00	0,00
fondo svalutazione crediti corrispondente	0,00	0,00	0,00
entrata netta	67.595,92	85.450,00	0,00
destinazione a spesa corrente vincolata	0,00	0,00	0,00
Perc. X Spesa Corrente	0,00%	0,00%	0,00%
destinazione a spesa per investimenti	0,00	0,00	0,00
Perc. X Investimenti	0,00%	0,00%	0,00%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente:

Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo			²⁶
	Importo	%	
Residui attivi al 1/1/2015	107.711,04	100,00%	
Residui riscossi nel 2015	2.531,34	2,35%	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		0,00%	
Residui (da residui) al 31/12/2015	105.179,70	97,65%	
Residui della competenza			
Residui totali	105.179,70		

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del D.Lgs 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Proventi dei beni dell'ente

Le entrate accertate nell'anno 2015 sono di Euro 352.729,57

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata la seguente:

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione		
		27
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2015	57.609,38	100,00%
Residui riscossi nel 2015	44.054,13	76,47%
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		0,00%
Residui (da residui) al 31/12/2015	13.555,25	23,53%
Residui della competenza		
Residui totali	13.555,25	

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per intervento, impegnate negli ultimi tre esercizi evidenzia:

COMPARAZIONE DELLE SPESE CORRENTI				
				28
Classificazione delle spese		2013	2014	2015
01 -	Personale	3.516.876,75	3.527.621,20	3.243.352,00
02 -	Acquisto beni di consumo e/o materie prime	746.755,81	661.079,71	440.089,29
03 -	Prestazioni di servizi	10.035.640,61	9.966.626,21	11.386.206,76
04 -	Utilizzo di beni di terzi	9.743,85	7.177,54	9.005,20
05 -	Trasferimenti	1.260.497,37	916.138,58	1.321.553,60
06 -	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	276.068,95	248.680,56	221.114,11
07 -	Imposte e tasse	330.175,37	301.735,50	344.606,62
08 -	Oneri straordinari della gestione corrente	228.168,77	494.119,85	790.039,36
09 -	Ammortamenti di esercizio			
10 -	Fondo svalutazione crediti			
11 -	Fondo di riserva			
Totale spese correnti		16.403.927,48	16.123.179,15	17.755.966,94

Spese per il personale

E' stato verificato il rispetto:

- dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;
- dei vincoli disposti all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 e 557 quater (o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della Legge 296/2006;
- del divieto di ogni attività gestionale per il personale ex art.90 del TUEL.

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2015, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2010 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 9 del D.L. 78/2010.

Il trattamento economico complessivo per l'anno 2015 per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non supera il trattamento economico spettante per l'anno 2010, come disposto dall'art.9, comma 1 del D.L. 78/2010.

I limiti di cui sopra non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo. (art.3 comma 6 D.L. 90/2014)

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2015 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater

della Legge 296/2006.

Spese per il personale		
		29
	spesa media rendiconti 2011/2013 (o 2008 *)	Rendiconto 2015
spesa intervento 01	3.642.935,63	3.325.509,23
spese incluse nell'int.03	87.809,47	41.948,60
irap	234.645,85	203.033,18
altre spese incluse	41.484,56	53.074,72
Totale spese di personale	4.006.875,51	3.623.565,73
spese escluse	539.746,72	537.603,34
Spese soggette al limite (c. 557 o 562)	3.467.128,79	3.085.962,39
Spese correnti	15.492.741,23	17.755.966,94
Incidenza % su spese correnti	22,38%	17,38%

Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti:

Le componenti <u>considerate</u> per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti		30
		importo
1	Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.608.553,24
2	Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente	
3	Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	41.948,60
4	Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili	
5	Spese sostenute dall'Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto	2.064,93
6	Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del TUEL	
7	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 1 TUEL	
8	Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, c. 2 TUEL	
9	Spese per personale con contratto di formazione lavoro	
10	Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	683.256,04
11	Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate	
12	Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziatae con proventi da sanzioni del codice della strada	
13	IRAP	203.033,18
14	Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	24.690,00
15	Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando	
16	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.026,00
17	Altre spese : di cui straord.elettor.;progettazioni;art 208 cds;.....	56.993,74
	Totale	3.623.565,73

Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti:

Le componenti <u>escluse</u> dalla determinazione della spesa sono le seguenti		31
		importo
1	Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	
2	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno	26.538,38
3	Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.026,00
4	Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate	31.358,00
5	Oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi	197.460,33
6	Spese per il personale appartenente alle categorie protette	177.085,76
7	Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici	34.379,31
8	Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada	24.000,00
9	Incentivi per la progettazione	28.384,72
10	Incentivi recupero ICI	
11	Diritto di rogito	13.300,20
12	Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (L. 30 luglio 2010 n. 122, art. 9, comma 25)	
13	Maggiori spese autorizzate – entro il 31 maggio 2010 – ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge 244/2007	
14	Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanze n. 16/2012)	2.070,64
15	Spese per assunzioni di personale con contratto dipendente e o collaborazione coordinata e continuativa ex art. 3-bis, c. 8 e 9 del d.l. n. 95/2012	
16	Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo, nazionale o regionale)	
Totale		537.603,34

Ai sensi dell'articolo 91 del TUEL e dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l'organo di revisione ha espresso sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.

Negli ultimi tre esercizi sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio			
	2013	2014	2015
Dipendenti (rapportati ad anno)	92	89	88
spesa per personale	3.401.119,55	3.246.664,20	3.085.962,39
spesa corrente	16.403.427,48	16.123.179,15	17.755.966,94
Costo medio per dipendente	36.968,69	36.479,37	35.268,14
incidenza spesa personale su spesa corrente	20,73%	20,14%	17,38%

Contrattazione integrativa

Le risorse destinate dall'ente alla contrattazione integrativa sono le seguenti:

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
			33
	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
Risorse fisse comprensive delle risorse destinate alle progressioni economiche	395.325,33	398.047,78	406.303,95
Risorse variabili	35.000,00	61.038,96	21.500,00
(-) Decurtazioni fondo ex art. 9, co 2-bis		-10.637,74	-10.637,74
(-) Decurtazioni del fondo per trasferimento di funzioni all'Unione di comuni			
Totale FONDO	430.325,33	448.449,00	417.166,21
Risorse escluse dal limite di cui art. 9, co 2-bis * (es. risorse destinate ad incrementare il fondo per le risorse decentrate per gli enti terremotati ex art.3-bis,c.8-bis d.l.n.95/2012)	94.573,12	131.387,33	79.624,94

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto del patto di stabilità.

L'organo di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all'art. 15, c. 5, del CCNL 1999, sono state destinate per l'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

L'organo di revisione richiede che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

L'ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:

- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese per acquisto beni, prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

In particolare le somma impegnate nell'anno 2015 rispettano i seguenti limiti:

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall'art. 14 del D.L.66/2014, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2013:

- 4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2015 ammontano ad euro 80,52 come da prospetto allegato al rendiconto.

Spese per autovetture (art. 5 comma 2 D.L. 95/2012)

L'ente ha rispettato il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Limitazione incarichi in materia informatica (Legge n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)

Gli enti locali dall'1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

L'ente ha rispettato le disposizione dell'art.9 del D.L. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2015, ammonta ad euro 233261.66 e rispetto al residuo debito al 1/1/2015, determina un tasso medio del 5,18%.

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 0.844%.

Spese in conto capitale

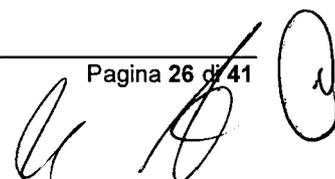
Dall'analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Limitazione acquisto immobili

L'ente nell'anno 2015 non ha effettuato acquisti

Limitazione acquisto mobili e arredi

L'ente nell'anno 2015 non ha effettuato acquisti



VERIFICA CONGRUITA' FONDI

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.

Metodo ordinario

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2015 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 2011/2015 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

Avendo l'ente optato in sede di bilancio di previsione 2015 per una percentuale di accantonamento del 36% non intende ora avvalersi di tale riduzione nel rendiconto 2015 sui residui provenienti dalla competenza 2015.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

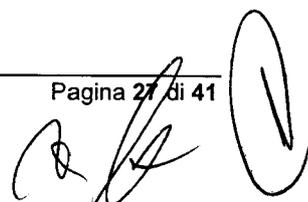
Non è stata accantonata alcuna somma, secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Fondo perdite società partecipate

Non è stata accantonata alcuna somma quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle aziende speciali, istituzioni e società partecipate ai sensi dell'art.1, comma 551 della Legge 147/2013.

Fondo indennità di fine mandato

Non è stato costituito un fondo per indennità di fine mandato.



ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
			37
Controllo limite art. 204/TUEL	2013	2014	2015
	1,80%	1,70%	1,35%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
			38
Anno	2013	2014	2015
Residuo debito (+)	5.571.000,00	5.018.313,36	4.502.635,54
Nuovi prestiti (+)			
Prestiti rimborsati (-)	-553.000,00	-515.677,82	-502.329,87
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	5.018.000,00	4.502.635,54	4.000.305,67

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

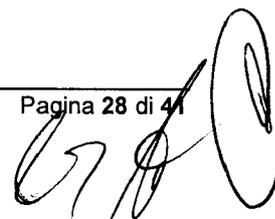
Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
			39
Anno	2013	2014	2015
Oneri finanziari	276.000,00	270.000,00	233.261,66
Quota capitale	552.804,96	515.677,82	502.329,87
Totale fine anno	828.804,96	785.677,82	735.591,53

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

Non ricorre la fattispecie

Contratti di leasing

Non ricorre la fattispecie



ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

I residui attivi e passivi esistenti al primo gennaio 2015 e riaccertati con il provvedimento di riaccertamento straordinario atto G.C. n. 76 del 22/05/2015 sono stati correttamente ripresi.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2015 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 134 del 01/03/2016 munito del parere dell'organo di revisione.

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI								41
RESIDUI	Esercizi precedenti	2011	2012	2013	2014	2015	Totale	
ATTIVI								
Titolo I	263.471,80	634.313,28	1.124.433,50	1.595.911,91	1.106.599,80	4.890.264,27	9.614.994,56	
di cui Tarsu/tari	263.471,80	634.313,28	450.634,92	1.240.518,83	891.967,22	3.053.509,64	6.534.415,69	
di cui F.S.R o F.S.			47.861,00	237.922,49	1.637,65	1.509.092,48	1.796.513,62	
Titolo II	24.836,00	61.308,95	93.911,20	35.249,50	387.438,66	2.191.588,27	2.794.332,58	
di cui trasf. Stato			93.911,20		273.782,58	42.866,00	410.559,78	
di cui trasf. Regione	2.000,00	61.308,95			113.656,08	1.682.902,75	1.859.867,78	
Titolo III	40.308,28	21.348,66	55.584,23	69.939,24	132.212,36	514.476,42	833.869,19	
di cui Tia							0,00	
di cui Fitti Attivi	30.886,72	20.953,66	10.824,85	10.345,00	10.345,80	17.654,45	101.010,48	
di cui sanzioni CdS							0,00	
Tot. Parte corrente	328.616,08	716.970,89	1.273.928,93	1.701.100,65	1.626.250,82	7.596.328,96	13.243.196,33	
Titolo IV	191.501,06					12.053.794,13	12.245.295,19	
di cui trasf. Stato	84.978,07						84.978,07	
di cui trasf. Regione	106.522,99						106.522,99	
Titolo V	532.086,23						532.086,23	
Tot. Parte capitale	723.587,29	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053.794,13	12.777.381,42	
Titolo VI	400.100,91	22.073,06	55.656,05	14.575,28	22.806,73	12.283,27	527.495,30	
Totale Attivi	1.452.304,28	739.043,95	1.329.584,98	1.715.675,93	1.649.057,55	19.662.406,36	26.548.073,05	
PASSIVI								
Titolo I	116.802,99	88.473,36	386.628,16	726.014,10	1.553.290,05	7.578.514,35	10.449.723,01	
Titolo II	128.119,75			35.871,58	79.021,21	4.813.153,84	5.056.166,38	
Titolo III							0,00	
Titolo IV	734.351,28	23.925,48	116.351,35	227.683,65	443.204,03	854.711,98	2.400.227,77	
Totale Passivi	979.274,02	112.398,84	502.979,51	989.569,33	2.075.515,29	13.246.380,17	17.906.117,16	



ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente ha provveduto nel corso del 2015 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per Euro 375074,27 di cui Euro 375.074,27 di parte corrente ed Euro zero in conto capitale.

Tali debiti sono così classificabili:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio			
			42
	2013	2014	2015
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive	0,00	918.885,78	375.074,27
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa			
Totale	0,00	918.885,78	375.074,27

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002.

L'evoluzione dei debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati è la seguente:

Evoluzione debiti fuori bilancio		
		43
Debiti f.b. Rendiconto 2013	Debiti f.b. Rendiconto 2014	Debiti f.b. Rendiconto 2015
0,00	918.885,78	375.074,27
Incidenza debiti fuori bilancio su entrate correnti		
Entrate correnti rendiconto 2013	Entrate correnti rendiconto 2014	Entrate correnti rendiconto 2015
0,00	17.431.969,70	18.894.877,76
-	5,27	1,99

Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

- riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro zero.
- segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 182.949.90.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con società partecipate

Crediti e debiti reciproci

L'art.11, comma 6 lett.J del D.Lgs.118/2011, richiede di allegare al rendiconto , una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La nota informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, è allegata al rendiconto

Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

Nel corso dell'esercizio 2015, l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare i servizi pubblici locali

Piano di razionalizzazione organismi partecipati

L'ente ha presentato entro il 31 marzo 2016 (o dovrà presentare) alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti la relazione sui risultati conseguiti rispetto a quanto riportato nel piano presentato nel 2015 in ottemperanza a quanto disposto dal comma 612 della Legge 190/2014.

TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI

Tempestività pagamenti

L'ente ha adottato misure ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, misure organizzative (procedure di spesa e di allocazione delle risorse) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Il risultato delle analisi è illustrato in un rapporto pubblicato sul sito internet dell'ente.

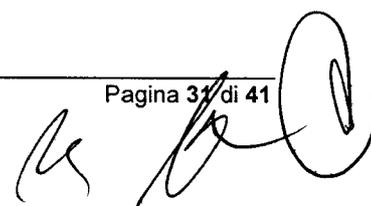
Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decreto Legge 24/04/2014 n. 66

Il *comma 4* dell'art. 7 bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.

Il *comma 5* ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul *sistema PCC* (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di *pagamento*), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.

Il successivo *comma 8*, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.

L'organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013.



PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

L'ente nel rendiconto 2015, rispetta tutti i parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale pubblicati con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/02/2013, come da prospetto allegato al rendiconto, ad eccezione del punto "4" del prospetto ministeriale.

RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del TUEL i seguenti agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2016, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 :

Tesoriere	X SI.
Economo	XSI.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Nel prospetto di conciliazione sono assunti gli accertamenti e gli impegni finanziari risultanti dal conto del bilancio e sono rilevate le rettifiche e le integrazioni al fine di calcolare i valori economici e patrimoniali.

Al fine della rilevazione dei componenti economici positivi, gli accertamenti finanziari di competenza sono stati rettificati, come indicato dall'articolo 229 del TUEL , rilevando i seguenti elementi:

- i risconti passivi e i ratei attivi;
- le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
- le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
- le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
- l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Anche gli impegni finanziari di competenza, al fine della rilevazione dei componenti economici negativi, sono stati rettificati con la rilevazione dei seguenti elementi:

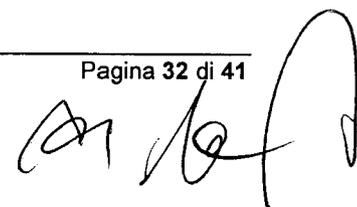
- i costi di esercizi futuri;
- i risconti attivi ed i ratei passivi;
- le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
- le quote di costo già inserite nei risconti attivi di anni precedenti;
- le quote di ammortamento economico di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
- l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

Al prospetto di conciliazione sono allegate le carte di lavoro relative alla rettifiche ed integrazioni al fine di consentire il controllo delle stesse e l'utilizzo dei dati negli esercizi successivi.

I valori finanziari correnti risultanti dal conto del bilancio (accertamenti ed impegni), sono scomposti nel prospetto in valori economici e patrimoniali (attivo, passivo o conti d'ordine).

E' stata pertanto assicurata la seguente coincidenza:

- entrate correnti = parte a conto economico e restante parte al conto del patrimonio;
- spese correnti = parte a conto economico, parte al conto del patrimonio e restante parte ai conti d'ordine.



A) Le rettifiche apportate alle entrate ed alle spese correnti nel prospetto di conciliazione sono così riassunte:

rettifiche apportate a entrate e spese		
Entrate correnti:		
- rettifiche per iva	-	
- risconti passivi iniziali	+	
- risconti passivi finali	-	
- ratei attivi iniziali	-	
- ratei attivi finali	+	
Saldo maggiori/minori proventi		
Spese correnti:		
- rettifiche per iva	-	
- costi anni futuri iniziali	+	
- costi anni futuri finali	-	
- risconti attivi iniziali	+	981,28
- risconti attivi finali	-	-996,00
- ratei passivi iniziali	-	-37.509,94
- ratei passivi finali	+	13.914,64
Saldo minori/maggiori oneri		-23.610,02

B) Le integrazioni rilevate nel prospetto di conciliazione derivano dai seguenti proventi ed oneri:

integrazioni rilevate nel prospetto di conciliazione		
		48
Integrazioni positive:		
- incremento immobilizzazioni per lavori interni		0,00
- proventi per permesso di costruire rilevati al titolo IV e dest. al titolo I		0,00
- variazione positiva rimanenze		0,00
- quota di ricavi pluriennali		0,00
- plusvalenze		0,00
- maggiori crediti iscritti fra i residui attivi		0,00
- minori debiti iscritti fra residui passivi		0,00
- sopravvenienze attive		0,00
Totale		0,00
Integrazioni negative:		
- variazione negativa di rimanenze		0,00
- trasferimenti in conto capitale		0,00
- quota di ammortamento		0,00
- minusvalenze		0,00
- minori crediti iscritti fra residui attivi		0,00
- minori crediti iscritti fra crediti di dubbia esigibilità		0,00
- svalutazione attività finanziarie		0,00
- sopravvenienze passive		0,00
Totale		0,00

La conciliazione fra risultato finanziario e risultato economico è la seguente

49		
Risultato finanziario di competenza		-
Rettifiche entrate correnti	meno	1.128.887,56
Rettifiche spese correnti	più	15.437,85
Integrazioni positive	più	
Integrazioni negative	meno	
Storno accertamenti entrate titoli IV	meno	
Storno accertamenti entrate titolo V	meno	
Storno impegni titolo II spesa	più	
Storno impegni titolo III spesa	più	
Risultato economico		- 1.113.449,71

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

CONTO ECONOMICO				50
		2013	2014	2015
A	<i>Proventi della gestione</i>	18.650.000,78	18.768.526,58	20.019.764,57
B	<i>Costi della gestione</i>	17.597.879,02	17.223.878,37	18.701.494,76
Risultato della gestione		1.052.121,76	1.544.648,21	1.318.269,81
C	<i>Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate</i>			
Risultato della gestione operativa		1.052.121,76	1.544.648,21	1.318.269,81
D	<i>Proventi (+) ed oneri (-) finanziari</i>	-255.252,55	-264.795,44	-238.153,32
E	<i>Proventi (+) ed oneri (-) straordinari</i>	1.418.500,44	-2.886.069,73	4.662.356,66
Risultato economico di esercizio		2.215.369,65	-1.606.216,96	5.742.473,15

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 69 a 103, del nuovo principio contabile n. 3.

L'organo di revisione, come indicato al punto 7 del nuovo principio contabile n. 3, ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti previsti dall'art. 229, comma 7, del TUEL e dal punto 92 del principio contabile n. 3. Le quote d'ammortamento sono rilevate nel registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti);

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento				51
		2013	2014	2015
		1.698.189,26	1.806.970,97	1.995.729,16

I proventi e gli oneri straordinari si riferiscono a:

I proventi e gli oneri straordinari		
		52
	parziali	totali
Proventi:		
Plusvalenze da alienazione		0,00
Insussistenze passivo:		7.966.326,86
di cui:		
- per minori debiti di funzionamento		
- per minori conferimenti		
- per altro	7.966.326,86	
Sopravvenienze attive:		0,00
di cui:		
- per maggiori crediti		
- per donazioni ed acquisizioni gratuite		
- per (altro da specificare)		
Proventi straordinari		0,00
- per (altro da specificare)		
Totale proventi straordinari		7.966.326,86
		53
Oneri:		
Minusvalenze da alienazione		0,00
Oneri straordinari		768.999,40
Di cui:		
- da costi ed oneri per debiti riconosciuti di competenza esercizi precedenti		
- da trasferimenti in conto capitale a terzi (finanziati con mezzi propri)		
- da altri oneri straord. rilevati nel conto del bilancio	768.999,40	
Insussistenze attivo		2.534.970,80
Di cui:		
- per minori crediti		
- per riduzione valore immobilizzazioni		
- per altro	2.534.970,80	
Sopravvenienze passive		0,00
- per (altro da specificare)		
Totale oneri straordinari		3.303.970,20

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il seguente riscontro:

- rilevazione nella voce E .22. del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione nella voce E. 25. del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione di plusvalenze (voce E.24.) rilevazione dei proventi e dei costi di carattere eccezionale o riferiti ad anni precedenti nella parte straordinaria (voci E23 ed E28).

CONTO DEL PATRIMONIO

Nel conto del patrimonio sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2015 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono così riassunti:

54				
CONTO DEL PATRIMONIO				
Attivo	31/12/2014	Variazioni da conto finanziario	Variazioni da altre cause	31/12/2015
Immobilizzazioni immateriali	1.278.168,78	763.017,87	-265.486,94	1.775.699,71
Immobilizzazioni materiali	51.164.559,31	3.417.335,15	-1.772.465,84	52.809.428,62
Immobilizzazioni finanziarie	18.820,18			18.820,18
Totale immobilizzazioni	52.461.548,27	4.180.353,02	-2.037.952,78	54.603.948,51
Rimanenze				0,00
Crediti	38.086.073,55	-11.016.900,46	261.111,84	27.330.284,93
Altre attività finanziarie				0,00
Disponibilità liquide	12.366.755,55	1.062.003,95	-636.761,22	12.791.998,28
Totale attivo circolante	50.452.829,10	-9.954.896,51	-375.649,38	40.122.283,21
Ratei e risconti	981,28		15.452,57	16.433,85
				0,00
Totale dell'attivo	102.915.358,65	-5.774.543,49	-2.398.149,59	94.742.665,57
Conti d'ordine	34.264.631,55	-29.208.465,17		5.056.166,38
Passivo				
Patrimonio netto	34.753.230,79		5.742.473,15	40.495.703,94
Conferimenti	47.756.236,11	-9.787.943,59	-909.999,34	37.058.293,18
Debiti di finanziamento	4.502.635,54	-502.329,87		4.000.305,67
Debiti di funzionamento	13.215.879,20	-2.766.156,19		10.449.723,01
Debiti per anticipazione di cassa				0,00
Debiti per somme anticipate da terzi	1.688.608,49	711.619,28		2.400.227,77
Altri debiti	961.258,58		-636.761,22	324.497,36
Totale debiti	20.368.381,81	-2.556.866,78	-636.761,22	17.174.753,81
Ratei e risconti	37.509,94		-23.595,30	13.914,64
				0,00
Totale del passivo	102.915.358,65	-12.344.810,37	4.172.117,29	94.742.665,57

La verifica degli elementi patrimoniali al 31.12.2015 ha evidenziato:

ATTIVO

A. Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio sono state valutate in base ai criteri indicati nell'art. 230 del TUEL e nei punti da 104 a 140 del nuovo principio contabile n. 3. I valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente *si è dotato / non si è dotato* di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: *esistono / non esistono* rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

Negli inventari e tra le immobilizzazioni sono correttamente rilevati i costi da capitalizzare e cioè tutti i costi sostenuti, inclusi tra le spese correnti, per la produzione in economia di beni da porre dal punto di vista economico a carico di più esercizi.

Nella colonna "variazioni in aumento da conto finanziario" della voce immobilizzazioni sono rilevate le somme pagate (competenza + residui) nel Titolo II della spesa, escluse le somme rilevate nell'intervento 7 (trasferimenti di capitale).

Le variazioni alle immobilizzazioni materiali derivano da nuove acquisizioni ed ammortamenti.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del **costo** risultante dall'ultimo bilancio della partecipata.

Nella voce "crediti di dubbia esigibilità" sono compresi i crediti inesigibili (*e quelli di dubbia esigibilità*) stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei termini di prescrizione

B Il Crediti

E' stata verificata la corrispondenza tra il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto dei depositi cauzionali

Risulta correttamente rilevato il credito verso l'Erario per iva

credito verso l'Erario per iva	
Credito o debito Iva anno precedente	381.229,00
Utilizzo credito in compensazione	48.372,74
Credito Iva dell'anno da rettifica spese prospetto di conciliazione	
Debito Iva dell'anno da rettifica entrate prospetto di conciliazione	
Versamenti Iva eseguiti nell'anno	
Credito o debito Iva a fine anno da indicare nel conto del patrimonio	332.856,26

Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione. Si precisa che il credito Iva iniziale esposto nel precedente prospetto diverge dal dato iniziale dello stato patrimoniale in quanto nel corso dell'esercizio finanziario 2015 è stata presentata una denuncia IVA integrativa per l'anno 2014 a rettifica del credito iniziale.

B IV Disponibilità liquide

E' stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2015 delle disponibilità liquide con il saldo contabile e con le risultanze del conto del tesoriere.

PASSIVO

A. Patrimonio netto

La variazione del netto patrimoniale trova corrispondenza con il risultato economico dell'esercizio.

B. Conferimenti

I conferimenti iscritti nel passivo concernono contributi in conto capitale (titolo IV delle entrate) finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni iscritte nell'attivo

C. I. Debiti di finanziamento

Per tali debiti è stata verificata la corrispondenza tra:

- il saldo patrimoniale al 31/12/2015 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere ;
- la variazione in aumento e i nuovi prestiti ottenuti riportati nel titolo V delle entrate;
- le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei prestiti rimborsate riportato nel titolo III della spesa.

C.II Debiti di funzionamento

Il valore patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo I della spesa al netto dei costi di esercizi futuri rilevati nei conti d'ordine.

C.V Debiti per somme anticipate da terzi

Il saldo patrimoniale al 31/12/2015 corrisponde al totale dei residui passivi del titolo IV della spesa.

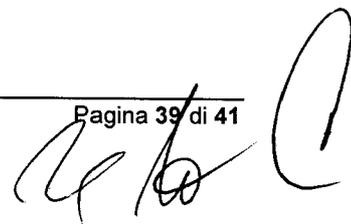
Ratei e risconti

Le somme iscritte corrispondono a quelle rilevate nel prospetto di conciliazione.

Conti d'ordine per opere da realizzare

L'importo degli "impegni per opere da realizzare" al 31/12/2015 corrisponde ai residui passivi del Titolo II della spesa con esclusione delle spese di cui agli interventi n. 7, 8, 9 e 10.

L'importo dei costi per esercizi futuri corrisponde al saldo delle rettifiche apportate agli impegni di parte corrente nel prospetto di conciliazione.



RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è/non è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

RENDICONTI DI SETTORE

Referto controllo di gestione

La struttura operativa a cui è stato affidato il controllo di gestione ha presentato, ai sensi dell'articolo 198 del TUEL n. 267/00, le conclusioni del proprio operato:

- agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- al responsabile di ogni servizio al fine di fornire gli elementi necessari per la valutazione dell'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili;
- alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti sull'esito del controllo sul vincolo per gli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/99, come modificato dal 4° comma dell'art. 1 del Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2004, n. 191.

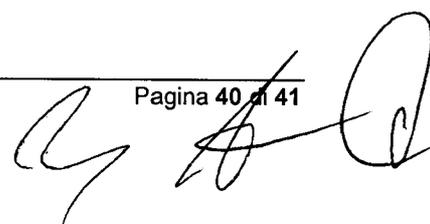
Piano triennale di contenimento delle spese

L'ente ai sensi dell'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/07, ha adottato il piano triennale per individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:

- dotazioni strumentali, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- delle autovetture di servizio, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

Nel piano sono indicate anche le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso.

Il piano triennale è stato reso pubblico con la pubblicazione nel sito web.



IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L'Organo di revisione rileva:

l'attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria:

il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi;

l'attendibilità dei risultati economici generali e di dettaglio;

l'attendibilità dei valori patrimoniali.

Ripiano disavanzo

Il disavanzo di amministrazione di euro 1.261.284,91 deve essere applicato al bilancio per l'esercizio 2016 e può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliazione, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015

L'ORGANO DI REVISIONE

Presidente Rag. Oronzo CASTELLANO

Componente Rag. Pasquale LUCENTE

Componente Dott. Vincenzo ZIBISCO