

Intervento 1010103 Capitolo 2 Numero Identificativo 10080 Descr. INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLI COMUNALI E GIUNTA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 634	1	6:AFFARI GENERALI 162 13.05.2013	0: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSION E LOCALE DEL PAESAGGIO	2013	326,77 0,00 0,00	0,00 -0,12 -0,12	326,65 0,00
2013 1519	1	6:AFFARI GENERALI 312 02.12.2013	0: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNA LE E COMMISSIONI CONSILIAR I PERMANENTI	2013	1.590,33 0,00 0,00	0,00 -1.590,33 -1.590,33	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		1.917,10 0,00 0,00	0,00 -1.590,45 -1.590,45	326,65 0,00
Intervento 1010103 Capitolo 9 Numero Identificativo 10140 Descr. SPESE PER CONVENZIONE UFFICIO TURISTICO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 447	1	2:GIUNTA COMUNALE 44 18.04.2013	0: contratto di lavoro occasionale supporto uf ficio turistico d i Caneta Marina periodo m aggio - agosto 2013	2013	3.630,49 0,00 0,00	0,00 -3.630,49 -3.630,49	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 9		3.630,49 0,00 0,00	0,00 -3.630,49 -3.630,49	0,00 0,00
Intervento 1010103 Capitolo 10 Numero Identificativo 10150 Descr. COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 75	1	4:CONTABILITA' GENE 9 17.01.2012	0: IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2012.	2012	2.776,86 0,00 0,00	0,00 -1.876,60 -1.876,60	900,26 0,00

			TOTALE CAPITOLO 10		2.776,86	0,00	
					0,00	-1.876,60	900,26
					0,00	-1.876,60	0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010103		8.324,45	0,00	
					0,00	-7.097,54	1.226,91
					0,00	-7.097,54	0,00

Intervento 1010107 Capitolo 1 Numero Identificativo 10320							
Descr. IRAP A CARICO COMUNE PER RETRIBUZIONI E INDENNITA' ORGANI ISTITUZIONALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1643	1	0: 0 . .	2: I.N.P.S. TARANTO IRAP DICEMBRE 2012	2012	3.936,08 0,00 0,00	0,00 -3.936,08 -3.936,08	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		3.936,08 0,00 0,00	0,00 -3.936,08 -3.936,08	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010107		3.936,08 0,00 0,00	0,00 -3.936,08 -3.936,08	0,00 0,00 0,00

Intervento 1010201 Capitolo 2 Numero Identificativo 10340 Descr. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERV. GENERALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1634	1	0: 0 . .	2: I.N.P.S. TARANTO ONERI PREVIDENZIALI DICEMBRE 2012	2012	2.024,41 0,00 0,00	0,00 -2.024,41 -2.024,41	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		2.024,41 0,00 0,00	0,00 -2.024,41 -2.024,41	0,00 0,00 0,00
Intervento 1010201 Capitolo 9 Numero Identificativo 10360 Descr. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICENZA DEI SERVIZI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1210	1	6:AFFARI GENERALI 259 03.10.2013	373: CASSANO ORTENZIA ED ALTRI AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DA OTTO BRE A DICEMBRE 20 13 PER ADEMPIMENTI CENSIM ENTO POPOLAZIONE NINNI A. E CASSANO	2013	4.500,00 0,00 0,00	0,00 -4,93 -4,93	4.495,07 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 9		4.500,00 0,00 0,00	0,00 -4,93 -4,93	4.495,07 0,00 0,00
Intervento 1010201 Capitolo 11 Numero Identificativo 10370 Descr. ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO E INDENNITA' DI RISULTATO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1631	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO CONTABILE	2012	1.949,41 0,00 0,00	0,00 -1.949,41 -1.949,41	0,00 0,00 0,00
2013 1469	1	0: 0 . .	6946: I.N.P.S. ONERI DIC 2013	2013	12.885,17 0,00 0,00	0,00 -12.885,17 -12.885,17	0,00 0,00 0,00

			TOTALE CAPITOLO 11		14.834,58 0,00 0,00	0,00 -14.834,58 -14.834,58	0,00 0,00
Intervento 1010201 Capitolo 12 Numero Identificativo 10380 Descr. INDENNITA' DI CUI ALL'ART.11 (RISULTATO)							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2010 1931	1	0: 0 . .	3: TESORERIA PROV.LE STATO SEZIONE DI T INDENNITA ANNO 2010	2010	2.313,65 0,00 0,00	0,00 -2.313,65 -2.313,65	0,00 0,00
2011 1879	1	0: 0 . .	0: INDENNITA RISULTATO 2011	2011	1.905,57 0,00 0,00	0,00 -1.905,57 -1.905,57	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 12		4.219,22 0,00 0,00	0,00 -4.219,22 -4.219,22	0,00 0,00
Intervento 1010201 Capitolo 13 Numero Identificativo 10390 Descr. QUOTA DA VERSARE AGENZIA SEGRETARI COMUNALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2003 1751	1	0: 0 . .	2537: AGENZIA AUTONOMA SEGRETARI COMUNALI QIOTA DA VERSARE ANNO 2003	2003	1.017,44 0,00 0,00	0,00 -1.017,44 -1.017,44	0,00 0,00
2013 1708	1	0: 0 . .	4117: AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI (360 IMPEGNO CONTABILE	2013	12.000,00 0,00 0,00	0,00 -12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 13		13.017,44 0,00 0,00	0,00 -13.017,44 -13.017,44	0,00 0,00

Intervento 1010201 Capitolo 14 Numero Identificativo 10400 Descr. DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1820	1	6:AFFARI GENERALI 0 . .	0: IMPEGNO PER SALDO DIRITTI DI ROGITO ANNO 201 1	2011	1.195,88 0,00 0,00	0,00 -1.195,88 -1.195,88	0,00 0,00 0,00
2013 1316	1	6:AFFARI GENERALI 254 02.10.2013	1116: AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMU LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 3°TRIMESTRE 2013	2013	72,27 0,00 0,00	0,00 -50,03 -50,03	22,24 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 14		1.268,15 0,00 0,00	0,00 -1.245,91 -1.245,91	22,24 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010201		39.863,80 0,00 0,00	0,00 -35.346,49 -35.346,49	4.517,31 0,00 0,00

Intervento 1010202 Capitolo 4 Numero Identificativo 10410 Descr. SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA LIBRI RIVISTE E VARIE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 459	1	6:AFFARI GENERALI 72 11.03.2011	6235: CELNETWORK s.r.l. ACQUISTO N.2 GUIDA GOVERNARE LE AUTONOMIALO CALI	2011	438,59 0,00 0,00	0,00 -438,59 -438,59	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		438,59 0,00 0,00	0,00 -438,59 -438,59	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010202		438,59 0,00 0,00	0,00 -438,59 -438,59	0,00 0,00 0,00

Intervento 1010203 Capitolo 1 Numero Identificativo 10460 Descr. SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2001 10304	1	2:GIUNTA COMUNALE 188 02.07.2001	0: VISITA COLLEGIALE FIUORENTINO RAFFAELE.	2001	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
2002 46	1	6:AFFARI GENERALI 6 16.01.2002	0: VISITA MEDICO-COLLEGIALE DIP.GALGANO FRANCE SCO	2002	363,60 0,00 0,00	0,00 -363,60 -363,60	0,00 0,00 0,00
2002 47	1	6:AFFARI GENERALI 7 16.01.2002	0: IMPEGNO PER VISITA MEDICO-COLLEGIALE DIP.TR IA	2002	387,00 0,00 0,00	0,00 -387,00 -387,00	0,00 0,00 0,00
2002 301	1	6:AFFARI GENERALI 24 14.03.2002	0: VISITA MEDICO/LEGALE DIP.CARIGNANO ANTONIO	2002	387,00 0,00 0,00	0,00 -387,00 -387,00	0,00 0,00 0,00
2002 444	1	6:AFFARI GENERALI 41 15.04.2002	0: VISITA MEDICO COLLEGIALE PRESSO IL COMM. ME DICA OSPED. TARANTO ING. NOTARNICOLA RENAT O.	2002	387,00 0,00 0,00	0,00 -387,00 -387,00	0,00 0,00 0,00
2002 1368	1	6:AFFARI GENERALI 94 20.11.2002	0: VISITA MEDICO COLLEGIALE DIP.SPECCHI	2002	257,06 0,00 0,00	0,00 -257,06 -257,06	0,00 0,00 0,00
2002 1402	1	6:AFFARI GENERALI 96 27.11.2002	0: VISITA MEDICO COLLEGIALE DIP. GRAVINA MICHE LE.	2002	367,79 0,00 0,00	0,00 -367,79 -367,79	0,00 0,00 0,00
2003 253	1	6:AFFARI GENERALI 49 21.02.2003	0: VISITA MEDICO COLLEGIALE DIP.FERRARO GIOVAN NI	2003	351,98 0,00 0,00	0,00 -351,98 -351,98	0,00 0,00 0,00
2003 258	1	6:AFFARI GENERALI 53 24.02.2003	0: VISITA MEDICO COLLEGIALE DIP.PALAZZO F.SCO	2003	190,06 0,00 0,00	0,00 -190,06 -190,06	0,00 0,00 0,00
2003 311	1	6:AFFARI GENERALI 0 . .	0: VISITA MEDICO LEGALE DIP.LACERENZA	2003	100,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00
2003 312	1	6:AFFARI GENERALI 0 . .	0: VISITA MEDICO LEGALE DIP.ROCCI SANTINA	2003	100,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00
2003 905	1	6:AFFARI GENERALI 205 10.07.2003	0: VISITA MEDICO/COLLEGIALE PER AGGRAVAMENTO D IP.MARRESE A.	2003	100,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00

2003 1399	1	6:AFFARI GENERALI 301 27.10.2003	0: IMPEGNO PER VISITE FISCALI ANNO 2003	2003	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2003 1482	1	6:AFFARI GENERALI 335 17.11.2003	0: IMPEGNO PER VISITA MEDICO COLLEGIALE DIP.PI CARO A.	2003	100,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00
2004 159	1	6:AFFARI GENERALI 48 26.01.2004	0: VISITA MEDICA COLL.DIP.PUGLIESE LUIGI	2004	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
2004 631	1	6:AFFARI GENERALI 186 16.04.2004	2368: A.S.L. TA/1 SERV.IGIENE E SICUR.LAVO IMPEGNO SPESA VISITE FISCALI ANNO 2004	2004	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2004 846	1	6:AFFARI GENERALI 241 19.05.2004	0: VISITA MEDICA C/O C.M.O.DIP.M.ESPOSITO	2004	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
2004 917	1	6:AFFARI GENERALI 254 28.05.2004	0: VISITA MEDICA C/O C.M.O. DIP.COSTANTINO PER AGGRAVAMENTO	2004	150,00 0,00 0,00	0,00 -150,00 -150,00	0,00 0,00 0,00
2004 1441	1	6:AFFARI GENERALI 387 13.09.2004	0: VISITA MEDICO COLLEGIALE DIP. ESPOSITO MICH ELE PRESSO L'OSPEDALE MILITARE DI TARANTO.	2004	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
2004 1545	1	6:AFFARI GENERALI 410 04.10.2004	0: VISITA MEDICA COLLEGIALE DIP.CAROTENUTO F.S CO	2004	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
2006 313	1	6:AFFARI GENERALI 55 23.02.2006	0: VISITA MEDICA COLL.PER AGGRAVAMENTO DIP.COS TANTINO G.	2006	100,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00
2006 356	1	6:AFFARI GENERALI 72 09.03.2006	0: IMPEGNO SPESA PER DESIGNAZIONE MEDICO ESPER TO VISITA C/O C.M.O. (DIPENDENTE DI DIO MIC HELE)	2006	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
2006 540	1	6:AFFARI GENERALI 119 26.04.2006	0: VISITA MEDICA COLLEGIALE DIP.CARIGNANO	2006	63,09 0,00 0,00	0,00 -63,09 -63,09	0,00 0,00 0,00
2006 1403	1	6:AFFARI GENERALI 324 23.10.2006	0: VISITA MEDICA COLLEGIALE GALGANO F.	2006	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
2007 142	1	6:AFFARI GENERALI 35 30.01.2007	0: VISITA MEDICO/COLLEGIALE DIP.ESPOSITO MICH ELE	2007	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
2007 793	1	6:AFFARI GENERALI 172 06.06.2007	0: VISITA MEDICA-COLLEGIALE DIP.D'ONOFRIO COSI MO	2007	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00

COMUNE DI CASTELLANETA

Data:31.12.2014

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI - ESERCIZIO 2014

Pag.: 10

2008 244	1	6:AFFARI GENERALI 59 18.02.2008	0: VISITA MEDICO COLLEGIALE DIP.PALAZZO FRANCE SCO	2008	87,17 0,00 0,00	0,00 -87,17 -87,17	0,00 0,00 0,00
2008 1832	1	1:CONSIGLIO COMUNAL 360 29.12.2008	5866: ARSENI PASQUALE IMPEGNO SPESA PER VISITA MEDICO,LEGALE ARSE NI PASQUALE	2008	387,00 0,00 0,00	0,00 -387,00 -387,00	0,00 0,00 0,00
2009 1030	1	6:AFFARI GENERALI 256 07.07.2009	0: VISITA MEDICO LEGALE DIP.FIORENTINO CARMEL A	2009	387,00 0,00 0,00	0,00 -387,00 -387,00	0,00 0,00 0,00
2010 494	1	6:AFFARI GENERALI 100 13.04.2010	0: VISITA MEDICA COLLEGIALE DIP.A.GATTI	2010	250,00 0,00 0,00	0,00 -250,00 -250,00	0,00 0,00 0,00
2010 555	1	6:AFFARI GENERALI 113 22.04.2010	0: VISITA MEDICO-COLLEGIALE DIP.RITELLA FRANCE SCO	2010	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
2010 1454	1	6:AFFARI GENERALI 272 25.10.2010	0: VISITA MEDICA COLLEGIALE DIP.SGOBBA DOMENIC O	2010	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
2010 1455	1	6:AFFARI GENERALI 271 25.10.2010	0: VISITA MEDICA COLLEGIALE DIP.PUGLIESE LUIGI	2010	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
2012 322	1	6:AFFARI GENERALI 47 27.02.2012	0: IMPEGNO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI ANNO 2012	2012	1.390,19 0,00 0,00	0,00 -208,37 -208,37	1.181,82 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		11.222,40 0,00 0,00	0,00 -10.040,58 -10.040,58	1.181,82 0,00 0,00
Intervento 1010203 Capitolo 3 Numero Identificativo 10480 Descr. STUDI E CONSULENZE, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI PER METODI ORGANIZZATIVI, DELI UFFICI E SERVIZI COMUNALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 1702	1	6:AFFARI GENERALI 393 25.11.2009	0: PARTECIPAZIONE A SEMINARIO DEL 2 DICEMBRE 2 009	2009	476,00 0,00 0,00	0,00 -476,00 -476,00	0,00 0,00 0,00
2010 320	1	5:SERVIZI ALLA PERS 61 01.03.2010	6228: C.I.S.S.E.L.CENTRO ITALIANO STUDI E PARTECIPAZIONE A SEMINARIO PER IL GIORNO 12 MARZO 2010	2010	290,00 0,00 0,00	0,00 -290,00 -290,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		766,00 0,00 0,00	0,00 -766,00 -766,00	0,00 0,00 0,00

Intervento 1010203 Capitolo 4 Numero Identificativo 10490 Descr. SPESE PER PULIZIA IMMOBILI E SANIFICAZIONE SCUOLE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 850	1	8:LL.PP E SUE 35 17.06.2011	6549: PULIMARTINA DI INDELICATO PALMA PULIZIA SEDE DISTACCTA STAZIONE COMANDO DE I CARABINIERI	2011	576,00 0,00 0,00	0,00 -576,00 -576,00	0,00 0,00
2013 541	1	3:AREA SERVIZI TECN 76 24.04.2013	6374: CWS BOCO ITALIA S.P.A. FORNITURA KIT IGIENIZZANTE PER BAGNO SEDE M UNICIPALE	2013	252,51 0,00 0,00	0,00 -44,86 -44,86	207,65 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		828,51 0,00 0,00	0,00 -620,86 -620,86	207,65 0,00
Intervento 1010203 Capitolo 5 Numero Identificativo 10500 Descr. SPESE PER NOTIFICA ATTI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2005 1941	1	6:AFFARI GENERALI 429 30.12.2005	0: RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE ATTI ALTRI COMU NI	2005	700,00 0,00 0,00	0,00 -700,00 -700,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		700,00 0,00 0,00	0,00 -700,00 -700,00	0,00 0,00
Intervento 1010203 Capitolo 7 Numero Identificativo 10520 Descr. SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE DIVERSE SISTEMI INFORMATICI SEGRETERIA COMUNALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1859	1	6:AFFARI GENERALI 329 12.12.2011	5992: HALLEY EDITRICE s.r.l. MANUT.SOFTWARE ATTI AMM.-CONTRATTI,ALBO PRE TORIO WEB...	2011	300,00 0,00 0,00	0,00 -106,60 -106,60	193,40 0,00

2012 220	1	6:AFFARI GENERALI 16 19.01.2012	1755: DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A. CANONE ABBONAMENTO ANNO 2012 "LEGGI E CODICI D'ITALIA"	2012	104,16 0,00 0,00	0,00 -104,16 -104,16	0,00 0,00 0,00
2013 708	1	6:AFFARI GENERALI 175 23.05.2013	1755: DE AGOSTINI PROFESSIONALE S.P.A. CANONE ABBONAMENTO A LEGGI E CODICI D'ITALIA ANNO 2013	2013	1.343,20 0,00 0,00	0,00 -24,55 -24,55	1.318,65 0,00 0,00
2013 1728	1	6:AFFARI GENERALI 310 13.11.2013	0:	2013	250,00 0,00 0,00	0,00 -58,00 -58,00	192,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 7		1.997,36 0,00 0,00	0,00 -293,31 -293,31	1.704,05 0,00 0,00

Intervento 1010203 Capitolo 10 Numero Identificativo 10540
Descr. ACQUA LUCE E GAS UFFICI COMUNALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 526	1	3:AREA SERVIZI TECN 153 17.04.2008	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A, INTEG.DET.49/08 "CONSUMO GAS METANO PRESSO STRUTT.COMUNALI	2008	4.302,90 0,00 0,00	0,00 -0,23 -0,23	4.302,67 0,00 0,00
2011 1443	1	8:LL.PP E SUE 237 25.10.2011	6440: SO.ME.D. s.r.l. FORNITURA DI N. 10 BOCCIONI D'ACQUA UFFICI UFFICI P.I. , CUL TURA E S.S.	2011	170,60 0,00 0,00	0,00 -9,76 -9,76	75,54 85,30 85,30
2012 1485	1	8:LL.PP E SUE 364 26.11.2012	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A, ACQUISTO BOLLETTE CONSUMO GAS PRESSO LE STR UTTURE COMUNALI.	2012	15,87 0,00 0,00	0,00 -15,87 -15,87	0,00 0,00 0,00
2013 1751	1	0: 0 . .	0: UTENZE	2013	963,20 0,00 0,00	0,00 -501,52 -501,52	255,90 205,78 205,78
			TOTALE CAPITOLO 10		5.452,57 0,00 0,00	0,00 -527,38 -527,38	4.634,11 291,08 291,08

Intervento 1010203 Capitolo 13 Numero Identificativo 10570
Descr. BUONI PASTO PER IL PERSONALE

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
--------	----	------------------	-------------	----	---	---	--------------------

2013 464	1	4:CONTABILITA' GENE 34 18.04.2013	0: FORNITURA BUONI PASTO A MEZZO CONVENZIONE C ONSIP	2013	936,66 0,00 0,00	0,00 -936,66 -936,66	0,00 0,00 0,00
2013 1058	1	4:CONTABILITA' GENE 70 22.08.2013	0: FORNITURA BUONI PASTO	2013	936,66 0,00 0,00	0,00 -936,66 -936,66	0,00 0,00 0,00
2013 1753	1	0: 0 . .	6021: QUI GROUP SPA FORNITURA BUONI PASTO PER PERSONALE	2013	5.000,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLLO 13		6.873,32 0,00 0,00	0,00 -6.873,32 -6.873,32	0,00 0,00 0,00

Intervento 1010203 Capitolo 14 Numero Identificativo 10580
Descr. SPESE PER LITI E PATROCINI LEGALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 1385	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	2314: LASSANDRO PEPE ANGELA INC.A LEGALE PER RICORSO PROMOSSO DA DI CEA c/COMUNE	2008	318,00 0,00 0,00	0,00 -318,00 -318,00	0,00 0,00 0,00
2008 1553	1	2:GIUNTA COMUNALE 166 03.11.2008	0: INC.A LEGALE PER OPPOSIZIONE INGIUNZ.N.228/ 08 DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA DI TARANT O	2008	856,80 0,00 0,00	0,00 -856,80 -856,80	0,00 0,00 0,00
2009 423	1	2:GIUNTA COMUNALE 54 30.03.2009	4075: ROTOLO NICOLA INC. A LEGALE PER ATTO DI APPELLO PROMOSSO DA SEMERARO A. CONTRO COMUNE	2009	1.500,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00 0,00
2009 708	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	2427: CETERA ANTONIA INC. A LEGALE PER PIGNORAMENTO PROMOSSO DA S IAM SUD/COMUNE	2009	1.224,00 0,00 0,00	0,00 -444,33 -444,33	779,67 0,00 0,00
2009 1270	1	2:GIUNTA COMUNALE 157 10.09.2009	924: FALCIGLIA ROSA INC. A LEGALE PER APPELLO SENT.N.102/08 ASS .SIMBOLA c/COMUNE	2009	1.300,00 0,00 0,00	0,00 -1.300,00 -1.300,00	0,00 0,00 0,00
2009 1403	1	2:GIUNTA COMUNALE 171 07.10.2009	0: GIUDIZIO CAGNAZZI VITO/COMUNE DI CASTELLANE TA AFFIDAMENTO INCARICO AVV. MARIA GRAZIA P ETROSINO	2009	612,00 0,00 0,00	0,00 -612,00 -612,00	0,00 0,00 0,00
2009 1406	1	2:GIUNTA COMUNALE 178 09.10.2009	2544: CARNEVALE MICHELE GIUDIZIO PUTIGNANO DANIELE C/COMUNE CASTELL ANETA AVV. CARNEVALE	2009	688,50 0,00 0,00	0,00 -688,50 -688,50	0,00 0,00 0,00

2009 1408	1	2:GIUNTA COMUNALE 180 09.10.2009	2544: CARNEVALE MICHELE giudizio turi cosimo/comune castellaneta AV V. CARNEVALE	2009	688,50 0,00 0,00	0,00 -688,50 -688,50	0,00 0,00 0,00
2009 1410	1	2:GIUNTA COMUNALE 177 09.10.2009	2544: CARNEVALE MICHELE GIUDIZIO GALLICCHIO GIUSEPPE/COMUNE DI CAST ELLANETA AVV. CARNEVALE MICHELE	2009	688,50 0,00 0,00	0,00 -688,50 -688,50	0,00 0,00 0,00
2009 1880	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: INCARICO A LEGALE PER RICORSO AL TAR PUGLIA PROPOSTO DA VALL ONE MARCANTONIO ANNULL.OR D.SIND. PM 1987/2009.AVV.DE SENSI	2009	2.000,00 0,00 0,00	0,00 -17,99 -17,99	1.982,01 0,00 0,00
2010 46	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	2085: D'AURIA PIETRO LUIGI INC. A LEGALE PER RICORSO PROPOSTO DA AGRIA MBIENTE CONSULTI NO c/COMUNE -ANNULLAMENTO NOTA 24269/09	2010	2.287,12 0,00 0,00	0,00 -2.287,12 -2.287,12	0,00 0,00 0,00
2010 47	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	2085: D'AURIA PIETRO LUIGI INC. A LEGALE PER RICORSO PROMOSSO DA AGRIE MBIENTE CONSULTIN O c/COMUNE -ANNULLAMENTO NOTA N.24271/09	2010	2.287,12 0,00 0,00	0,00 -2.287,12 -2.287,12	0,00 0,00 0,00
2010 94	1	2:GIUNTA COMUNALE 187 15.10.2009	2107: STAFFIERI ADELE TERESA RICORSO PER OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PA GAMENTO SISTO AN TONIO. AVV. ADELE STAFFIE RI.	2010	2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00
2010 97	1	6:AFFARI GENERALI 349 26.10.2009	0: RICORSO IN OPPOSIZIONE A INGIUNZIONE DI PèA GAMENTO CIMINELLI SALVATORE. INCARICO AVV. PASQUALE IACOBELLIS	2010	6.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.157,83 -1.157,83	4.842,17 0,00 0,00
2010 98	1	6:AFFARI GENERALI 350 26.10.2009	14: PANCALLO ANTONIO RICORSO PER CASSAZIONE COMUNE C/ACQUEDOTTO .	2010	1.700,00 0,00 0,00	0,00 -1.700,00 -1.700,00	0,00 0,00 0,00
2010 264	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	2544: CARNEVALE MICHELE INC. A LEGALE PER RIC.PROMOSSO DA NUOVA CON CORDIA c/COMUNE	2010	4.328,00 0,00 0,00	0,00 -4.328,00 -4.328,00	0,00 0,00 0,00
2010 336	1	2:GIUNTA COMUNALE 37 04.03.2010	6233: D'AMBROSI MARIANGELA INC.A LEGALE PER GIUDIZIO PROMOSSO DA FIORE NTINO C.c/ COMUNE	2010	260,00 0,00 0,00	0,00 -260,00 -260,00	0,00 0,00 0,00
2010 516	1	2:GIUNTA COMUNALE 73 22.04.2010	2117: SARACINO COSTANZA INC. A LEGALE PER RICORSO PROMOSSO DA GROTT A c/COMUNE	2010	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
2010 889	1	2:GIUNTA COMUNALE 133 28.06.2010	4075: ROTOLO NICOLA INC.-A LEGALE PER OPP. PROMOSSO DA GIGANTE G.c/ COMUNE	2010	1.750,05 0,00 0,00	0,00 -0,05 -0,05	1.750,00 0,00 0,00
2010 1208	1	2:GIUNTA COMUNALE 174 09.09.2010	0: INC. A LEGALE PER GIUDIZIO PROMOSSO DAACQUAV IVA M.E BORRELLI	2010	104,00 0,00 0,00	0,00 -104,00 -104,00	0,00 0,00 0,00

2010 1497	1	2:GIUNTA COMUNALE 202 10.11.2010	4075: ROTOLO NICOLA INC.A LEGALE PER GIUDIZIO PROMOSSO DA DICEN SI MARIA c/COMUNE	2010	2.200,00 0,00 0,00	0,00 -2.200,00 -2.200,00	0,00 0,00 0,00
2010 1539	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	2085: D'AURIA PIETRO LUIGI INC. A LEGALE PER OPPOS.A ESECUZIONE IMMOBI LIARE TROIANO MARIO E PASSATELLI MARIA	2010	3.311,00 0,00 0,00	0,00 -3.311,00 -3.311,00	0,00 0,00 0,00
2011 5	1	2:GIUNTA COMUNALE 230 09.12.2010	2674: STUDIO LEGALE ASSOCIATO G. SPATA E F RICORSO AL TAR PUGLIA SEZ. LECCE PROPOSTO D A LORETO ANGELO E D ALTRI PER ANNULLAMENTO DELIBERA APPROV. BILANCIO 2010.	2011	1.750,00 0,00 0,00	0,00 -1.750,00 -1.750,00	0,00 0,00 0,00
2011 9	1	2:GIUNTA COMUNALE 165 18.08.2010	2674: STUDIO LEGALE ASSOCIATO G. SPATA E F RICORSO TAR PUGLIA LECCE PROPOSTO DA LORETO ANGELO ED ALTRI C/COMUNE	2011	7.040,00 0,00 0,00	0,00 -7.040,00 -7.040,00	0,00 0,00 0,00
2011 175	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	5129: LASSANDRO PEPE MARIA MADDALENA INC.A LEGALE PER OPP.RICORSO PROMOSSO DA GI RARDI c/COMUNE	2011	748,80 0,00 0,00	0,00 -748,80 -748,80	0,00 0,00 0,00
2011 463	1	2:GIUNTA COMUNALE 55 11.04.2011	0: INC. A LEGALE PER GIUDIZIO PROMOSSO DA AVVA NTAGGIATO M.c/CO- MUNE DI C.NETA	2011	702,00 0,00 0,00	0,00 -202,41 -202,41	499,59 0,00 0,00
2011 759	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	14: PANCALLO ANTONIO INC. A LEGALE PER RICORSO PROPOSTO DA TULIP ANO SERVIZI c/CO MUNE	2011	4.967,46 0,00 0,00	0,00 -115,22 -115,22	4.852,24 0,00 0,00
2011 974	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	14: PANCALLO ANTONIO INC.A LEGALE PER RICORSO PROMOSO DA TULIPAN O SERVIZI c/COMU NE	2011	2.483,73 0,00 0,00	0,00 -0,28 -0,28	2.483,45 0,00 0,00
2012 149	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	6057: RUSSO ALESSANDRO impegno di spesa per CONTROVERSIA FONDAZIO NE MARITTIMA / CO MUNE DI CASTELLANETA	2012	167,00 0,00 0,00	0,00 -167,00 -167,00	0,00 0,00 0,00
2012 330	1	2:GIUNTA COMUNALE 45 13.03.2012	10809: QUERO MADDALENA INC. A LEGALE PER GIUDIZIO PROMOSSO DA IN.CO s.r.l.c/COMUNE	2012	336,70 0,00 0,00	0,00 -44,20 -44,20	292,50 0,00 0,00
2012 561	1	2:GIUNTA COMUNALE 5 20.01.2012	924: FALCIGLIA ROSA AFFIDAMENTO A LEGALE RICORSO TRIBUNALE TAR ANTO SEZ. LAVORO DI GIORGIO FILOMENA C/COMU NE.	2012	2.359,50 0,00 0,00	0,00 -170,82 -170,82	2.188,68 0,00 0,00
2012 609	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: INC. A LEGALE PER OPP.A GIUDIZIO PROMOSSO D A LAZZARETTO F.	2012	314,60 0,00 0,00	0,00 -314,60 -314,60	0,00 0,00 0,00
2012 1591	1	6:AFFARI GENERALI 254 07.12.2012	4075: ROTOLO NICOLA INC. A LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE -MICCOL I GIOVANNI c/COMU NE	2012	195,48 0,00 0,00	0,00 -195,48 -195,48	0,00 0,00 0,00
2013 126	1	6:AFFARI GENERALI 27 23.01.2013	1936: BARBARO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE PER SENTENZA N.38/12 CURCI ANT ONIO c/ COMUNE	2013	155,60 0,00 0,00	0,00 -155,60 -155,60	0,00 0,00 0,00

2013 580	1	6:AFFARI GENERALI 150 02.05.2013	0: VISITA MEDICO LEGALE DI DIO AGOSTINO PER RI CHIESTA RISARCIME NTO DANNI DA INSIDIA STRA DALE	2013	60,50 0,00 0,00	0,00 -60,50 -60,50	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 14		57.884,96 0,00 0,00	0,00 -38.214,65 -38.214,65	19.670,31 0,00
Intervento 1010203 Capitolo 15 Numero Identificativo 10590 Descr. PROGETTO CONTEST							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2004 1088	1	6:AFFARI GENERALI 306 01.07.2004	839: COMUNE DI TARANTO TESORERIA COMUNALE IMPEGNO PER PROGETTO CONTEST	2004	2.830,16 0,00 0,00	0,00 -2.830,16 -2.830,16	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 15		2.830,16 0,00 0,00	0,00 -2.830,16 -2.830,16	0,00 0,00
Intervento 1010203 Capitolo 16 Numero Identificativo 10600 Descr. SPESE PER LITI E PATROCINI LEGALI (SUB VENDITA)							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1819	1	6:AFFARI GENERALI 360 15.12.2011	4614: INTROCASO ANTONELLO INC. ALEGALE PER GIUDIZIO PROMOSSO DA CASSA NO CLAUDIA c/COMU NE - SALDO	2011	24,79 0,00 0,00	0,00 -24,79 -24,79	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 16		24,79 0,00 0,00	0,00 -24,79 -24,79	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010203		88.580,07 0,00 0,00	0,00 -60.891,05 -60.891,05	27.397,94 291,08

Intervento 1010207 Capitolo 1 Numero Identificativo 10620							
Descr. IRAP A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE				Imposte e tasse			
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1645	1	0: 0 . .	2: I.N.P.S. TARANTO IRAP DICEMBRE 2012	2012	228,15 0,00 0,00	0,00 -228,15 -228,15	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		228,15 0,00 0,00	0,00 -228,15 -228,15	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010207		228,15 0,00 0,00	0,00 -228,15 -228,15	0,00 0,00 0,00

Intervento 1010208 Capitolo 1 Numero Identificativo 10640 Descr. SPESE PER RISARCIMENTI E RIMBORSI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
1993 16	1	2:GIUNTA COMUNALE 108 01.02.1991	0: RICORSO TAR CATUCCI	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 19	1	0: 331 18.03.1991	0: ATTO CITAZIONE CORNACCHIA INC. AVV. D'ALESS ANDRO ITALO	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 29	1	0: 638 20.05.1991	0: AVV. PANCALLO L.1.000.000 E AVV. JAMBREGHI 3.000.0000 CONTR OVERSIA TUCCI/COMUNE PROV V.	1993	1.291,15 0,00 0,00	0,00 -1.291,15 -1.291,15	0,00 0,00 0,00
1993 31	1	0: 1249 07.10.1991	0: INCARICO AVV. ENZO GIGANTE GIUDIZIO CONFRAT ERNITA S. FRANCE SCO DI PAOLA CONTRO EAAP E COMUNE	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 46	1	0: 1002 15.06.1992	0: INCARICO A LEGALE PER RECUPERO SOMME ANTICI P. PER DEMOLIZ. VICO PATARINO E RIMOZ. MACE RIE VIA VITT. EMANUELE	1993	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1993 49	1	0: 260 12.02.1992	0: AVV. VINCENZO GIGANTE PER CONTR. COMUNE/MAS SAFRA	1993	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1993 58	1	0: 420 09.03.1992	0: AVV. PANCALLO CESARIO TAR PER COMUNE/BOSCO	1993	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1993 63	1	0: 612 30.03.1992	0: RICORSO AL TAR FLACE/COMUNE DI CASTELLANETA	1993	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1993 76	1	0: 677 10.04.1992	0: RESISTENZA AZIONE PROMOSSA CAROTENUTO TOMMA SO	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 82	1	0: 891 25.05.1992	0: RICHIESTA PARERE C.E.C.	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 100	1	0: 135 20.07.1992	0: CAPUTI IAMBRENHI PER MONTELE	1993	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00

1993 107	1	0: 1443 14.09.1992	0: ING. BOSCO COMUNE PIGNORAMENTO	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 109	1	0: 1492 21.09.1992	0: AVV. ELIA CONTROV. MARINO/COMUNE	1993	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
1993 111	1	0: 1504 29.09.1992	0: RESISTENZA IN IUDIZIO AL TAR MINISTERO DIFE SA/COMUNE	1993	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
1993 122	1	0: 1638 26.10.1992	0: INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME PARCHEGG I D'ALESSANDRO	1993	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
1993 128	1	0: 1740 23.11.1992	0: AVV.COLANGELO NICOLA DITTA COSTA	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 130	1	0: 1741 23.11.1992	0: AVV.PANCALLO ANTONIO CAPRIOLI MOSE'	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 133	1	0: 1769 01.12.1992	0: AV. COLANGELO NICOLA PER SUOLI NON EDIFICAT I	1993	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
1993 135	1	0: 1831 07.12.1992	0: INCARICO A LEGALE PER CONTROV. VENTRELLA CO MUNE CASTELLANETA	1993	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
1993 159	1	0: 72 25.01.1993	0: NOMINA LEGALE ATTO DI CITAZIONE SCHIAVONE	1993	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
1993 172	1	0: 290 08.03.1993	0: IMPEGNO SPESA PER MONTELLI COMUNE	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 174	1	0: 287 08.03.1993	0: AVV. ANTONIO PANCALLO CAPUTO/COMUNE	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 175	1	0: 288 08.03.1993	0: LEGALE PER CONTROVERSIA TAR PER DGM 29/93	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 188	1	0: 402 22.03.1993	0: INCARICO PANCALLO ANTONIO	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 191	1	0: 421 02.04.1993	0: INCARICO LEGALE LOTTI DEROGA REG. P.I.P.	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00

1993 208	1	0: 369 15.03.1993	0: INCARICO LEGALE PER PROGETTI LABRIOLA VITTORIO	1993	774,69 0,00 0,00	0,00 -774,69 -774,69	0,00 0,00 0,00
1993 215	1	0: 545 22.04.1993	0: INCARICO LEGALE RICORSO TAR AVV.PANCALLO	1993	774,69 0,00 0,00	0,00 -774,69 -774,69	0,00 0,00 0,00
1993 221	1	0: 667 10.05.1993	0: INCARICO AVV.PANCALLO ANTONIO	1993	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1993 224	1	0: 767 31.05.1993	0: RICORSO AL TAR ESPOSITO MICHELE	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 225	1	0: 862 17.06.1993	0: INCARICO BASSO MICHELE	1993	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1993 231	1	0: 872 22.06.1993	0: INCARICO LEGALI PER RECUPERO IMMOBILI COMUNALI SENZA TIT.	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 233	1	0: 908 22.06.1993	0: LIQUIDAZIONE PER SENTENZA DE ROBERTIS	1993	616,33 0,00 0,00	0,00 -616,33 -616,33	0,00 0,00 0,00
1993 237	1	0: 1035 12.07.1993	0: INCARICO AVV. PANCALL PER RICORSO AMENTA MICHELE	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 264	1	0: 1350 27.09.1993	0: AVV. ERICO PER SERVIZI TELEVISIVI 15 E 16 AGOSTO	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 267	1	0: 1352 27.09.1993	0: GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO E QUOTIDIANO AVV. CURCI AMM.NE COMUNALE	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 268	1	0: 1344 27.09.1993	0: AVV. ITALO D'ALESSANDRO C/O DE SIENA	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 297	1	0: 1564 08.11.1993	0: avv pancallo ricorso al t.a.r.	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 299	1	0: 1541 08.11.1993	0: AVV.RAFFO OPPOSIZIONE PROVV. PENALE 624/93	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1993 318	1	0: 1662 18.11.1993	0: RICORSO DECRETO INGIUNTIVO PER MASSAFRA GIUSTINO	1993	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00

1994 428	1	0: 314 21.02.1994	0: INCARICO PER RICORSO AL TAR PER ANNULLAMENT O DCC8/94 PANCALL O	1994	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1994 593	1	0: 778 10.05.1994	0: INCARICO LEGALE PER TUTELA AMMINISTRATORI/D R. MILANO	1994	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1994 618	1	0: 791 10.05.1994	0: OPPOSIZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO PALAZZO VI TO	1994	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1994 726	1	0: 1105 04.07.1994	0: IMPEGNO PER COSTITUZIONE PARTE CIVILE PER I NCENDIO 2 E 3 LUG LIO 1994	1994	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1994 731	1	0: 1149 07.07.1994	0: SNCARICO PER CONTROVERSIA AL TAR GRANITO/CO MUNE	1994	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1994 771	1	0: 1255 28.07.1994	0: INCARICO AVV. PANCALLO PATELLA/COMUNE	1994	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1994 812	1	0: 1517 03.10.1994	0: INCARICO LEGALE PER CONTROVERSIA WIESEL/COM UNE	1994	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1994 817	1	0: 1527 07.10.1994	0: INCARICO PANCALLO PER ATTI DI DIFFIDA ESPOS ITO	1994	154,94 0,00 0,00	0,00 -154,94 -154,94	0,00 0,00 0,00
1994 853	1	2:GIUNTA COMUNALE 1773 23.11.1994	0: INCARICO LEGALE COMUNE/MARRESE A.	1994	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1995 15	1	2:GIUNTA COMUNALE 18 05.01.1995	0: RICORSO 2^COOPERATIVA VERDE DAMARE /COMUNE	1995	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1995 73	1	2:GIUNTA COMUNALE 97 16.01.1995	0: AVV. PANCALLO PER CONTROV. VITACCA/COMUNE	1995	774,69 0,00 0,00	0,00 -774,69 -774,69	0,00 0,00 0,00
1995 164	1	0: 245 01.02.1995	0: INTEG.DGM 1773/94 RICORSO AL TAR MARRESE/CO MUNE	1995	1.108,41 0,00 0,00	0,00 -1.108,41 -1.108,41	0,00 0,00 0,00
1995 168	1	0: 259 01.02.1995	0: INC.AVV.PER ATTO DI CITAZIONE DI NATALE PAS QUA	1995	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1995 307	1	2:GIUNTA COMUNALE 572 20.03.1995	0: LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE DGM1418/91	1995	224,99 0,00 0,00	0,00 -224,99 -224,99	0,00 0,00 0,00

1995 337	1	2:GIUNTA COMUNALE 591 23.03.1995	0: DI NATALE/ COMUNE CASTELLANETA	1995	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1995 394	1	0: 765 10.04.1995	0: RICORSO C/O TAR PUGLIA LECCE /RUBINO /COMUN E INC.PANCALLO	1995	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1995 457	1	2:GIUNTA COMUNALE 906 24.05.1995	0: CITAZIONE CURCI PLANTONE AVV. RUCCI	1995	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1995 493	1	0: 1094 12.06.1995	0: CONTROVERSIA EAAP/COMUNE	1995	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1995 517	1	2:GIUNTA COMUNALE 1070 05.06.1995	0: INCARICO LEGALE PER MOROSITA' PARCHEGGI 199 3 1994	1995	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1995 721	1	0: 1802 23.10.1995	0: RICORSO AL TAR ATTO N.44077 INC.AVV.PANCALL O	1995	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1995 752	1	2:GIUNTA COMUNALE 1917 08.11.1995	0: INCARICO AVV. PANCALLO OPPOS.DECR.ING. AMMI NISTRAZ.TESORO	1995	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1995 767	1	2:GIUNTA COMUNALE 1948 24.11.1995	0: INC.LEGALE PER OPPOSIZIONE DECRETO ING.GIGA NTE/COMUNE	1995	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1996 40	1	2:GIUNTA COMUNALE 2050 28.12.1995	0: INCARICO AVVOCATO	1996	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1996 125	1	0: 19 08.01.1996	0: INCARICO AVV.D'ALESSANDRO PER OPPOSIZIONE T ERRUSI/CURCI	1996	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
1996 173	1	0: 2058 28.12.1995	0: INC. A LEGALE PER RECUPERO MANCATA EROGAZ.M UTUO AVV.PANCALLO	1996	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1996 247	1	2:GIUNTA COMUNALE 195 05.02.1996	0: INC.LEG.AMM.QUEST.PARQUEWT PAL.SPORT	1996	719,42 0,00 0,00	0,00 -719,42 -719,42	0,00 0,00 0,00
1996 265	1	2:GIUNTA COMUNALE 308 26.02.1996	0: INCARICO A LEGALE PER RICORSO AL T.A.R. MA RRESE/COMUNE	1996	719,42 0,00 0,00	0,00 -719,42 -719,42	0,00 0,00 0,00
1996 271	1	2:GIUNTA COMUNALE 313 28.02.1996	0: IN.LEG.COST.GIUD.TAR PUGLIA ROCHIRA /COMUNE	1996	719,42 0,00 0,00	0,00 -719,42 -719,42	0,00 0,00 0,00

1996 286	1	0: 309 26.02.1996	0: INC.LEGALE RICORSO TAR COMUNE/REGIONE PUGLIA	1996	719,42 0,00 0,00	0,00 -719,42 -719,42	0,00 0,00 0,00
1996 319	1	2:GIUNTA COMUNALE 380 07.03.1996	0: INC. AVV. PANCALLO PER OPP.DECR.INGIUNTIVO VIGILI URBANI	1996	719,42 0,00 0,00	0,00 -719,42 -719,42	0,00 0,00 0,00
1996 380	1	0: 626 24.04.1996	0: INC.LEGALE PER CONTROVERSIA COMUNE/REGIONE PUGLIA	1996	719,42 0,00 0,00	0,00 -719,42 -719,42	0,00 0,00 0,00
1996 436	1	2:GIUNTA COMUNALE 698 06.05.1996	0: RESIST,IN GIUD.TAR PUGLIA RICORSO NICOLOTTI /COMUNE	1996	719,42 0,00 0,00	0,00 -719,42 -719,42	0,00 0,00 0,00
1996 462	1	2:GIUNTA COMUNALE 817 25.05.1996	0: ORDINANZA DELLA GIUNTA REGIONALE 218/96 AVV . PANCALLO	1996	719,42 0,00 0,00	0,00 -719,42 -719,42	0,00 0,00 0,00
1996 489	1	2:GIUNTA COMUNALE 1005 18.06.1996	0: OPPOSIZIONE A D.I. CONSULTING	1996	719,42 0,00 0,00	0,00 -719,42 -719,42	0,00 0,00 0,00
1996 500	1	2:GIUNTA COMUNALE 1039 24.06.1996	0: DECRETO INGIUNTIVO LIBRERIA PETRINI/COMUNE	1996	719,42 0,00 0,00	0,00 -719,42 -719,42	0,00 0,00 0,00
1996 545	1	2:GIUNTA COMUNALE 1263 29.07.1996	0: LIBRERIA PETRINI/COMUNE MANDATO AD LITEM AV V. G.NI CERCHIO	1996	774,69 0,00 0,00	0,00 -774,69 -774,69	0,00 0,00 0,00
1996 546	1	2:GIUNTA COMUNALE 1264 29.07.1996	0: CONSULTING/COMUNE. INCARICO AVV. PANCALLO.	1996	719,42 0,00 0,00	0,00 -719,42 -719,42	0,00 0,00 0,00
1996 548	1	2:GIUNTA COMUNALE 1210 29.07.1996	0: INC. AVV. TANZARELLA CONTROV. LIGUORI/COMUNE.	1996	774,69 0,00 0,00	0,00 -774,69 -774,69	0,00 0,00 0,00
1996 636	1	2:GIUNTA COMUNALE 1556 01.10.1996	0: INCARICO AVV. PANCALLO RICORSO TAR PUGLIA S ORACE ANGELA.	1996	202,97 0,00 0,00	0,00 -202,97 -202,97	0,00 0,00 0,00
1996 1141	1	2:GIUNTA COMUNALE 854 27.05.1996	0: INCARICO AVV. ELIA CONTROV. NOCCO/COMUNE.	1996	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1997 232	1	2:GIUNTA COMUNALE 1705 05.11.1997	0: TRANSAZIONE CURCI-PLANTONE/COMUNE.	1997	2.840,51 0,00 0,00	0,00 -2.840,51 -2.840,51	0,00 0,00 0,00
1997 575	1	2:GIUNTA COMUNALE 1727 05.11.1997	0: INC.AVV.PANCALLO PER CONSORZIO COSTA VERDE.	1997	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00

1997 723	1	2:GIUNTA COMUNALE 1767 17.11.1997	0: INC.PANCALLO PER RICORSO SCARCELLI FSCO/COMUNE.	1997	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
1997 847	1	2:GIUNTA COMUNALE 1653 20.10.1997	0: NOMINA CONSULENTE TECNICO C/O TRIB TA -SEME RARO /COMUNE	1997	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1997 911	1	2:GIUNTA COMUNALE 1842 15.11.1997	0: NOMINA LEGALE COSTIT.CITAZ.GORGHINI GRASSO COMUNE	1997	202,97 0,00 0,00	0,00 -202,97 -202,97	0,00 0,00 0,00
1997 912	1	2:GIUNTA COMUNALE 1869 26.11.1996	0: INC.LEGALE OPPOSIZ.DEL.COMMISS.ACTA N.2/96	1997	774,69 0,00 0,00	0,00 -774,69 -774,69	0,00 0,00 0,00
1997 997	1	2:GIUNTA COMUNALE 259 17.02.1997	0: INC.AVV.PANCALLO PER OPPOS.TAR LECCE CASINO M/COMUNE	1997	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1997 1014	1	0: 258 17.02.1997	0: ATTO DI CITAZIONE LOFORESE /COMUNE INC.AVV. PANCALLO	1997	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1997 1027	1	2:GIUNTA COMUNALE 424 10.03.1997	0: INC.LEGALE PER CONTR.TERRUSI,MORAMARCO/COMUNE C.NETA	1997	307,91 0,00 0,00	0,00 -307,91 -307,91	0,00 0,00 0,00
1997 1065	1	0: 536 24.03.1997	0: CONF.INC.AVV.PANCALLO PER DITTA CIM/COM.DI C.NETA	1997	774,69 0,00 0,00	0,00 -774,69 -774,69	0,00 0,00 0,00
1997 1154	1	0: 864 19.05.1997	0: CONTROVERSIA SURICO/COMUNE INC.AVV.PANCALLO	1997	1.549,37 0,00 0,00	0,00 -1.549,37 -1.549,37	0,00 0,00 0,00
1997 1174	1	2:GIUNTA COMUNALE 1050 11.06.1997	0: RIC.TAR MINIST.RISORSE AGRICOLE/COMUNE.	1997	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1998 2043	1	2:GIUNTA COMUNALE 227 16.04.1998	14: PANCALLO ANTONIO INC.AVV.PANCALLO PER GIUDIZIO PALMITESTA G. /COMUNE	1998	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1998 3107	1	2:GIUNTA COMUNALE 334 19.05.1998	0: INCARICO AVV. ANTONIO RAFFO PER QUERELA CON TRO CONS. BRIULOT TA SEBASTIANO.	1998	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1998 3111	1	2:GIUNTA COMUNALE 296 07.05.1998	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO AVV. PANCALLO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CORTE DI APPELLO DI LECCE SIG. PALAZZO VITO.	1998	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1998 3112	1	2:GIUNTA COMUNALE 310 19.05.1998	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO AVV. PANCALLO PER RICORSO ORD. SINDAC. 109/97 SIG. DESIANTE MARIA PRESSO PRETORIA DI TARANTO.	1998	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00

1998 3116	1	2:GIUNTA COMUNALE 363 10.06.1998	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO AVV. PANCALLO CONTROVERSIA TUCCI P AOLA + 6/COMUNE DI CASTELLANETA-ASL TA/1.	1998	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1998 3126	1	2:GIUNTA COMUNALE 411 30.06.1998	0: INCARICO AVV. D'ALESSANDRO PER RISCOSSIONE COATTIVA CANONE ACQUA E FOGNA DEL 'VALENTIN O VILLAGE'.	1998	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1998 3128	1	2:GIUNTA COMUNALE 506 20.08.1998	0: INCARICO AVV. D'ALESSANDRO PER DIFESA VIGIL E URBANO D'APRILE ROCCO.	1998	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1998 3135	1	2:GIUNTA COMUNALE 288 07.05.1998	14: PANCALLO ANTONIO LIQUIDAZIONE SALDO ONORARIO AVV. PANCALLO D .I. 1557/95 GIU DIZIO MILANO ANTONIO/COMUNE .	1998	387,86 0,00 0,00	0,00 -387,86 -387,86	0,00 0,00 0,00
1998 3596	1	2:GIUNTA COMUNALE 698 19.11.1998	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO AVV. PANCALLO PER GIUDIZIO TAR PUG LIA PEOMOSSO DA L'ANGOLINO/COMUNE.	1998	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1999 3679	1	2:GIUNTA COMUNALE 26 25.01.1999	14: PANCALLO ANTONIO INMCARICO AVV. PANCALLO COST.GIUDIZIO GIUDI CE DI PACE ANTONI CELLI/COMUNE.	1999	103,29 0,00 0,00	0,00 -103,29 -103,29	0,00 0,00 0,00
1999 3680	1	2:GIUNTA COMUNALE 27 25.01.1999	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO AVV. PANCALLO GIUDIZIO GIUDICE DI PACE PROMOSSO DA D'ARCANGELO/COMUNE.	1999	103,29 0,00 0,00	0,00 -103,29 -103,29	0,00 0,00 0,00
1999 3681	1	2:GIUNTA COMUNALE 18 07.01.1999	0: INCARICO AVV. ELISA PUGLIESE PER DIFESA VIG ILE URBANO SPAVEN TA GIOVANNI.	1999	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1999 3873	1	2:GIUNTA COMUNALE 96 17.02.1999	0: CONFERIMENTO INCARICO PER IMPUGNAZIONE SENT ENZA TAR PUGLIA / CIMINELLI/COMUNE	1999	2.582,28 0,00 0,00	0,00 -2.582,28 -2.582,28	0,00 0,00 0,00
1999 3894	1	2:GIUNTA COMUNALE 89 17.02.1999	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO A LEGALE PER PARERE SU LEGGE REGIO NALE N.3/98	1999	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
1999 3980	1	2:GIUNTA COMUNALE 157 03.03.1999	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO A LEGALE PER GIUDIZIO MINEI/COMUNE DI C.NETA AVV. PANCALLO A.	1999	103,29 0,00 0,00	0,00 -103,29 -103,29	0,00 0,00 0,00
1999 4102	1	2:GIUNTA COMUNALE 167 08.03.1999	0: INCARICO AVV. D'ALESSANDRO PER DIFESA VIGIL E URB. SANSEVERI NO FRANCESCO.	1999	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1999 4322	1	2:GIUNTA COMUNALE 287 19.04.1999	163: TANZARELLA BIAGIO INCARICO ALEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZ IO TRIB.DI BARI AVV.TI GUIDA E COSTANTINO	1999	2.582,28 0,00 0,00	0,00 -2.582,28 -2.582,28	0,00 0,00 0,00
1999 4453	1	6:AFFARI GENERALI 96 30.04.1999	0: LIQUIDAZIONE RITENUTA D'ACCONTO SU PARCELLA N.18/99	1999	236,79 0,00 0,00	0,00 -236,79 -236,79	0,00 0,00 0,00

1999 4603	1	2:GIUNTA COMUNALE 324 10.05.1999	163: TANZARELLA BIAGIO LIQUIDAZIONE AVV. BIAGIO TANZARELLA PER CON TROVERSA ENEL.	1999	131,49 0,00 0,00	0,00 -131,49 -131,49	0,00 0,00 0,00
1999 4816	1	2:GIUNTA COMUNALE 394 07.06.1999	0: INCARICO A LEGALE PER OPPOSIZIONE.RICHIESTA PARERE I.R.F.PER COSTRUZIONE RACCORDO VIA SCOTT/SOTTOPASSO ALBATROS	1999	1.549,37 0,00 0,00	0,00 -1.549,37 -1.549,37	0,00 0,00 0,00
1999 4836	1	2:GIUNTA COMUNALE 365 24.05.1999	582: RAFFO ANTONIO CONFERIMENTO INCARICO AVV.RAFFO PER QUESTIO NE TERMOVALORIZ ZAZIONE	1999	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1999 5126	1	2:GIUNTA COMUNALE 408 28.06.1999	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO ALEGALE PER ACQUISIZIONE FORZOSA A TTI E VERSAMENTI PERIZ.VAR.CIMITERO COM.	1999	1.549,37 0,00 0,00	0,00 -1.549,37 -1.549,37	0,00 0,00 0,00
1999 5173	1	6:AFFARI GENERALI 162 04.08.1999	0: INTEGRAZIONE DGM N. 411/98 PER LIQUIDAZIONE AVV. D'ALESSAN DRO PER GIUDIZIO COMUNE/VAL ENTINO VILLAGE.	1999	273,72 0,00 0,00	0,00 -273,72 -273,72	0,00 0,00 0,00
1999 5175	1	2:GIUNTA COMUNALE 408 28.06.1999	14: PANCALLO ANTONIO NOMINA LEGALE PER ACQUISIZIONE FORZOSA PERI Z VARIANTE CIMITE RO COMUNALE	1999	1.549,37 0,00 0,00	0,00 -1.549,37 -1.549,37	0,00 0,00 0,00
1999 5411	1	2:GIUNTA COMUNALE 511 20.09.1999	0: INCARICO A LEGALE PER OPPOSIZIONE A PRECETT O GUIDA/COSTANTI NO	1999	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1999 5689	1	2:GIUNTA COMUNALE 514 20.09.1999	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO AVV.PANCALLO PER RECUPERO CONTRIBU TI PREGRESSI PRON TO SOCCORSO ESTIVO	1999	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
1999 6181	1	2:GIUNTA COMUNALE 672 27.12.1999	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO A LEGALE PER GIUDIZIO SERGIO/COMUN E	1999	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
2000 6296	1	2:GIUNTA COMUNALE 601 18.11.1999	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO AVV. PANCALLO PER RECUPERO CREDITI COOP. IL PANDA.	2000	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
2000 6444	1	2:GIUNTA COMUNALE 54 07.02.2000	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO A LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE C/O GIUDICE DI PACE SPRONATI/COMUNE	2000	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
2000 6475	1	2:GIUNTA COMUNALE 56 07.02.2000	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO A LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE C/O GIUDICE DI PACE 2	2000	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
2000 6476	1	2:GIUNTA COMUNALE 55 07.02.2000	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO A LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE MON TENEGRO D./COMUNE GIUDICE DI PACE	2000	1.032,91 0,00 0,00	0,00 -1.032,91 -1.032,91	0,00 0,00 0,00
2000 6630	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SIG.RA LATAGLIATA MARIA ROSARIA	2000	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00

2000 6638	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SIG.L'A BBATE	2000	206,58 0,00 0,00	0,00 -206,58 -206,58	0,00 0,00 0,00
2000 6670	1	2:GIUNTA COMUNALE 80 14.02.2000	47: NETTIS IMPIANTI s.r.l. LIQUIDAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI SUBITI ALL'IMPIANTO META 2	2000	1.549,37 0,00 0,00	0,00 -1.549,37 -1.549,37	0,00 0,00 0,00
2000 7707	1	2:GIUNTA COMUNALE 344 24.07.2000	0: INACARICO AVV.RAFFO PER DISCARICA CONTROLLA TA -INCIDENTE PROBATORIO	2000	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
2000 7980	1	2:GIUNTA COMUNALE 397 22.09.2000	14: PANCALLO ANTONIO INCARICO AVV. ANTONIO PANCALLO ATTO DI CITA ZIONE RIZZI MARIA CONTRO COMUNE.	2000	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
2000 8155	1	2:GIUNTA COMUNALE 430 24.10.2000	0: INCARICO AVV.RUCCI PER ACCERTAMENTO TECNICO -AZIENDA AGRICOLA AGRI.BEL/COMUNE	2000	154,94 0,00 0,00	0,00 -154,94 -154,94	0,00 0,00 0,00
2001 9042	1	2:GIUNTA COMUNALE 63 26.03.2001	0: ATTO CITAZIONE GIUDICE DI PACE TARANTO SIG. LISI GIOVANNI/CO MUNE. INCARICO A LEGALE AVV. PANCALLO.	2001	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
2001 9043	1	2:GIUNTA COMUNALE 62 26.03.2001	0: ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE TARANTO LA TECN OGRAFICA/COMUNE. INCARICO A LEGALE AVV. PA NCALLO.	2001	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
2001 9166	1	2:GIUNTA COMUNALE 84 10.04.2001	0: INCARICO A LEGALE PER APPELLO A SENTENZA N. 326/01 TRIB. TA GIUDIZIO PERNIOLA + 4 /COM UNE	2001	1.549,37 0,00 0,00	0,00 -1.549,37 -1.549,37	0,00 0,00 0,00
2001 9243	1	2:GIUNTA COMUNALE 106 27.04.2001	0: INC.A LEGALE PER ATTO DI CITAZIONE C/O TRIB DI TA SEZ.GINOSA AGRI.BELL.SS/COMUNE DI C. NETA	2001	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
2001 10042	1	2:GIUNTA COMUNALE 152 11.06.2001	0: GIUDIZIO BELLINO+1 /COMUNE DI C.NETA NOMINA CONSULENTE TECNI CO DI PARTE	2001	103,29 0,00 0,00	0,00 -103,29 -103,29	0,00 0,00 0,00
2001 10104	1	2:GIUNTA COMUNALE 167 18.06.2001	0: ATTO DI PIGNORAMENTO AVV.CIOCIA /BANCA CARI ME /COMUNE DI C.NETA INC.A LEGALE	2001	77,47 0,00 0,00	0,00 -77,47 -77,47	0,00 0,00 0,00
2001 10105	1	2:GIUNTA COMUNALE 168 18.06.2001	0: ATTO DI PIGNORAMENTO PERNIOLA+4 /SOGET /COM UNE DI C.NETA INC A LEGALE	2001	77,47 0,00 0,00	0,00 -77,47 -77,47	0,00 0,00 0,00
2001 10308	1	2:GIUNTA COMUNALE 214 17.07.2001	163: TANZARELLA BIAGIO ATTO DI PIGNORAMENTO BANCA CARIME PERNIOLA/ COMUNE	2001	51,65 0,00 0,00	0,00 -51,65 -51,65	0,00 0,00 0,00

2001 10871	1	10:AMBIENTE E MARKET 0 . .	0: INC.A LEGALE PER OPPOSIZIONE D.I. SIG.DI GI ORGIO ADRIANO	2001	379,29 0,00 0,00	0,00 -379,29 -379,29	0,00 0,00 0,00
2001 10995	1	11:COMMISSARIO STRAO 0 . .	0: INCARICO AVV. COLANGELO PER RECUPERO CREDIT I DITTA BELLINI NICOLA "IL CASONE"	2001	413,17 0,00 0,00	0,00 -413,17 -413,17	0,00 0,00 0,00
2002 317	1	11:COMMISSARIO STRAO 0 . .	0: INCARICO AVV. PANCALLO PER RICORSO DINANZI TAR LECCE PROMOS SO DALLA SOC. CCOP. AGRICO LA COLLEVERDE C/COMUNE E PUTIGNANO	2002	450,00 0,00 0,00	0,00 -450,00 -450,00	0,00 0,00 0,00
2002 859	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: CONFERIMENTO INC.PER RICORSO PROMOSSO DA VO LPE PAOLO	2002	300,00 0,00 0,00	0,00 -300,00 -300,00	0,00 0,00 0,00
2002 1183	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: INC.AVV.PANCALLO PER APPELLO SENTENZA TRIB. TA COMUNE /EAAP	2002	800,00 0,00 0,00	0,00 -800,00 -800,00	0,00 0,00 0,00
2002 1184	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: INC.AVV.PANCALLO PER RICORSO DINANZI AL CON SIGLIO DI STATO PROMOSSO DA NUOVA CONCORDIA	2002	800,00 0,00 0,00	0,00 -800,00 -800,00	0,00 0,00 0,00
2002 1396	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 25.11.2002	0: INCARICO RICORSO IN APPELLO CONS. DI STATO RIZZI/COMUNE AVV. CODA	2002	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2002 1539	1	6:AFFARI GENERALI 107 20.12.2002	0: IMPEGNO AVV. GIUSEPPE CODA COSTITUITO PER I L COMUNE NEL GIU DIZIO PROMOSSO DA RIZZI FR ANCESCO	2002	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
2003 4	1	2:GIUNTA COMUNALE 5 07.01.2003	0: INCARICO AVV.PUGLIESE PROC.N.16535/99 NOTIZ IE DI REATO A CA RICO DI TATO' E.NRICO	2003	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
2003 214	1	6:AFFARI GENERALI 39 17.02.2003	0: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZ. PA RCELLA AVV. LEO NARDO PUGLIESE COSTITUZ.PAR TE CIVILE TATO' ENRICO	2003	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2003 215	1	6:AFFARI GENERALI 37 17.02.2003	0: INTEGRAZ. IMPEGNO PER LIQUIDAZ. ACCONTO AVV . ANDREA GUIDA PROC. PENALE A CARICO DI DI CAMPO RAFFAELE ED ALTRI	2003	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2003 1274	1	0: 0 . .	0: INC.A LEGALE PER GIUDIZIO LIPPOLIS COMUNE D I C.NETA	2003	250,00 0,00 0,00	0,00 -250,00 -250,00	0,00 0,00 0,00
2003 1457	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: INC.A LEGALE PER GIUDIZIO D'AMBROSIO GIOVAN NI/COMUNE	2003	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00

2003 1485	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: INC.A LEGALE PER RECUPERO SOMME SENTENZA N. 58 CORTE D'AP.LE	2003	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
2004 168	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: INC.A LEGALE PER RICORSO ORLANDO VITO/COMUN E DI C.NETA	2004	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
2004 408	1	2:GIUNTA COMUNALE 61 15.03.2004	0: INC. A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MORELLI /COMUNE	2004	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
2004 501	1	2:GIUNTA COMUNALE 84 29.03.2004	0: CONF.INC.A LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDI ZIO PROMOSSO DA CAPUTO BENITO/COMUNE	2004	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2004 562	1	2:GIUNTA COMUNALE 96 05.04.2004	0: INC.A LEGALE PER OPPOS.PROMOSSA DA CAPUTO B ./COMUNE	2004	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2004 1666	1	2:GIUNTA COMUNALE 240 18.10.2004	0: INC.A LEGALE PER COST.IN GIUDIZIO PROMOSSO DA MURI FORTUNATO CONTRO COMUNE	2004	100,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00
2004 1695	1	2:GIUNTA COMUNALE 248 30.10.2004	0: INC.A LEGALE PER RICORSO AL TAR PUGLIA SOC .VI.RI.S.r.l.c/ COMUNE DI C.NETA	2004	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2005 49	1	2:GIUNTA COMUNALE 14 20.01.2005	0: INC.A LEGALE PER COST.PARTE CIVILE NEL PROC .A CARICO LORETO	2005	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
2005 100	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: RICORSO EX ART.28L.300/70 ATTO DI RINUNCIA	2005	1.220,00 0,00 0,00	0,00 -1.220,00 -1.220,00	0,00 0,00 0,00
2005 373	1	3:AREA SERVIZI TECN 132 21.03.2005	0: CONTROVERSIA MOREA NICOLA GIUSEPPA/COMUNE - NOMINA DI TECNICI	2005	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
2005 432	1	2:GIUNTA COMUNALE 78 29.03.2005	0: CONF.INC. PER IMPUGNAZIONE SENTENZA N.257/0 5 TAR PUGLIA	2005	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2005 457	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: INC.AVV.PER IMPUGNAZIONE SENTENZA N.830/05 GIUD.TROIANO/PAS SARELLI c/o COMUNE	2005	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2005 700	1	2:GIUNTA COMUNALE 120 09.06.2005	0: RICORSO EX ART.28L.N.300/70 OO.SS.c/COMUNE	2005	1.248,00 0,00 0,00	0,00 -1.248,00 -1.248,00	0,00 0,00 0,00
2005 1291	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: INC.A LEGALE PER COST.IN GIUDIZIO BOZZATO/B ENVENUTI C/ AMATI E COMUNE	2005	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00

2005 1684	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: INC.A LEGALE PER GIUDIZIO CAFUOTI PIERPAOLO c/ COMUNE	2005	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
2005 1693	1	6:AFFARI GENERALI 0 . .	0: INCARICO LEGALE RICORSO AL TR PUGLIA SEZION E DI LECCE DOTT.COSTA PASQUALE	2005	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2006 40	1	2:GIUNTA COMUNALE 26 30.03.2006	0: INC.A LEGALE PER COST.IN GIUDIZIO SEMERARO- GIANCIOTTA/COMUNE	2006	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
2006 363	1	2:GIUNTA COMUNALE 12 21.03.2006	0: INC.A LEGALE PER DIFESA GEOM.PANARO DIP.U.T .C.	2006	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2006 816	1	10:AMBIENTE E MARKET 7 03.07.2006	0: INC.A LEGALE PER COST.IN GIUDIZIO SERVECO c /COMUNE DI C.NETA	2006	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2006 840	1	10:AMBIENTE E MARKET 15 06.07.2006	0: NOMINA LEGALE PER DIFESA M.LLO SPAVENTA GIO VANNI	2006	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2006 1273	1	6:AFFARI GENERALI 401 29.12.2006	0: RISARCIMENTO DANNI SIG.LASAGNA FRANCESCO	2006	322,38 0,00 0,00	0,00 -322,38 -322,38	0,00 0,00 0,00
2008 116	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: RISARC.DANNI DERIVANTI DA INSIDIE STRADALE	2008	661,20 0,00 0,00	0,00 -661,20 -661,20	0,00 0,00 0,00
2008 820	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: RISARCIMENTO DANNI AL SIG.TERRUSI DERIVANTI DA INSIDIA STRADALE	2008	3.130,00 0,00 0,00	0,00 -3.130,00 -3.130,00	0,00 0,00 0,00
2008 1575	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA STR ADALE	2008	100,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00
2009 1737	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: RISARCIMENTO DANNI DERIVANTI DA INSIDIE STR ADALI	2009	1.100,00 0,00 0,00	0,00 -1.100,00 -1.100,00	0,00 0,00 0,00
2009 1816	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: risarcimento danni da insidia stradale sig. scarciello cosim o	2009	180,00 0,00 0,00	0,00 -180,00 -180,00	0,00 0,00 0,00
2009 1852	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: RISARCIMENTO DANNI PER INSIDIA STRADALE -SI G.VIOLA COSIMO	2009	100,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00
2011 660	1	6:AFFARI GENERALI 117 29.04.2011	0: LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL C.T.U. PER GIUDI ZIO PROMOSSO DA D'ORAZIO LUCIA c/COMUNE	2011	580,00 0,00 0,00	0,00 -580,00 -580,00	0,00 0,00 0,00

2011 1159	1	0: 0 . .	0: rimborsi policarpo giovanni		426,27 0,00 0,00	0,00 -426,27 -426,27	0,00 0,00 0,00
				2011			
2012 327	1	6:AFFARI GENERALI 52 27.02.2012	2603: VENERE DOMENICO LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL C.T.U. PER GIUDIZIO D'ORAZIO LUCIA c/COMUNE		1.815,07 0,00 0,00	0,00 -1.815,07 -1.815,07	0,00 0,00 0,00
				2012			
2012 508	1	20:DETERMINAZIONE DE 1 24.03.2012	0: LIQUIDAZIONE SENT.N.2125/11 TAR LECCE-RICORSO N.664/11 ALBERTO ANTONINI c/ COMUNE DI CASTELLANETA		4.246,00 0,00 0,00	0,00 -4.246,00 -4.246,00	0,00 0,00 0,00
				2012			
2012 677	1	6:AFFARI GENERALI 141 16.05.2012	344: PETRERA LEONARDO VISITA MEDICO LEGALE N.1 CITTADINA PER RISARCIMENTO DANNI		242,00 0,00 0,00	0,00 -242,00 -242,00	0,00 0,00 0,00
				2012			
			TOTALE CAPITOLO 1		126.275,31 0,00 0,00	0,00 -126.275,31 -126.275,31	0,00 0,00 0,00

Intervento 1010208 Capitolo 3 Numero Identificativo 10660
 Descr. DEBITI FUORI BILANCIO.

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 1316	1	11:COMMISSARIO STRA 50 29.09.2006	1781: C.I.S.A. S.p.A. QUOTA DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2008		32.098,62 0,00 0,00	0,00 -2.538,42 -2.538,42	29.560,20 0,00 0,00
				2008			
			TOTALE CAPITOLO 3		32.098,62 0,00 0,00	0,00 -2.538,42 -2.538,42	29.560,20 0,00 0,00

Intervento 1010208 Capitolo 4 Numero Identificativo 10670
 Descr. RIMBORSI PER SPESE LEGALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 973	1	6:AFFARI GENERALI 183 18.07.2012	0: VISITA MEDICO LEGALE N.1 CITTADINA PER RISARCIMENTO DANNI		302,50 0,00 0,00	0,00 -60,50 -60,50	242,00 0,00 0,00
				2012			
2013 1408	1	6:AFFARI GENERALI 301 19.11.2013	10950: CHIELLI GIUSEPPE INC. A LEGALE PER OPP.DECRETO DI CITAZIONE PROMOSSO DA PERRINI STELLA c/ COMUNE		1.697,67 0,00 0,00	0,00 -697,67 -697,67	1.000,00 0,00 0,00
				2013			

2013 1690	1	6:AFFARI GENERALI 299 14.11.2013	1204: PALAZZO VITO PASQUALE SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 545/1 2 PALAZZO VITO PA SQUALE RAPPRESENTATO AVV. TI MASTROVITI E DE VITIS				
				2013	5.020,24 0,00 0,00	0,00 -5.020,24 -5.020,24	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		7.020,41 0,00 0,00	0,00 -5.778,41 -5.778,41	1.242,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010208		165.394,34 0,00 0,00	0,00 -134.592,14 -134.592,14	30.802,20 0,00

Intervento 1010303 Capitolo 3 Numero Identificativo 10740 Descr. SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1632	1	0: 0 . .	10717: BANCO DI NAPOLI S.p.A. IMPEGNO CONTABILE	2012	5.437,75 0,00 0,00	0,00 -1.289,75 -1.289,75	4.148,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		5.437,75 0,00 0,00	0,00 -1.289,75 -1.289,75	4.148,00 0,00
Intervento 1010303 Capitolo 4 Numero Identificativo 10750 Descr. MISSIONI PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1252	1	4:CONTABILITA' GENE 83 17.10.2013	0: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE	2013	117,00 0,00 0,00	0,00 -117,00 -117,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		117,00 0,00 0,00	0,00 -117,00 -117,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010303		5.554,75 0,00 0,00	0,00 -1.406,75 -1.406,75	4.148,00 0,00

Intervento 1010403 Capitolo 1 Numero Identificativo 10830 Descr. SPESE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 533	1	4:CONTABILITA' GENE 32 12.04.2011	1787: FIORENTINO CARMELA LIQUIDAZIONE PER MAGGIOR GETTITO A SEGUITO DI ACCERTAMENTO ICI APPLIC.ART.21	2011	45,54 0,00 0,00	0,00 -45,54 -45,54	0,00 0,00 0,00
2011 807	1	4:CONTABILITA' GENE 48 01.06.2011	1787: FIORENTINO CARMELA APPLICAZIONE ART.21 DEL REGOLAMENTO ICI	2011	91,31 0,00 0,00	0,00 -91,31 -91,31	0,00 0,00 0,00
2011 1851	1	4:CONTABILITA' GENE 90 30.12.2011	3187: LOTTI CLAUDIO LIQUIDAZIONE PER NOTIFICHE INGIUNZIONI DI P AGAMENTO -AVVISI ACCERTAMENTI ICI 2004/2007	2011	2,00 0,00 0,00	0,00 -2,00 -2,00	0,00 0,00 0,00
2012 250	1	4:CONTABILITA' GENE 19 10.02.2012	8587: FIORENTINO CARMELA LIQUIDAZIONE PER APPLICAZIONE ART.21 DEL RE GOLAMENTO I.C.I.	2012	256,87 0,00 0,00	0,00 -256,87 -256,87	0,00 0,00 0,00
2012 668	1	4:CONTABILITA' GENE 39 14.05.2012	8587: FIORENTINO CARMELA LIQUIDAZIONE PER APPLICAZIONE ART.21 EX REG OLAMENTO DI AP- PLICAZIONE ICI	2012	186,87 0,00 0,00	0,00 -186,87 -186,87	0,00 0,00 0,00
2012 1177	1	4:CONTABILITA' GENE 60 20.09.2012	771: VILLANI GIANFRANCO riparazione automezzo adibito al servizio a ffissioni	2012	291,73 0,00 0,00	0,00 -291,73 -291,73	0,00 0,00 0,00
2013 1257	1	9:FISCALITA' LOCALE 22 21.10.2013	0: COMMISSIONE GIUDICATRICE APPALTO RISCOSSION E E ACCERTAMENTO TRIBUTI	2013	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.874,32 0,00 0,00	0,00 -1.874,32 -1.874,32	0,00 0,00 0,00
Intervento 1010403 Capitolo 2 Numero Identificativo 10840 Descr. SPESE PER GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 245	1	9:FISCALITA' LOCALE 2 04.03.2013	2050: COMUNE DI CASTELLANETA SERVIZIO ECON SERVIZIO ECONOMATO 2013 IN DODICESIMI	2013	100,03 0,00 0,00	0,00 -30,03 -30,03	70,00 0,00 0,00

			TOTALE CAPITOLO 2		100,03 0,00 0,00	0,00 -30,03 -30,03	70,00 0,00
Intervento 1010403 Capitolo 4 Numero Identificativo 10860 Descr. MISSIONI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1253	1	4:CONTABILITA' GENE 83 17.10.2013	0: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE	2013	110,00 0,00 0,00	0,00 -110,00 -110,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		110,00 0,00 0,00	0,00 -110,00 -110,00	0,00 0,00
Intervento 1010403 Capitolo 5 Numero Identificativo 10870 Descr. SPESE PER STUDI E CONSULENZE UFFICI FINANZIARI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 1875	1	2:GIUNTA COMUNALE 734 03.12.1998	619: ROSSI FRANCESCO IMPEGNO PER SENTENZA TA N 159/06/2007 VALEN TINO VILLAGE	2008	3.000,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		3.000,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010403		5.084,35 0,00 0,00	0,00 -5.014,35 -5.014,35	70,00 0,00

Intervento 1010408 Capitolo 1 Numero Identificativo 10900 Descr. RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI E ICI ANNI PREGRESSI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 617	1	4:CONTABILITA' GENE 33 07.05.2009	46: NOCCO ANTONIO RIMBORSO ICIAP ANNO 1990 SIG. NOCCO ANTONIO .	2009	927,22 0,00 0,00	0,00 -927,22 -927,22	0,00 0,00 0,00
2010 1682	1	4:CONTABILITA' GENE 72 26.11.2010	6256: COMUNE DI CREAZZO LIQUIDAZIONE PER SOMME DOVUTE A TITOLO DI I .C.I. ANNO 2008 INDEBITAMENTE ACCREDITATE A QUESTO COMUNE	2010	113,00 0,00 0,00	0,00 -113,00 -113,00	0,00 0,00 0,00
2012 21	1	4:CONTABILITA' GENE 3 04.01.2012	2050: COMUNE DI CASTELLANETA SERVIZIO ECON ECONOMATO IN DODICESIMI ANNO 2012	2012	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
2012 1023	1	4:CONTABILITA' GENE 56 19.07.2012	0: RIMBORSO ICI ERRONEAMENTE VERSATA DA CONTRI BUENTI VARI	2012	140,00 0,00 0,00	0,00 -140,00 -140,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.380,22 0,00 0,00	0,00 -1.380,22 -1.380,22	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010408		1.380,22 0,00 0,00	0,00 -1.380,22 -1.380,22	0,00 0,00 0,00

Intervento 1010501 Capitolo 2 Numero Identificativo 10920 Descr. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE PATRIMONIO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1635	1	0: 0 . .	2: I.N.P.S. TARANTO ONERI DICEMBRE 2012	2012	5.272,25 0,00 0,00	0,00 -4.456,89 -4.456,89	815,36 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		5.272,25 0,00 0,00	0,00 -4.456,89 -4.456,89	815,36 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010501		5.272,25 0,00 0,00	0,00 -4.456,89 -4.456,89	815,36 0,00

Intervento 1010502 Capitolo 2 Numero Identificativo 10940 Descr. SPESE PER ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI PER MANUTENZIONI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1757	1	8:LL.PP E SUE 0 . .	0: SPESE PER MANUTENZIONI IMMOBILI	2013	3.087,95 0,00 0,00	0,00 -8,15 -8,15	3.079,80 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		3.087,95 0,00 0,00	0,00 -8,15 -8,15	3.079,80 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010502		3.087,95 0,00 0,00	0,00 -8,15 -8,15	3.079,80 0,00

Intervento 1010503 Capitolo 1 Numero Identificativo 10950 Descr. SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI C.E.R. 54/84 ED ALTRI IMMOBILI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 350	1	3:AREA SERVIZI TECN 34 23.02.2011	504: V.O.E.M. SERVIZI s.r.l. MANUT.STRAORD.IMP. DI ELEVAZIONE SEDE MUNIC IPALE ANNO 2011	2011	263,00 0,00 0,00	0,00 -263,00 -263,00	0,00 0,00
2011 352	1	3:AREA SERVIZI TECN 35 23.02.2011	504: V.O.E.M. SERVIZI s.r.l. MANUT.STRAORD.IMP.DI ELEVAZIONE C.A.P.A. AN NO 2011	2011	239,55 0,00 0,00	0,00 -239,55 -239,55	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		502,55 0,00 0,00	0,00 -502,55 -502,55	0,00 0,00
Intervento 1010503 Capitolo 3 Numero Identificativo 10970 Descr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 239	1	3:AREA SERVIZI TECN 20 08.02.2011	6349: DE SARLO ANTONIO GIOVANNI RIP.IMP.DI P.I. VIA MARITANO E LUNGOMARE E ROI DEL MARE	2011	374,36 0,00 0,00	0,00 -374,36 -374,36	0,00 0,00
2012 571	1	8:LL.PP E SUE 152 16.04.2012	0: FORNITURA DI E.E. PER STRUTT.COM.E IMP.DI P .I.-2012	2012	127,25 0,00 0,00	0,00 -127,25 -127,25	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		501,61 0,00 0,00	0,00 -501,61 -501,61	0,00 0,00
Intervento 1010503 Capitolo 4 Numero Identificativo 10980 Descr. RECUPERO E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 128	1	8:LL.PP E SUE 40 19.01.2012	950: DI TURI FRANCESCO INT.DET.197/2011 LASTRICO SOLARE EX CONVENT O S.CHIARA	2012	130,02 0,00 0,00	0,00 -130,02 -130,02	0,00 0,00

2012 555	1	2:GIUNTA COMUNALE 75 20.04.2012	6788: ASSICURAZIONI F.A.R.A. s.a.s. (GROUP CONCESSIONE COMODATO D'USO DEI LOCALI DELLA STAZIONE FERROVI ARIA	2012	2.000,00 0,00 0,00	0,00 -120,00 -120,00	1.880,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		2.130,02 0,00 0,00	0,00 -250,02 -250,02	1.880,00 0,00

Intervento 1010503 Capitolo 5 Numero Identificativo 10990
 Descr. SPESE PER PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE IMMOBILI COMUNALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 297	1	3:AREA SERVIZI TECN 68 10.02.2009	0: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO ACQUEDOTTO PUGLI ESE ANNO 2009.	2009	873,53 0,00 0,00	0,00 -444,48 -444,48	429,05 0,00
2010 715	1	3:AREA SERVIZI TECN 103 25.05.2010	1382: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BARI IMPEGNO PER CANONE E CONSUMI IDRICI PRESSO IMM.COM.ANNO 2010	2010	166,44 0,00 0,00	0,00 -166,44 -166,44	0,00 0,00
2011 1426	1	8:LL.PP E SUE 230 20.10.2011	1382: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BARI LIQUIDAZIONE CANONI E CONSUMI IDRICI	2011	117,71 0,00 0,00	0,00 -117,71 -117,71	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		1.157,68 0,00 0,00	0,00 -728,63 -728,63	429,05 0,00

Intervento 1010503 Capitolo 6 Numero Identificativo 11000
 Descr. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO FIN O.U.-

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 418	1	3:AREA SERVIZI TECN 325 25.10.2007	53: MAZZIOTTA ANGELO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI COMUNALI 2007 /2008. MAZZIOTTA ANGELO.	2008	553,39 0,00 0,00	0,00 -553,39 -553,39	0,00 0,00
2010 89	1	3:AREA SERVIZI TECN 449 27.10.2009	53: MAZZIOTTA ANGELO MANUT.IMPIANTI TERMICI ANNO 2009/2010	2010	286,75 0,00 0,00	0,00 -286,75 -286,75	0,00 0,00
2012 1338	1	8:LL.PP E SUE 331 22.10.2012	53: MAZZIOTTA ANGELO PROROGA PER MANUT.IMP.TERMICI ULTIMO TRIMES TRE 2012	2012	4.533,24 0,00 0,00	0,00 -4.533,24 -4.533,24	0,00 0,00

2013	1	22:5^ AREA LAVORI PU	53: MAZZIOTTA ANGELO		1.587,38	0,00	
1349		203 30.10.2013	SERVIZIO MANUT.E TERZO RESPONSABILE IMP.TER		0,00	-78,60	1.508,78
			MICI 2013/2014	2013	0,00	-78,60	0,00
					6.960,76	0,00	
			TOTALE CAPITOLO 6		0,00	-5.451,98	1.508,78
					0,00	-5.451,98	0,00
					11.252,62	0,00	
			TOTALE INTERVENTO 1010503		0,00	-7.434,79	3.817,83
					0,00	-7.434,79	0,00

Intervento 1010504 Capitolo 1 Numero Identificativo 11030 Descr. LEASING PER ACQUISTO AUTOCARRO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1728	1	8:LL.PP E SUE 405 31.12.2012	10716: UNICREDIT LEASING S.p.A. IMPEGNO PER PAGAMENTI IMPOSTI E BOLLI -CONT RATTO DI LEASING AUTOCARRO IVECO DAILY	2012	584,04 0,00 0,00	0,00 -584,04 -584,04	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		584,04 0,00 0,00	0,00 -584,04 -584,04	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010504		584,04 0,00 0,00	0,00 -584,04 -584,04	0,00 0,00 0,00

Intervento 1010601 Capitolo 2 Numero Identificativo 11110							
Descr. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICI TECNICI OB. A CARICO DEL COMUNE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 434	1	4:CONTABILITA' GENE 31 11.04.2013	10710: CAFORIO ALDO INCARICO DI RESPONSABILITA' 4°AREA LL.PP.-S .U.E.	2013	2.162,52 0,00 0,00	0,00 -2.162,52 -2.162,52	0,00 0,00 0,00
2013 477	1	4:CONTABILITA' GENE 37 18.04.2013	10710: CAFORIO ALDO INC.RESP.4°AREA LL.PP.,S.U.E. DAL 1°APRILE AL 30.06.13	2013	2.162,52 0,00 0,00	0,00 -2.162,52 -2.162,52	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		4.325,04 0,00 0,00	0,00 -4.325,04 -4.325,04	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010601		4.325,04 0,00 0,00	0,00 -4.325,04 -4.325,04	0,00 0,00 0,00

Intervento 1010602 Capitolo 1 Numero Identificativo 11130 Descr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI TECNICI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2010 1243	1	3:AREA SERVIZI TECN 187 03.09.2010	2206: PUGLIA LIBRI s.a.s. IMPEGNO SPESA ACQUISTO TESTI E REGOLAMENTI UFFICI TECNICI	2010	140,13 0,00 0,00	0,00 -28,89 -28,89	111,24 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		140,13 0,00 0,00	0,00 -28,89 -28,89	111,24 0,00
Intervento 1010602 Capitolo 2 Numero Identificativo 11140 Descr. ACQUISTO DI BENI PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1256	1	3:AREA SERVIZI TECN 113 03.06.2013	0: LAVORI DI MANUT.IMM.COMUNALI	2013	2.500,00 0,00 0,00	0,00 -0,73 -0,73	2.499,27 0,00
2013 1413	1	22:5^ AREA LAVORI PU 216 21.11.2013	0: MATERIALE PER LAVORI DI MANUT.IMM.COMUNALI	2013	3.000,00 0,00 0,00	0,00 -21,41 -21,41	2.978,59 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		5.500,00 0,00 0,00	0,00 -22,14 -22,14	5.477,86 0,00
Intervento 1010602 Capitolo 4 Numero Identificativo 11160 Descr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO DEL PIANO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1430	1	8:LL.PP E SUE 239 26.10.2011	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. ORGANIZZAZIONE CONVEGNO -DIDATTITO LEGGE RE G.21/2008	2011	387,20 0,00 0,00	0,00 -387,20 -387,20	0,00 0,00
2011 1815	1	8:LL.PP E SUE 319 30.12.2011	0: FORNITURE PER UFF.DI PIANO PER REDAZIONE PU G	2011	2.449,82 0,00 0,00	0,00 -2.449,82 -2.449,82	0,00 0,00

			TOTALE CAPITOLO 4		2.837,02	0,00	
					0,00	-2.837,02	0,00
					0,00	-2.837,02	0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010602		8.477,15	0,00	
					0,00	-2.888,05	5.589,10
					0,00	-2.888,05	0,00

Intervento 1010603 Capitolo 1 Numero Identificativo 11180 Descr. PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
1994 774	1	0: 1318 22.08.1994	0: INC. PROF. FUZIO PER PROG. VIABILITA' IN C. M.	1994	2.582,28 0,00 0,00	0,00 -2.582,28 -2.582,28	0,00 0,00 0,00
1995 495	1	0: 1030 30.05.1995	0: INCARICO PER ACCATASTAMENTO IMMOBILE AEREON AUTICA	1995	1.880,63 0,00 0,00	0,00 -1.880,63 -1.880,63	0,00 0,00 0,00
1996 222	1	2:GIUNTA COMUNALE 288 19.02.1996	0: INCARICO ING.WIESEL PER AGGIOR.PREZZI E FRA Z.IN LOTTI	1996	1.549,37 0,00 0,00	0,00 -1.549,37 -1.549,37	0,00 0,00 0,00
1996 543	1	2:GIUNTA COMUNALE 1095 08.07.1996	0: NOMINA CONSULENTE PER ROBERTO/COMUNE	1996	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1996 590	1	2:GIUNTA COMUNALE 1026 24.06.1996	0: COLLAUDO ING. MELE ACCONTO	1996	2.582,28 0,00 0,00	0,00 -2.582,28 -2.582,28	0,00 0,00 0,00
1996 884	1	2:GIUNTA COMUNALE 1884 26.11.1996	0: SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI .INC.A TECNICO	1996	258,23 0,00 0,00	0,00 -258,23 -258,23	0,00 0,00 0,00
1997 415	1	2:GIUNTA COMUNALE 1734 17.11.1997	0: VISTO SANITARIO ISTITUTO ALBERGHIERO.	1997	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1997 442	1	2:GIUNTA COMUNALE 1609 13.10.1997	0: CONFERIMENTO INCARICO CISI PUGLIA TECNICO	1997	1.394,43 0,00 0,00	0,00 -1.394,43 -1.394,43	0,00 0,00 0,00
1997 1225	1	2:GIUNTA COMUNALE 1087 24.06.1997	0: INC.ING.CARELLA COLLAUDO TRIBUNA CAMPO SPOR TIVO	1997	318,54 0,00 0,00	0,00 -318,54 -318,54	0,00 0,00 0,00
1997 1227	1	0: 1263 23.07.1997	0: IMPEGNO PER SERVIZIO FOTOG.PER ATTI VANDALI CI	1997	872,10 0,00 0,00	0,00 -872,10 -872,10	0,00 0,00 0,00
1997 1249	1	2:GIUNTA COMUNALE 1221 14.07.1997	0: INC. ING.OSTUNI ADRIANO CONS.U.T.C.PROGR.EM ERGENZA RIFIUTI.	1997	1.549,37 0,00 0,00	0,00 -1.549,37 -1.549,37	0,00 0,00 0,00
1998 3144	1	2:GIUNTA COMUNALE 380 22.06.1998	0: INCARICO GEOM. DI DIO MICHELE PER CONSULENZ A TECNICA CAUSA TERRUSI-MORAMARCO / COMUNE.	1998	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00

1998 3376	1	2:GIUNTA COMUNALE 600 05.10.1998	438: PAPAPIETRO VITO NICOLA INCARICO GEOM. PAPAPIETRO PER INDIVIDUAZION E MICROZONE CEN SUARIE E RAPPORTI COL CATAS TO.	1998	498,52 0,00 0,00	0,00 -498,52 -498,52	0,00 0,00 0,00
1998 3486	1	2:GIUNTA COMUNALE 666 02.11.1998	0: RIORDINO IMPIANTO ELETTRICO ZONA CENTRO STO RICO AFF.ING.PER RINI	1998	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
1999 5514	1	2:GIUNTA COMUNALE 482 06.08.1999	0: AFFIDAMENTO A TECNICO ESTERNO PER PRATICHE CONDONO EDILIZIO	1999	2.117,85 0,00 0,00	0,00 -2.117,85 -2.117,85	0,00 0,00 0,00
2000 6381	1	2:GIUNTA COMUNALE 482 06.08.1999	0: INCARICO TECNICO ESTERNO PER PRATICHE DI CO NDONONO EDILIZIO	2000	245,84 0,00 0,00	0,00 -245,84 -245,84	0,00 0,00 0,00
2000 7790	1	2:GIUNTA COMUNALE 364 12.08.2000	0: INCARICO PER CONSULENZA TECNICA PROC. PENAL E PER DISCARICA	2000	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
2000 7791	1	0: 0 . .	0: INCARICO TOCCI PER LEADER II	2000	774,69 0,00 0,00	0,00 -774,69 -774,69	0,00 0,00 0,00
2000 7808	1	3:AREA SERVIZI TECN 368 14.08.2000	404: WIESEL MAURIZIO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI REDAZ IONE VERBALE DI CONSISTENZA SISTEMA IDRICO INTEGRATO.	2000	1.549,37 0,00 0,00	0,00 -1.549,37 -1.549,37	0,00 0,00 0,00
2000 8074	1	0: 0 . .	0: GIUDIZIO NARDULLI/COMUNE /NETTIS IMPIANTI N OMINA TECNICO DI PARTE	2000	516,46 0,00 0,00	0,00 -516,46 -516,46	0,00 0,00 0,00
2001 9044	1	2:GIUNTA COMUNALE 67 27.03.2001	404: WIESEL MAURIZIO INCARICO ING. WIESEL PER REDAZIONE PROGETTI DEFINITIVI COM PLETAMENTO RETE FOGNANTE ED IDRICA CASTELLANETA POP 2001	2001	2.582,28 0,00 0,00	0,00 -2.582,28 -2.582,28	0,00 0,00 0,00
2001 10740	1	3:AREA SERVIZI TECN 630 25.10.2001	0: VISURE IPOCATASTALI CAPANNONE SIG. LAROCCA ROCCO. E MONTELE	2001	206,58 0,00 0,00	0,00 -206,58 -206,58	0,00 0,00 0,00
2003 76	1	3:AREA SERVIZI TECN 12 14.01.2003	0: INCARICO ING. TOMMASO CATALANO PER STUDIO F ATTIBILITA' REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLIC I	2003	430,00 0,00 0,00	0,00 -430,00 -430,00	0,00 0,00 0,00
2003 163	1	3:AREA SERVIZI TECN 29 29.01.2003	0: INC.ARCH.GIANFRATE PER PERIMETRAZIONE AREE GRAVINA E REDAZIO NE P.I.R.T.	2003	400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00
2003 878	1	2:GIUNTA COMUNALE 182 07.07.2003	0: INCARICO DR.AGRONOMI MANCINO,NOBILE, E DR. VENERE E PETRERA MEDICI PER CORSO "PATENTIN O FITOSANITARIO"	2003	270,40 0,00 0,00	0,00 -270,40 -270,40	0,00 0,00 0,00

2003 1669	1	2:GIUNTA COMUNALE 255 24.10.2003	0: CORSO PER PATENTINO FITOSANITARIO	2003	705,60 0,00 0,00	0,00 -705,60 -705,60	0,00 0,00 0,00
2005 882	1	0: 0 . .	0: INC.A ING.NOBILE PER ACCERT.IDONEITA'PONTE DI BORGO PINETO	2005	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2007 1696	1	3:AREA SERVIZI TECN 377 05.12.2007	1794: DI GREGORIO GIOVANNI INC. A GEOMETRA PER REDAZIONE PIANO COMUNAL E DEI TRATTURI	2007	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2007 1776	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PER ASSEGNAZIONE EDILIZIA RESIDEN ZIALE PUBBLICA	2007	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2008 66	1	2:GIUNTA COMUNALE 87 . .	0: SALDO BANDIERA BLU	2008	3.672,00 0,00 0,00	0,00 -3.672,00 -3.672,00	0,00 0,00 0,00
2009 949	1	2:GIUNTA COMUNALE 117 19.06.2009	0: FESR 2007/2013 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E CULTU RALI PER ATTRATTIVITA' E LO SVILUPPO	2009	1.236,00 0,00 0,00	0,00 -1.236,00 -1.236,00	0,00 0,00 0,00
2009 1056	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: CONFERIMENTO INCARICO A TECNICO ESTERNO PER ACCESSO A FONDI F.E.R.S. E P.O.N.	2009	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2010 1602	1	5:SERVIZI ALLA PERS 682 18.11.2010	5206: AMATI CRISTIANO FRAZIONAMENTO AREE OGGETTO DELLE ALIENAZION I	2010	247,34 0,00 0,00	0,00 -247,34 -247,34	0,00 0,00 0,00
2011 10	1	3:AREA SERVIZI TECN 162 26.07.2010	0: REDAZIONE P.U.G. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH. FUZIO NICOLA F.	2011	11.787,20 0,00 0,00	0,00 -11.787,20 -11.787,20	0,00 0,00 0,00
2011 951	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: INC.PER PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO PROGR AMMATICO PER LA RIGENERAZIONE URBANA	2011	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
2011 1367	1	3:AREA SERVIZI TECN 114 07.10.2011	5206: AMATI CRISTIANO CONFERIMENTO INCARICO LOCAZIONE IMMOBILE VI A PIRANDELLO NN.1 2E14	2011	212,30 0,00 0,00	0,00 -212,30 -212,30	0,00 0,00 0,00
2012 44	1	13:DECRETO DEL SINDA 10 05.01.2012	0: CONFERIMENTO INC.ING.ORLANDO MESE DI GENNAI O 20\12	2012	365,13 0,00 0,00	0,00 -365,13 -365,13	0,00 0,00 0,00
2012 1159	1	8:LL.PP E SUE 297 17.09.2012	0: COMPETENZE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	2012	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		48.587,09 0,00 0,00	0,00 -48.587,09 -48.587,09	0,00 0,00 0,00

Intervento 1010603 Capitolo 2 Numero Identificativo 11190 Descr. ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO TECNICO - URBANISTICA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 64	1	8:LL.PP E SUE 24 12.01.2012	6359: DIGITAL SERVICE di CASSANO MARIANGE SERVIZIO COPISTERIA UFF.TECNICO	2012	416,00 0,00 0,00	0,00 -416,00 -416,00	0,00 0,00 0,00
2012 1160	1	8:LL.PP E SUE 297 17.09.2012	0: COMPETENZE COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATR ICE	2012	1.300,00 0,00 0,00	0,00 -1.300,00 -1.300,00	0,00 0,00 0,00
2013 1150	1	22:5^ AREA LAVORI PU 173 18.09.2013	2050: COMUNE DI CASTELLANETA SERVIZIO ECON SERVIZI DI COPISTERIA PER UFF.TECNICO -INTE G.DET.143/13	2013	621,45 0,00 0,00	0,00 -493,35 -493,35	128,10 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		2.337,45 0,00 0,00	0,00 -2.209,35 -2.209,35	128,10 0,00 0,00
Intervento 1010603 Capitolo 4 Numero Identificativo 11210 Descr. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MEZZI IN DOTAZIONE ALL'U.T.C.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 322	1	5:SERVIZI ALLA PERS 123 25.02.2011	6629: TITO MOTOR dei F.lli Tito Giovanni e RIP.ATTREZZ.IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO	2011	206,00 0,00 0,00	0,00 -206,00 -206,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		206,00 0,00 0,00	0,00 -206,00 -206,00	0,00 0,00 0,00
Intervento 1010603 Capitolo 5 Numero Identificativo 11220 Descr. SPESE PER PUBBLICAZIONI SU BUR E QUOTIDIANI ATTI UFF. TECNICO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 1054	1	3:AREA SERVIZI TECN 402 10.07.2008	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. ALIENAZIONE IMM.IN C.NETA M.-PUBBLICAZIONE E MANIFESTI	2008	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00

2008 1416	1	3:AREA SERVIZI TECN 518 13.10.2008	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. MANIFESTI PER ALIENAZIONE IMMOBILE A C.NETA MARINA	2008	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00
2010 1338	1	5:SERVIZI ALLA PERS 583 23.09.2010	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. RELAZIONE DI STIMA AREE COM.RICADENTI LOTT. MATER CHRISTI	2010	500,00 0,00 0,00	0,00 -10,00 -10,00	490,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		900,00 0,00 0,00	0,00 -410,00 -410,00	490,00 0,00
Intervento 1010603 Capitolo 7 Numero Identificativo 11230 Descr. SPESE PER CONVENZIONI CON TECNICI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 769	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: AFFIDAMENTO INCARICO PER PIANO COMMERCIALE	2008	11.000,00 0,00 0,00	0,00 -11.000,00 -11.000,00	0,00 0,00
2009 1561	1	3:AREA SERVIZI TECN 456 30.10.2009	0: INC.A TECNICO PER REDAZIONE PIANO DI ILLUM. A BASSO IMPATTO AMBIENTALE	2009	2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00
2010 867	1	3:AREA SERVIZI TECN 134 22.06.2010	0: APPROVAZIONE BANDO PER INCARICHI DI COLLABO RAZIONE	2010	896,00 0,00 0,00	0,00 -896,00 -896,00	0,00 0,00
2011 2	1	2:GIUNTA COMUNALE 255 30.12.2010	0: PROROGA INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	2011	565,00 0,00 0,00	0,00 -565,00 -565,00	0,00 0,00
2012 311	1	2:GIUNTA COMUNALE 38 23.02.2012	0: IMPEGNO PER INDENNITA' DI FUNZIONE VI AREA	2012	3.500,00 0,00 0,00	0,00 -3.500,00 -3.500,00	0,00 0,00
2012 404	1	13:DECRETO DEL SINDA 23 13.03.2012	10710: CAFORIO ALDO INCARICO DI RESPONSABILE DI AREA -MARZO 201 2	2012	1.565,86 0,00 0,00	0,00 -1.565,86 -1.565,86	0,00 0,00
2012 605	1	13:DECRETO DEL SINDA 41 01.04.2012	10710: CAFORIO ALDO INCARICO EXTRA DOTAZIONE ORG.-RESP.AREA E S UPP.U.TECNICO 0	2012	3.000,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 7		22.526,86 0,00 0,00	0,00 -22.526,86 -22.526,86	0,00 0,00

Intervento 1010603 Capitolo 8 Numero Identificativo 11240 Descr. LEASING MOTOCARRO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 892	1	3:AREA SERVIZI TECN 344 12.06.2008	0: NOLEGGIO DI N.1MOTOCARRO	2008	1.634,75 0,00 0,00	0,00 -1.634,75 -1.634,75	0,00 0,00 0,00
2012 1751	1	8:LL.PP E SUE 411 31.12.2012	5780: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A. NOLEGGIO A LUNGO TERMINE MOTOCARRO PIAGGIO PORTER	2012	5.850,00 0,00 0,00	0,00 -5.850,00 -5.850,00	0,00 0,00 0,00
2013 1723	1	22:5^ AREA LAVORI PU 274 30.12.2013	5780: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	2013	5.850,00 0,00 0,00	0,00 -5.850,00 -5.850,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 8		13.334,75 0,00 0,00	0,00 -13.334,75 -13.334,75	0,00 0,00 0,00
Intervento 1010603 Capitolo 11 Numero Identificativo 11270 Descr. CONVENZIONI CON TECNICI ()							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1204	1	0: 0 . .	10710: CAFORIO ALDO LIQUIDAZIONE SPETTANZE PERIODO 23.05.2012 - 30.09.2012	2012	6.657,98 0,00 0,00	0,00 -6.657,98 -6.657,98	0,00 0,00 0,00
2012 1347	1	13:DECRETO DEL SINDA 58 30.10.2012	10710: CAFORIO ALDO INCARICO EXTRA DOTAZIONE ORGANICA ARCH.CAFO RIO	2012	9.751,42 0,00 0,00	0,00 -9.751,42 -9.751,42	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 11		16.409,40 0,00 0,00	0,00 -16.409,40 -16.409,40	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010603		104.301,55 0,00 0,00	0,00 -103.683,45 -103.683,45	618,10 0,00 0,00

Intervento 1010607 Capitolo 1 Numero Identificativo 11290							
Descr. IRAP A CARICO COMUNE PER RETRIBUZIONI				Imposte e tasse			
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 435	1	4:CONTABILITA' GENE 31 11.04.2013	10710: CAFORIO ALDO INC.DI RESPONSABILITA'4°AREA LL.PP.-S.U.E.- IRAP	2013	649,75 0,00 0,00	0,00 -649,75 -649,75	0,00 0,00 0,00
2013 478	1	4:CONTABILITA' GENE 37 18.04.2013	10710: CAFORIO ALDO INC.RESP.4°AREA,LL.PP.,S.U.E. DAL 1°APRILE AL 30.06.13 IRAP	2013	649,75 0,00 0,00	0,00 -649,75 -649,75	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.299,50 0,00 0,00	0,00 -1.299,50 -1.299,50	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010607		1.299,50 0,00 0,00	0,00 -1.299,50 -1.299,50	0,00 0,00 0,00

Intervento 1010702 Capitolo 1 Numero Identificativo 11330							
Descr. ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 55	1	6:AFFARI GENERALI 12 16.01.2013	2050: COMUNE DI CASTELLANETA SERVIZIO ECON SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2013 IN DODICESIMI	2013	100,22 0,00 0,00	0,00 -50,36 -50,36	49,86 0,00
2013 1030	1	6:AFFARI GENERALI 227 05.08.2013	1935: MAGGIOLI S.p.A. ACQUISTO PROCEDURA PER STATOCIVILE	2013	832,00 0,00 0,00	0,00 -8,41 -8,41	823,59 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		932,22 0,00 0,00	0,00 -58,77 -58,77	873,45 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010702		932,22 0,00 0,00	0,00 -58,77 -58,77	873,45 0,00

Intervento 1010703 Capitolo 2 Numero Identificativo 11340 Descr. SPESE GESTIONE INFORMATICA: ANAGRAFE, STATO CIV., ELETTORALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1860	1	6:AFFARI GENERALI 329 12.12.2011	3480: HALLEY SUD-EST s.r.l. MANUT.SOFTWARE ATTI AMM.-CONTRATTI,ALBO PRE TORIO...	2011	232,00 0,00 0,00	0,00 -232,00 -232,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		232,00 0,00 0,00	0,00 -232,00 -232,00	0,00 0,00 0,00
Intervento 1010703 Capitolo 3 Numero Identificativo 11350 Descr. SPESE PER ACQUA LUCE E GAS NUOVI UFFICI VIA ARCO CALDERAI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 359	1	6:AFFARI GENERALI 48 28.02.2011	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A, FORNITURA GAS METANO IMP.VIA A.CALDERAI-SER V.DEMOGRAFICI	2011	258,66 0,00 0,00	0,00 -258,66 -258,66	0,00 0,00 0,00
2013 1762	1	0: 0 . .	0: SPESE PER UTENZE UFFICI COMUNALI	2013	3.500,00 0,00 0,00	0,00 -1.415,25 -1.415,25	2.084,75 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		3.758,66 0,00 0,00	0,00 -1.673,91 -1.673,91	2.084,75 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1010703		3.990,66 0,00 0,00	0,00 -1.905,91 -1.905,91	2.084,75 0,00 0,00

Intervento 1030101 Capitolo 4 Numero Identificativo 11470 Descr. PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI NOTTURNI ARTT. 186 186BIS E 187 E SICUREZZA URBANA E STRADALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 766	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: ASSUNZIONI AGENTI DI P.M. A TEMPO DETERMINATO -DESTINAZIONE PROVENTI EX ART.208 C.D.S.	2013	14.973,10 0,00 0,00	0,00 -14.973,10 -14.973,10	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		14.973,10 0,00 0,00	0,00 -14.973,10 -14.973,10	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1030101		14.973,10 0,00 0,00	0,00 -14.973,10 -14.973,10	0,00 0,00 0,00

Intervento 1030102 Capitolo 3 Numero Identificativo 11510 Descr. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZI MUNICIPALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 361	1	7:VIGILANZA E SICUR 30 05.03.2012	2050: COMUNE DI CASTELLANETA SERVIZIO ECON ABBONAMENTO RIVISTA GIURIDICA-ECONOMICA "IT ALIA OGGI"-MARZO	2012	43,60 0,00 0,00	0,00 -43,60 -43,60	0,00 0,00 0,00
2013 222	1	7:VIGILANZA E SICUR 21 21.02.2013	1935: MAGGIOLI S.p.A. FORMULARI E TESTI PER COMANDO DI POLIZIA MU NICIPALE	2013	346,08 0,00 0,00	0,00 -346,08 -346,08	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		389,68 0,00 0,00	0,00 -389,68 -389,68	0,00 0,00 0,00
Intervento 1030102 Capitolo 4 Numero Identificativo 11520 Descr. SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ETC.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2010 1769	1	7:VIGILANZA E SICUR 196 09.12.2010	0: RIPARAZIONI VARIE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIP ALE	2010	420,00 0,00 0,00	0,00 -420,00 -420,00	0,00 0,00 0,00
2012 1464	1	7:VIGILANZA E SICUR 127 21.11.2012	0: LAVAGGI VEICOLI IN DOTAZIONE AI VV.UU.	2012	175,00 0,00 0,00	0,00 -40,00 -40,00	135,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		595,00 0,00 0,00	0,00 -460,00 -460,00	135,00 0,00 0,00
Intervento 1030102 Capitolo 5 Numero Identificativo 11530 Descr. ACQUISTO CARBURANTE MEZZI VV.UU.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1207	1	7:VIGILANZA E SICUR 100 04.10.2013	11103: TAMOIL ITALIA S.p.A. IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI P.U.	2013	11.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.710,02 -2.710,02	7.630,47 659,51 659,51

			TOTALE CAPITOLO 5		11.000,00	0,00	
					0,00	-2.710,02	7.630,47
					0,00	-2.710,02	659,51
			TOTALE INTERVENTO 1030102		11.984,68	0,00	
					0,00	-3.559,70	7.765,47
					0,00	-3.559,70	659,51

Intervento 1030103 Capitolo 1 Numero Identificativo 11540 Descr. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLI ZIA MUNICIPALE.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 1440	1	7:VIGILANZA E SICUR 193 13.10.2009	4544: CANON ITALIA SPA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER IL 4°TRIM.2009	2009	66,89 0,00 0,00	0,00 -66,89 -66,89	0,00 0,00 0,00
2010 210	1	7:VIGILANZA E SICUR 20 04.02.2010	4544: CANON ITALIA SPA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFF.P.U. 1°TRIM. 2010	2010	69,30 0,00 0,00	0,00 -69,30 -69,30	0,00 0,00 0,00
2013 1403	1	7:VIGILANZA E SICUR 118 21.11.2013	4544: CANON ITALIA SPA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.P.U. 4°TRIM.2013	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -98,62 -98,62	401,38 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		636,19 0,00 0,00	0,00 -234,81 -234,81	401,38 0,00 0,00
Intervento 1030103 Capitolo 2 Numero Identificativo 11550 Descr. SPESE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STADALE E SEMAFORI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 302	1	7:VIGILANZA E SICUR 39 03.03.2009	5767: ENEL ENERGIA S.p.A. casella postale IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I MPIANTI SEMAFORIC CASTELLANETA CITTA'	2009	1.117,94 0,00 0,00	0,00 -1.117,94 -1.117,94	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		1.117,94 0,00 0,00	0,00 -1.117,94 -1.117,94	0,00 0,00 0,00
Intervento 1030103 Capitolo 8 Numero Identificativo 11580 Descr. SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO P.U.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 264	1	6:AFFARI GENERALI 41 16.01.2012	6722: TELECOM ITALIA S.P.A. cessione CENTR SPESE TELEFONICHE ANNO 2012	2012	331,50 0,00 0,00	0,00 -191,15 -191,15	0,00 0,00 140,35

			TOTALE CAPITOLO 8		331,50 0,00 0,00	0,00 -191,15 -191,15	0,00 140,35
Intervento 1030103 Capitolo 13 Numero Identificativo 11610 Descr. RIMBORSO SPESE E FORMAZIONE RUOLI VERBALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 1563	1	7:VIGILANZA E SICUR 214 30.10.2009	0: RIMBORSO SPESE E FORMAZIONE RUOLI	2009	304,27 0,00 0,00	0,00 -304,27 -304,27	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 13		304,27 0,00 0,00	0,00 -304,27 -304,27	0,00 0,00
Intervento 1030103 Capitolo 14 Numero Identificativo 11620 Descr. EDUCAZIONE STRADALE E PROPAGANDA SULLA SICUREZZA STRADALE E PICCOLE BUCHE STRADALI E INTERVENTI A FAVORE DISABILI ECC.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 527	1	7:VIGILANZA E SICUR 50 04.04.2012	0: SEGNALETICA VERT.E ORIZZ.E SPAZI AI PORTATO RI DI HANDICAP	2012	1.500,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 14		1.500,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 -1.500,00	0,00 0,00
Intervento 1030103 Capitolo 15 Numero Identificativo 11630 Descr. MENUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA E SEMAFORI FIN CON O.U.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 1063	1	7:VIGILANZA E SICUR 128 10.07.2008	0: DOSSI IN GOMMA PER LA SEGNALETICA STRADALE	2008	856,44 0,00 0,00	0,00 -856,44 -856,44	0,00 0,00

2010	1	7:VIGILANZA E SICUR	6349: DE SARLO ANTONIO GIOVANNI		820,00	0,00	
433		41 26.03.2010	MANUT.ORINARIA DEI TRE IMPIANTI SEMAFORICI		0,00	-820,00	0,00
				2010	0,00	-820,00	0,00
					1.676,44	0,00	
			TOTALE CAPITOLO 15		0,00	-1.676,44	0,00
					0,00	-1.676,44	0,00
					5.566,34	0,00	
			TOTALE INTERVENTO 1030103		0,00	-5.024,61	401,38
					0,00	-5.024,61	140,35

Intervento 1040103 Capitolo 1 Numero Identificativo 11660 Descr. SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI SCUOLE MATERNE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 66	1	5:SERVIZI ALLA PERS 19 14.01.2011	1382: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BARI UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2011 SCUOLE MATERNE	2011	113,75 0,00 0,00	0,00 -113,75 -113,75	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		113,75 0,00 0,00	0,00 -113,75 -113,75	0,00 0,00 0,00
Intervento 1040103 Capitolo 2 Numero Identificativo 11670 Descr. SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE MATERNE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 65	1	5:SERVIZI ALLA PERS 19 14.01.2011	775: TELECOM ITALIA S.p.A. (utenze) TORIN SPESE TELEFONICHE ANNO 2011 SCUOLE MATERNE	2011	702,00 0,00 0,00	0,00 -702,00 -702,00	0,00 0,00 0,00
2012 109	1	5:SERVIZI ALLA PERS 25 17.01.2012	0: SPESE TELEFONICHE ANNO 2012	2012	2.486,00 0,00 0,00	0,00 -2.486,00 -2.486,00	0,00 0,00 0,00
2013 148	1	5:SERVIZI ALLA PERS 42 24.01.2013	6722: TELECOM ITALIA S.P.A. cessione CENTR UTENZE TELEFONICHE ANNO 2013	2013	2.807,67 0,00 0,00	0,00 -2.807,67 -2.807,67	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		5.995,67 0,00 0,00	0,00 -5.995,67 -5.995,67	0,00 0,00 0,00
Intervento 1040103 Capitolo 4 Numero Identificativo 11690 Descr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 108	1	5:SERVIZI ALLA PERS 25 17.01.2012	0: ENERGIA ELETTRICA ANNO 2012	2012	994,34 0,00 0,00	0,00 -761,40 -761,40	232,94 0,00 0,00

2013 147	1	5:SERVIZI ALLA PERS 42 24.01.2013	0: FORNITURA E.E. ANNO 2013		6.609,66 0,00 0,00	0,00 -2.426,13 -2.426,13	4.183,53 0,00
				2013			
2013 1584	1	5:SERVIZI ALLA PERS 575 13.12.2013	0: INTEG.DET.42/2013 SPESE PER E.E.		3.000,00 0,00 0,00	0,00 -3.000,00 -3.000,00	0,00 0,00
				2013			
			TOTALE CAPITOLO 4		10.604,00 0,00 0,00	0,00 -6.187,53 -6.187,53	4.416,47 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040103		16.713,42 0,00 0,00	0,00 -12.296,95 -12.296,95	4.416,47 0,00

Intervento 1040203 Capitolo 3 Numero Identificativo 11750 Descr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2010 216	1	5:SERVIZI ALLA PERS 82 05.02.2010	6175: MPE Energia S.p.A. FORNITURA E.E. ANNO 2010	2010	293,23 0,00 0,00	0,00 -293,23 -293,23	0,00 0,00 0,00
2011 71	1	5:SERVIZI ALLA PERS 21 14.01.2011	0: UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2011 SCUOLE ELEMENTARI	2011	10.169,68 0,00 0,00	0,00 -10.169,68 -10.169,68	0,00 0,00 0,00
2013 134	1	5:SERVIZI ALLA PERS 40 24.01.2013	0: FORNITURA E.E. SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2013	2013	5.619,58 0,00 0,00	0,00 -1.739,26 -1.739,26	3.880,32 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		16.082,49 0,00 0,00	0,00 -12.202,17 -12.202,17	3.880,32 0,00 0,00
Intervento 1040203 Capitolo 6 Numero Identificativo 11770 Descr. ACQUISTO SUSSIDI PORTATORI DI HANDICAP							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 182	1	5:SERVIZI ALLA PERS 90 11.02.2013	2050: COMUNE DI CASTELLANETA SERVIZIO ECONOMATO in dodicesimi anno 2013	2013	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6		200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040203		16.282,49 0,00 0,00	0,00 -12.402,17 -12.402,17	3.880,32 0,00 0,00

Intervento 1040205 Capitolo 3 Numero Identificativo 11790 Descr. CONTRIBUTO SCUOLA D'OBBLIGO REGIONALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1769	1	5:SERVIZI ALLA PERS 437 12.12.2011	0: PROGETTI SCOLASTICI CON CONTRIB.REGIONALE A NNO 2011	2011	2.007,00 0,00 0,00	0,00 -7,00 -7,00	2.000,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		2.007,00 0,00 0,00	0,00 -7,00 -7,00	2.000,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040205		2.007,00 0,00 0,00	0,00 -7,00 -7,00	2.000,00 0,00

Intervento 1040303 Capitolo 5 Numero Identificativo 11840 Descr. ACQUISTO LIBRI SCUOLA D'OBBLIGO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2010 1987	1	5:SERVIZI ALLA PERS 823 31.12.2010	0: LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO A.S.2010/2011	2010	4.266,07 0,00 0,00	0,00 -4.266,07 -4.266,07	0,00 0,00 0,00
2011 1092	1	5:SERVIZI ALLA PERS 314 28.07.2011	0: IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI ANNO SCOLASTICO 2011/2012	2011	6.725,04 0,00 0,00	0,00 -6.725,04 -6.725,04	0,00 0,00 0,00
2012 1162	1	5:SERVIZI ALLA PERS 270 14.09.2012	0: LIBRI SCUOLA D'OBBLIGO A.S.2012/2013	2012	5.847,73 0,00 0,00	0,00 -5.847,73 -5.847,73	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		16.838,84 0,00 0,00	0,00 -16.838,84 -16.838,84	0,00 0,00 0,00
Intervento 1040303 Capitolo 7 Numero Identificativo 11860 Descr. SPESE PER GAS METANO SCUOLE MEDIE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 140	1	5:SERVIZI ALLA PERS 41 24.01.2013	0: IMPEGNO PER PAGAMENTO UTENZE GAS METANO SCUOLE MEDIE	2013	804,89 0,00 0,00	0,00 -56,31 -56,31	748,58 0,00 0,00
2013 1581	1	5:SERVIZI ALLA PERS 574 13.12.2013	0: INTEG.DET.41/13 FORNITURA GAS METANO	2013	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -539,67 -539,67	460,33 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 7		1.804,89 0,00 0,00	0,00 -595,98 -595,98	1.208,91 0,00 0,00
Intervento 1040303 Capitolo 8 Numero Identificativo 11870 Descr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo

2009 73	1	5:SERVIZI ALLA PERS 6 08.01.2009	0: UTENZE E.E. SCUOLE MEDIE ANNO 2009		5.111,54 0,00 0,00	0,00 -5.111,54 -5.111,54	0,00 0,00 0,00
				2009			
2010 220	1	5:SERVIZI ALLA PERS 84 05.02.2010	6175: MPE Energia S.p.A. FORNITURA E.E. ANNO 2010 SCUOLE MEDIE		12.000,00 0,00 0,00	0,00 -12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00 0,00
				2010			
2011 68	1	5:SERVIZI ALLA PERS 20 14.01.2011	0: FORNITURA E.E. ANNO 2011 SCUOLE MEDIE		2.336,89 0,00 0,00	0,00 -2.336,89 -2.336,89	0,00 0,00 0,00
				2011			
2013 142	1	5:SERVIZI ALLA PERS 41 24.01.2013	0: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRI CA SCUOLE MEDIE A NNO 2013		236,85 0,00 0,00	0,00 -173,82 -173,82	63,03 0,00 0,00
				2013			
			TOTALE CAPITOLO 8		19.685,28 0,00 0,00	0,00 -19.622,25 -19.622,25	63,03 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040303		38.329,01 0,00 0,00	0,00 -37.057,07 -37.057,07	1.271,94 0,00 0,00

Intervento 1040403 Capitolo 1 Numero Identificativo 11910 Descr. SPESE PER SCUOLE E ISTITUTI SUSSIDI CON CONTRIBUTO REGIONALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1495	1	5:SERVIZI ALLA PERS 336 22.11.2012	0: SUSSIDI DIDATTICI E SPECIALI - CONTRIBUTO R EG.ANNO 2012	2012	577,50 0,00 0,00	0,00 -0,50 -0,50	577,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		577,50 0,00 0,00	0,00 -0,50 -0,50	577,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040403		577,50 0,00 0,00	0,00 -0,50 -0,50	577,00 0,00

Intervento 1040502 Capitolo 4 Numero Identificativo 11970 Descr. ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 523	1	5:SERVIZI ALLA PERS 149 16.04.2008	0: IND.GARA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLA BUS COMUNALI	2008	2.762,61 0,00 0,00	0,00 -2.762,61 -2.762,61	0,00 0,00 0,00
2009 310	1	5:SERVIZI ALLA PERS 78 02.03.2009	2612: TOSTI RAFFAELE stazione di servizio IMPEGNO SPESA ACQUISTO CARBURANTE SCUOLABUS	2009	155,44 0,00 0,00	0,00 -155,44 -155,44	0,00 0,00 0,00
2009 902	1	5:SERVIZI ALLA PERS 214 27.05.2009	0: IND.GARA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS COMUNALI	2009	4.766,74 0,00 0,00	0,00 -4.766,74 -4.766,74	0,00 0,00 0,00
2010 469	1	5:SERVIZI ALLA PERS 205 08.04.2010	4032: TAMOIL di LATTARULO GIUSEPPE CARBURANTE PER SCUOLABUS COMUNALI	2010	306,54 0,00 0,00	0,00 -306,54 -306,54	0,00 0,00 0,00
2011 730	1	5:SERVIZI ALLA PERS 248 19.05.2011	4032: TAMOIL di LATTARULO GIUSEPPE LIQUIDAZIONE FATT.NN.35,44/2011 CARBURANTE PER AUTOVETTURA STILO FIAT IN DOTAZIONE ASS ESSORE AI SS.SS.	2011	360,00 0,00 0,00	0,00 -360,00 -360,00	0,00 0,00 0,00
2011 1313	1	5:SERVIZI ALLA PERS 340 22.09.2011	4032: TAMOIL di LATTARULO GIUSEPPE carburante per scuolabus comunali	2011	477,62 0,00 0,00	0,00 -477,62 -477,62	0,00 0,00 0,00
2012 926	1	5:SERVIZI ALLA PERS 223 21.06.2012	0: ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS	2012	688,46 0,00 0,00	0,00 -688,46 -688,46	0,00 0,00 0,00
2012 1018	1	5:SERVIZI ALLA PERS 250 31.07.2012	0: IMPEGNO SPESA PER CARBURANTE SERVIZIO SCUOL ABUS	2012	1.115,58 0,00 0,00	0,00 -1.115,58 -1.115,58	0,00 0,00 0,00
2012 1239	1	5:SERVIZI ALLA PERS 283 03.10.2012	10998: MI.AL.CARBURANTI s.n.c.di VALENTE M LIQUIDAZIONE FATT.N.112/2012 FORNITURA GASO LIO PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI SETTEMBR E 2012	2012	0,31 0,00 0,00	0,00 -0,31 -0,31	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		10.633,30 0,00 0,00	0,00 -10.633,30 -10.633,30	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040502		10.633,30 0,00 0,00	0,00 -10.633,30 -10.633,30	0,00 0,00 0,00

Intervento 1040503 Capitolo 1 Numero Identificativo 11980 Descr. SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2007 173	1	5:SERVIZI ALLA PERS 38 05.02.2007	2222: GUARNIERI PIETRO & FIGLI CENTRO ALI LIQUIDAZIONE SALDO SU FATT. N. 2798/S/2006 PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI D ICEMBRE 2006.	2007	4.603,98 0,00 0,00	0,00 -3.316,98 -3.316,98	0,00 0,00 1.287,00
2008 131	1	6:AFFARI GENERALI 34 23.01.2008	2222: GUARNIERI PIETRO & FIGLI CENTRO ALI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2007/200 8	2008	499,82 0,00 0,00	0,00 -499,82 -499,82	0,00 0,00 0,00
2009 9	1	5:SERVIZI ALLA PERS 3 02.01.2009	2222: GUARNIERI PIETRO & FIGLI CENTRO ALI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2009	2009	904,76 0,00 0,00	0,00 -904,76 -904,76	0,00 0,00 0,00
2010 1525	1	5:SERVIZI ALLA PERS 667 08.11.2010	2222: GUARNIERI PIETRO & FIGLI CENTRO ALI AFFID.SERV.MENSA SCOLASTICA DAL 15.11.2010 AL 15.11.2011	2010	4.091,55 0,00 0,00	0,00 -4.091,55 -4.091,55	0,00 0,00 0,00
2011 212	1	5:SERVIZI ALLA PERS 78 01.02.2011	2222: GUARNIERI PIETRO & FIGLI CENTRO ALI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2011	2011	136,62 0,00 0,00	0,00 -136,62 -136,62	0,00 0,00 0,00
2012 126	1	5:SERVIZI ALLA PERS 38 20.01.2012	2222: GUARNIERI PIETRO & FIGLI CENTRO ALI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2011/201 2	2012	209,45 0,00 0,00	0,00 -209,45 -209,45	0,00 0,00 0,00
2013 1716	1	0: 0 . .	0: impegno per servizio refezione scolastica	2013	38.093,00 0,00 0,00	0,00 -9.895,99 -9.895,99	28.197,01 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		48.539,18 0,00 0,00	0,00 -19.055,17 -19.055,17	28.197,01 0,00 1.287,00
Intervento 1040503 Capitolo 2 Numero Identificativo 11990 Descr. SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 645	1	5:SERVIZI ALLA PERS 192 06.05.2009	0: IMPEGNO SPESA PER LAVAGGIO SCUOLABUS ANNO 2 009.	2009	430,00 0,00 0,00	0,00 -63,94 -63,94	366,06 0,00 0,00

2009 1141	1	5:SERVIZI ALLA PERS 312 20.07.2009	93: OFFICINA MECCANICA DRAGO IMPEGNO SPESA òER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SCU OLABUS COUNALI.	2009	37,47 0,00 0,00	0,00 -37,47 -37,47	0,00 0,00 0,00
2009 1643	1	5:SERVIZI ALLA PERS 456 11.11.2009	93: OFFICINA MECCANICA DRAGO RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO CC975YT	2009	135,60 0,00 0,00	0,00 -135,60 -135,60	0,00 0,00 0,00
2009 1931	1	5:SERVIZI ALLA PERS 559 31.12.2009	0: IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRA ORDINARIA SCUOLAB US	2009	99,02 0,00 0,00	0,00 -99,02 -99,02	0,00 0,00 0,00
2012 95	1	4:CONTABILITA' GENE 19 16.01.2012	1447: BOZZA AGOSTINO s.r.l. ELETTRAUTO-MEC RIPARAZIONE SCUOLABUS BH154AN	2012	638,88 0,00 0,00	0,00 -638,88 -638,88	0,00 0,00 0,00
2012 1732	1	5:SERVIZI ALLA PERS 389 20.12.2012	0: LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALI	2012	277,65 0,00 0,00	0,00 -277,65 -277,65	0,00 0,00 0,00
2013 257	1	5:SERVIZI ALLA PERS 139 06.03.2013	0: LAVAGGIO SCUOLABUS COMUNALI	2013	250,00 0,00 0,00	0,00 -250,00 -250,00	0,00 0,00 0,00
2013 1704	1	5:SERVIZI ALLA PERS 607 20.12.2013	2269: MARCHITELLI ANDREA (gommista) acquisto pneumatici per scuolabus	2013	3.500,00 0,00 0,00	0,00 -1.400,00 -1.400,00	2.100,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		5.368,62 0,00 0,00	0,00 -2.902,56 -2.902,56	2.466,06 0,00 0,00

Intervento 1040503 Capitolo 4 Numero Identificativo 12010
 Descr. SPESE PROGETTO ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2007 6	1	5:SERVIZI ALLA PERS 341 08.11.2006	723: COOPERATIVA SOCIALE "DEMETRA" ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI DI HANDICAP PER L'ANNO SCO- LASTICA 2006/2007. SINO A MAGGIO 2007.	2007	2.453,05 0,00 0,00	0,00 -2.453,05 -2.453,05	0,00 0,00 0,00
2008 98	1	5:SERVIZI ALLA PERS 2 07.01.2008	0: ASSIST.SPECIALISTICA ALUNNI CON HANDICAP PE R L'A.S.2007/2008	2008	3.495,55 0,00 0,00	0,00 -3.495,55 -3.495,55	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		5.948,60 0,00 0,00	0,00 -5.948,60 -5.948,60	0,00 0,00 0,00

Intervento 1040503 Capitolo 6 Numero Identificativo 12030							
Descr. SPESE PER BOLLI E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1121	1	5:SERVIZI ALLA PERS 405 16.09.2013	5113: ASSIGEM s.r.l. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE SCUOLABUS COMUNA LI	2013	1.255,56 0,00 0,00	0,00 -1.255,56 -1.255,56	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6		1.255,56 0,00 0,00	0,00 -1.255,56 -1.255,56	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040503		61.111,96 0,00 0,00	0,00 -29.161,89 -29.161,89	30.663,07 1.287,00

Intervento 1040505 Capitolo 1 Numero Identificativo 12060 Descr. CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1714	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO PER CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO	2013	17.289,00 0,00 0,00	0,00 -95,00 -95,00	17.194,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		17.289,00 0,00 0,00	0,00 -95,00 -95,00	17.194,00 0,00
Intervento 1040505 Capitolo 2 Numero Identificativo 12070 Descr. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1877	1	0: 0 . .	0: CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO 2011	2011	67,00 0,00 0,00	0,00 -67,00 -67,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		67,00 0,00 0,00	0,00 -67,00 -67,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040505		17.356,00 0,00 0,00	0,00 -162,00 -162,00	17.194,00 0,00

Intervento 1040508 Capitolo 2 Numero Identificativo 12120 Descr. RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 901	1	5:SERVIZI ALLA PERS 222 15.06.2012	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N.43/12 ABBONAMENTI MENSILI PER STU DENTI RESIDENTI IN C.NETA M.PER I MESI DI GENNAIO/MARZO 2012	2012	475,00 0,00 0,00	0,00 -475,00 -475,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		475,00 0,00 0,00	0,00 -475,00 -475,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1040508		475,00 0,00 0,00	0,00 -475,00 -475,00	0,00 0,00 0,00

Intervento 1050102 Capitolo 1 Numero Identificativo 12130 Descr. SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO STORICO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2005 1846	1	2:GIUNTA COMUNALE 211 15.12.2005	0: PROGETTO "SISTEMA DEGLI ARCHIVI "	2005	1.300,00 0,00 0,00	0,00 -1.300,00 -1.300,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.300,00 0,00 0,00	0,00 -1.300,00 -1.300,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1050102		1.300,00 0,00 0,00	0,00 -1.300,00 -1.300,00	0,00 0,00 0,00

Intervento 1050103 Capitolo 3 Numero Identificativo 12150 Descr. SPESE TELEFONICHE MUSEO VALENTINO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 57	1	6:AFFARI GENERALI 5 11.01.2008	775: TELECOM ITALIA S.p.A. (utenze) TORIN SPESE TELEFONICHE ANNO 2008	2008	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
Intervento 1050103 Capitolo 4 Numero Identificativo 12160 Descr. ENERGIA ELETTRICA,GAS PER MUSEO,S.CHIARA,AUDITORIUM E ANFIT.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1104	1	22:5^ AREA LAVORI PU 163 09.09.2013	0: UTENZE VARIE	2013	226,95 0,00 0,00	0,00 -22,48 -22,48	204,47 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		226,95 0,00 0,00	0,00 -22,48 -22,48	204,47 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1050103		1.226,95 0,00 0,00	0,00 -1.022,48 -1.022,48	204,47 0,00

Intervento 1050105 Capitolo 1 Numero Identificativo 12170 Descr. ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO SISTEMA DEGLI ARCHIVI DEI MUSEI E DELLE BIBLIOTECHE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2005 825	1	2:GIUNTA COMUNALE 110 31.05.2005	0: REALIZZ.PROPOSTA "SISTEMA DEI MUSEI"	2005	2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1050105		2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00

Intervento 1050202 Capitolo 1 Numero Identificativo 12180							
Descr. SPESE PER BENI DI CONSUMO UFFICIO P.I. E CULTURA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1730	1	5:SERVIZI ALLA PERS 590 17.12.2013	1456: COPIAM & C. s.a.s. LIQUIDAZIONE FATT. 1014/2013 PER CANONE NOL EGGIO FOTOCOPIATO RE UFF. P.I. PERIODO 21.1 2.13 - 20.3.2014.	2013	266,00 0,00 0,00	0,00 -28,10 -28,10	237,90 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		266,00 0,00 0,00	0,00 -28,10 -28,10	237,90 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1050202		266,00 0,00 0,00	0,00 -28,10 -28,10	237,90 0,00

Intervento 1050203 Capitolo 1 Numero Identificativo 12190 Descr. SCUOLA CIVICA DI MUSICA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2003 1270	1	2:GIUNTA COMUNALE 230 07.10.2003	0: APPROV.CONSUMTIVO STAGIONE TEATRALE 2002/2003	2003	2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00
Intervento 1050203 Capitolo 2 Numero Identificativo 12200 Descr. SPESE PER LA GESTIONE INFORMATICA UFFICIO P.I.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1163	1	5:SERVIZI ALLA PERS 269 14.09.2012	5756: CINEFRAPOINT di DE NOVELLIS KATJA RIP.FOTOCOPIATORE ASSESSORATO P.ISTRUZIONE E CULTURA	2012	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
2012 1229	1	5:SERVIZI ALLA PERS 269 14.09.2012	5756: CINEFRAPOINT di DE NOVELLIS KATJA rip.fotocopiatore ass.p.i. e cultura	2012	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00
Intervento 1050203 Capitolo 3 Numero Identificativo 12210 Descr. PIANO COMUNALE PER INTERVENTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1366	1	5:SERVIZI ALLA PERS 300 24.10.2012	0: COMMEMORAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2012	2012	230,00 0,00 0,00	0,00 -230,00 -230,00	0,00 0,00 0,00
2013 254	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: PROGETTO LETTURA AD ALTA VOCE DAL 1 ANNO DI VITA	2013	258,27 0,00 0,00	0,00 -0,54 -0,54	257,73 0,00 0,00

2013 563	1	2:GIUNTA COMUNALE 57 02.05.2013	0: CONVEGNO DI STUDI "RODOLFO VALENTINO:ICONA DI STILE E ...	2013	441,91 0,00 0,00	0,00 -81,91 -81,91	360,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		930,18 0,00 0,00	0,00 -312,45 -312,45	617,73 0,00
Intervento 1050203 Capitolo 5 Numero Identificativo 12220 Descr. SPESE PER ACQUA LUCE E GAS E TELEFONO STRUTTURE CULTURA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 101	1	5:SERVIZI ALLA PERS 24 17.01.2012	0: UTENZE GAS.ENEL E ACQUA PER ASS.PUBB.ISTRUZION E CULTURA	2012	758,50 0,00 0,00	0,00 -21,09 -21,09	737,41 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		758,50 0,00 0,00	0,00 -21,09 -21,09	737,41 0,00
Intervento 1050203 Capitolo 6 Numero Identificativo 12230 Descr. PROGETTO MUSICA "DE AMICIS" CASTELLANETA MARINA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1635	1	2:GIUNTA COMUNALE 210 07.12.2011	0: CONTRIBUTO E PATROCINIO CONCORSO CANORO "N ATALE IN MUSICA"	2011	700,00 0,00 0,00	0,00 -700,00 -700,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6		700,00 0,00 0,00	0,00 -700,00 -700,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1050203		4.788,68 0,00 0,00	0,00 -3.433,54 -3.433,54	1.355,14 0,00

Intervento 1050205 Capitolo 2 Numero Identificativo 12240 Descr. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2005 1152	1	5:SERVIZI ALLA PERS 304 14.07.2005	0: IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONE RACCOLTA DI SA NGUE	2005	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
Intervento 1050205 Capitolo 3 Numero Identificativo 12250 Descr. SPESE PER PUBBLICITA'							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 201	1	5:SERVIZI ALLA PERS 43 02.02.2009	594: PUNTO VERDE di SANSEVRINO TERESA MANIFESTAZIONE A RICORDO DEL CROLLO DEL 7 F EBBRAIO 1985	2009	110,00 0,00 0,00	0,00 -110,00 -110,00	0,00 0,00 0,00
2010 620	1	5:SERVIZI ALLA PERS 294 10.05.2010	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. MANIFESTI PER LOCAZIONE IMM.COM.EX COLONIA MARINA PERM.	2010	102,00 0,00 0,00	0,00 -102,00 -102,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		212,00 0,00 0,00	0,00 -212,00 -212,00	0,00 0,00 0,00
Intervento 1050205 Capitolo 5 Numero Identificativo 12270 Descr. ADESIONE AL CONSORZIO DEL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE E INIZIATIVE TEATRALI E MUSICALI DEL TERRITORIO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 972	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013	2013	132,72 0,00 0,00	0,00 -132,72 -132,72	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		132,72 0,00 0,00	0,00 -132,72 -132,72	0,00 0,00 0,00

					544,72	0,00	
			TOTALE INTERVENTO 1050205		0,00	-544,72	0,00
					0,00	-544,72	0,00

Intervento 1070103 Capitolo 1 Numero Identificativo 12510							
Descr. SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO BIT							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 473	1	2:GIUNTA COMUNALE 52 23.04.2013	0: TARGA COMMEMORATIVA IN ONORE DI R.VALENTINO	2013	218,50 0,00 0,00	0,00 -13,50 -13,50	205,00 0,00
2013 975	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013	2013	2.136,00 0,00 0,00	0,00 -40,40 -40,40	2.095,60 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		2.354,50 0,00 0,00	0,00 -53,90 -53,90	2.300,60 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1070103		2.354,50 0,00 0,00	0,00 -53,90 -53,90	2.300,60 0,00

Intervento 1070105 Capitolo 1 Numero Identificativo 12550 Descr. ESTATE AL CENTRO STORICO E ALTRE MANIFESTAZIONI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2010 1473	1	5:SERVIZI ALLA PERS 649 28.10.2010	0: MANIFESTAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2010. IMP EGNO SPESA.	2010	199,20 0,00 0,00	0,00 -179,20 -179,20	20,00 0,00
2012 258	1	5:SERVIZI ALLA PERS 98 14.02.2012	2050: COMUNE DI CASTELLANETA SERVIZIO ECON SERVIZIO ECONOMATO UFF.CULTURA ANNO 2012	2012	50,00 0,00 0,00	0,00 -50,00 -50,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		249,20 0,00 0,00	0,00 -229,20 -229,20	20,00 0,00
Intervento 1070105 Capitolo 2 Numero Identificativo 12560 Descr. MANIFESTAZIONE TURISTICHE IN CASTELLANETA MARINA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 257	1	5:SERVIZI ALLA PERS 98 14.02.2012	2050: COMUNE DI CASTELLANETA SERVIZIO ECON SERVIZIO ECONOMATO UFF.CULTURA ANNO 2012	2012	37,93 0,00 0,00	0,00 -37,93 -37,93	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		37,93 0,00 0,00	0,00 -37,93 -37,93	0,00 0,00
Intervento 1070105 Capitolo 3 Numero Identificativo 12570 Descr. CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CIVILI E TURISTICHE CASTELLA NETA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2010 495	1	5:SERVIZI ALLA PERS 221 12.04.2010	0: MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2010	2010	665,00 0,00 0,00	0,00 -665,00 -665,00	0,00 0,00
2010 931	1	2:GIUNTA COMUNALE 140 02.07.2010	0: MANIFESTAZIONI 2010	2010	36,92 0,00 0,00	0,00 -36,92 -36,92	0,00 0,00

2011 515	1	5:SERVIZI ALLA PERS 195 05.04.2011	0: MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2011" FESTA DE LLA LIBERTA'"	2011	226,00 0,00 0,00	0,00 -226,00 -226,00	0,00 0,00 0,00
2011 679	1	5:SERVIZI ALLA PERS 243 11.05.2011	6785: DIGITAL SERVICE di CASSANO Rosaria MANIFESTAZIONE "1°RADUNO FERRARI CLUB"	2011	168,00 0,00 0,00	0,00 -168,00 -168,00	0,00 0,00 0,00
2011 784	1	5:SERVIZI ALLA PERS 261 31.05.2011	0: MANIFESTAZIONE DEL 2 GIUGNO 2011	2011	100,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00
2011 1088	1	2:GIUNTA COMUNALE 135 28.07.2011	0: ROCK FEST	2011	900,00 0,00 0,00	0,00 -900,00 -900,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		2.095,92 0,00 0,00	0,00 -2.095,92 -2.095,92	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1070105		2.383,05 0,00 0,00	0,00 -2.363,05 -2.363,05	20,00 0,00 0,00

Intervento 1070203 Capitolo 1 Numero Identificativo 12600 Descr. SPESE PER PUBBLICAZIONI PUBBLICITA' PROMOZIONE TURISTICA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2005 1189	1	3:AREA SERVIZI TECN 372 29.07.2005	0: INDIZIONE CONCORSO N. 3 PREMI TESTI	2005	2.500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	2.000,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		2.500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	2.000,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1070203		2.500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	2.000,00 0,00

Intervento 1080102 Capitolo 2 Numero Identificativo 12650 Descr. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1731	1	22:5^ AREA LAVORI PU 269 30.12.2013	0:	2013	10.000,00 0,00 0,00	0,00 -6.340,00 -6.340,00	3.660,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		10.000,00 0,00 0,00	0,00 -6.340,00 -6.340,00	3.660,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1080102		10.000,00 0,00 0,00	0,00 -6.340,00 -6.340,00	3.660,00 0,00

Intervento 1080103 Capitolo 2 Numero Identificativo 12660							
Descr. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 207	1	3:AREA SERVIZI TECN 46 11.02.2008	3628: DI GIORGIO CHRISTIAN REALIZZ.RAMPA MARCIAPIEDE IN VIA S.FRANCESCO	2008	200,00 0,00 0,00	0,00 -200,00 -200,00	0,00 0,00 0,00
2008 494	1	3:AREA SERVIZI TECN 143 11.04.2008	1725: CERVELLERA FRANCESCO CONGLOMERATI BI FORNITURA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO	2008	2.640,00 0,00 0,00	0,00 -1.261,92 -1.261,92	1.378,08 0,00 0,00
2008 587	1	3:AREA SERVIZI TECN 164 23.04.2008	0: IND.GARA PER MANUT.ORD.STRADE URBANE E RURALI	2008	1.181,37 0,00 0,00	0,00 -424,81 -424,81	0,00 0,00 756,56
			TOTALE CAPITOLO 2		4.021,37 0,00 0,00	0,00 -1.886,73 -1.886,73	1.378,08 0,00 756,56
			TOTALE INTERVENTO 1080103		4.021,37 0,00 0,00	0,00 -1.886,73 -1.886,73	1.378,08 0,00 756,56

Intervento 1080203 Capitolo 2 Numero Identificativo 12690 Descr. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 300	1	3:AREA SERVIZI TECN 27 18.02.2011	2209: ENEL SOLE s.r.l. LIQUIDAZIONE FATT.N.0130004971/2011CANONE D I MANUT.IMP.DI IL LUMINAZIONE ARTISTICA CHI ESA CATTEDRALE -ANNO 2011	2011	130,36 0,00 0,00	0,00 -130,36 -130,36	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		130,36 0,00 0,00	0,00 -130,36 -130,36	0,00 0,00 0,00
Intervento 1080203 Capitolo 3 Numero Identificativo 12700 Descr. SPESE DI GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI P.I.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1016	1	8:LL.PP E SUE 84 01.08.2013	0: IMPEGNO AL 31.12.2013	2013	9.374,88 0,00 0,00	0,00 -0,34 -0,34	9.374,54 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		9.374,88 0,00 0,00	0,00 -0,34 -0,34	9.374,54 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1080203		9.505,24 0,00 0,00	0,00 -130,70 -130,70	9.374,54 0,00 0,00

Intervento 1080303 Capitolo 1 Numero Identificativo 12720 Descr. SERVIZIO NAVETTA BUS CENTRO ABITATO NUOVA FF.SS.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2007 1047	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour IMPEGNO SPESA SERVIZIO SPERIMENTALE TRASPO RTO GIOVANI PRES- SO DISCOTECA NAFOURA	2007	400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1080303		400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00

Intervento 1090102 Capitolo 2 Numero Identificativo 12750							
Descr. ACQUISTO BENI PER LAVORI IN ECONOMIA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 449	1	3:AREA SERVIZI TECN 135 01.04.2009	0: MAT.PER LAVORI DI MANUT.PRESSO STRUTTURA EX ENAOLI	2009	406,30 0,00 0,00	0,00 -406,30 -406,30	0,00 0,00 0,00
2010 965	1	5:SERVIZI ALLA PERS 451 08.07.2010	0: ULTERIORE IMPEGNO PER REALIZZAZIONE BOX A S TABULAZIONE LIBER A PER CANILE MUNICIPALE PROVVISORIO.	2010	877,32 0,00 0,00	0,00 -877,32 -877,32	0,00 0,00 0,00
2012 24	1	8:LL.PP E SUE 1 02.01.2012	0: LAVORI IN ECONOMIA DIRETTA	2012	29,11 0,00 0,00	0,00 -29,11 -29,11	0,00 0,00 0,00
2013 1412	1	22:5^ AREA LAVORI PU 216 21.11.2013	0: ù	2013	3.000,00 0,00 0,00	0,00 -3,78 -3,78	2.996,22 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		4.312,73 0,00 0,00	0,00 -1.316,51 -1.316,51	2.996,22 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090102		4.312,73 0,00 0,00	0,00 -1.316,51 -1.316,51	2.996,22 0,00 0,00

Intervento 1090103 Capitolo 3 Numero Identificativo 12780 Descr. PROGETTO AGENDE 21 PROGRAMMA ATTIVAZIONE E ATTUAZIONE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2002 1271	1	3:AREA SERVIZI TECN 390 29.10.2002	0: IMPEGNO PER AGENDE 21 LOCALI,CONFERIMENTO I NCARICO A SOCIET' FINPROGETTI GROUP	2002	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
Intervento 1090103 Capitolo 4 Numero Identificativo 12790 Descr. INCARICO PER PAES							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1766	1	6:AFFARI GENERALI 0 . .	0: GETTONI PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA	2013	5.000,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		5.000,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090103		5.500,00 0,00 0,00	0,00 -5.500,00 -5.500,00	0,00 0,00 0,00

Intervento 1090303 Capitolo 1 Numero Identificativo 12810 Descr. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 1593	1	7:VIGILANZA E SICUR 330 18.11.2008	68: FER.EL di NILVETTI ATTILIO MATERIALE PER PROTEZIONE CIVILE E PRONTO IN TERVENTO	2008	600,00 0,00 0,00	0,00 -600,00 -600,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		600,00 0,00 0,00	0,00 -600,00 -600,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090303		600,00 0,00 0,00	0,00 -600,00 -600,00	0,00 0,00 0,00

Intervento 1090402 Capitolo 6 Numero Identificativo 12850 Descr. SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI BAGNI PUBBLICI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 1166	1	3:AREA SERVIZI TECN 428 18.08.2008	1825: LETIZIA soc. coop. a.r.l. IMPEGNO SPESA PER SPURGO BAGNI PUBBLICI IN PIAZZA UMBERTO I°	2008	216,00 0,00 0,00	0,00 -216,00 -216,00	0,00 0,00 0,00
2009 1847	1	3:AREA SERVIZI TECN 523 21.12.2009	68: FER.EL di NILVETTI ATTILIO MAT.IGIENICO-SANITARIO PER FUNZIONALITA' BA GNI PUBBLICI	2009	172,32 0,00 0,00	0,00 -172,32 -172,32	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6		388,32 0,00 0,00	0,00 -388,32 -388,32	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090402		388,32 0,00 0,00	0,00 -388,32 -388,32	0,00 0,00 0,00

Intervento 1090403 Capitolo 2 Numero Identificativo 12870							
Descr. SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2005 134	1	3:AREA SERVIZI TECN 60 01.02.2005	0: MANUT.RETE IDRICA COMUNALE NEL CENTRO ABITA TO - PROROGA	2005	1.620,06 0,00 0,00	0,00 -1.620,06 -1.620,06	0,00 0,00 0,00
2008 1864	1	3:AREA SERVIZI TECN 650 29.12.2008	0: INTERV.DA ESEGUIRE SULLA RETE IDRICA COMUNA LE	2008	120,73 0,00 0,00	0,00 -120,73 -120,73	0,00 0,00 0,00
2009 365	1	3:AREA SERVIZI TECN 120 17.03.2009	4572: GIOVINAZZI BROSS S.S. SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL L'ACQUA	2009	3.999,99 0,00 0,00	0,00 -3.999,99 -3.999,99	0,00 0,00 0,00
2013 1093	1	10:AMBIENTE E MARKET 78 02.09.2013	1621: GALLI ALFREDO INCARICO PER SERVIZIO DI ESAMI CHIMICO-BATT ERIOLOGICO ACQUA SETTEMBRE/DICEMBRE 2013	2013	3.750,00 0,00 0,00	0,00 -389,14 -389,14	3.360,86 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		9.490,78 0,00 0,00	0,00 -6.129,92 -6.129,92	3.360,86 0,00 0,00
Intervento 1090403 Capitolo 9 Numero Identificativo 12900							
Descr. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNA BIANCA E NERA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2003 755	1	3:AREA SERVIZI TECN 200 03.06.2003	0: REALIZZAZIONE DI COLLETTORE FOGNANTE DI ADD UZIONE ALLA RETE PRESSO MATTATOIO	2003	850,00 0,00 0,00	0,00 -850,00 -850,00	0,00 0,00 0,00
2008 1742	1	3:AREA SERVIZI TECN 616 03.12.2008	1825: LETIZIA soc. coop. a.r.l. IMPEGNO SPESA ESPURGO FOGNARIO EX CONVENTO SANTA CHIARA	2008	195,99 0,00 0,00	0,00 -195,99 -195,99	0,00 0,00 0,00
2010 1264	1	5:SERVIZI ALLA PERS 531 31.08.2010	0: INTER.PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE STRUTT.COM. INT.DET.398/2010	2010	118,00 0,00 0,00	0,00 -118,00 -118,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 9		1.163,99 0,00 0,00	0,00 -1.163,99 -1.163,99	0,00 0,00 0,00

					10.654,77	0,00	
			TOTALE INTERVENTO 1090403		0,00	-7.293,91	3.360,86
					0,00	-7.293,91	0,00

Intervento 1090407 Capitolo 1 Numero Identificativo 12940							
Descr. IRAP SU RETRIBUZIONE				Imposte e tasse			
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1647	1	0: 0 . .	2: I.N.P.S. TARANTO IRAP DIC 2012	2012	3.500,20 0,00 0,00	0,00 -3.500,20 -3.500,20	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		3.500,20 0,00 0,00	0,00 -3.500,20 -3.500,20	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090407		3.500,20 0,00 0,00	0,00 -3.500,20 -3.500,20	0,00 0,00 0,00

Intervento 1090503 Capitolo 7 Numero Identificativo 12950 Descr. SPESE PER APPALTO SERVIZIO DI N.U.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1013	1	8:LL.PP E SUE 243 23.07.2012	0: PROGETTO PER POTENZIAMENTO RACC.DIFFERENZIA TA	2012	2.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.000,00 -2.000,00	0,00 0,00 0,00
2012 1105	1	8:LL.PP E SUE 273 16.08.2012	4608: BARBERIO (NO) SAVERIO RACCOLTA.TRASPORTO AGHI DI PINO,SFALCI DI P OTATURA	2012	5.000,00 0,00 0,00	0,00 -5.000,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00
2012 1255	1	8:LL.PP E SUE 315 09.10.2012	0: LIQUIDAZIONE AVVENIRE	2012	5.449,50 0,00 0,00	0,00 -5.449,50 -5.449,50	0,00 0,00 0,00
2012 1658	1	0: 0 . .	2624: AVVENIRE s.r.l. SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI	2012	2.875,24 0,00 0,00	0,00 -2.875,24 -2.875,24	0,00 0,00 0,00
2013 615	1	10:AMBIENTE E MARKET 39 13.05.2013	2624: AVVENIRE s.r.l. SERVIZIO INTEGRATIVO RACCOLTA DIFF.VILLAGGI O VALENTINO GIUGNO/SETTEMBRE 2013	2013	9.952,78 0,00 0,00	0,00 -9.952,78 -9.952,78	0,00 0,00 0,00
2013 978	1	8:LL.PP E SUE 77 25.07.2013	2624: AVVENIRE s.r.l. LIQUIDAZIONE ACC.FATT.N.203/13 SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI MESE DI GIUGN O 2013	2013	35.620,27 0,00 0,00	0,00 -9.565,54 -9.565,54	26.054,73 0,00 0,00
2013 1377	1	21:4^ AREA - URBANI 119 12.11.2013	2624: AVVENIRE s.r.l. LIQUIDAZIONE FATT.N.307/2013 SERVIZIO IGIEN E URBANA E COPLEMENTARI MESE DI SETTEMBRE 2 013	2013	8.695,08 0,00 0,00	0,00 -175,34 -175,34	8.519,74 0,00 0,00
2013 1416	1	21:4^ AREA - URBANI 125 21.11.2013	6894: S.E.A. RECUPERI S.p.A. SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI,TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI OTTOBRE/DICEMBRE 2013	2013	3.000,00 0,00 0,00	0,00 -335,52 -335,52	2.664,48 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 7		72.592,87 0,00 0,00	0,00 -35.353,92 -35.353,92	37.238,95 0,00 0,00
Intervento 1090503 Capitolo 9 Numero Identificativo 12960 Descr. SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo

2006 169	1	3:AREA SERVIZI TECN 50 02.02.2006	1781: C.I.S.A. S.p.A. SMALTIMENTI R.S.U.DA GENNAIO A MARZO 2006		3.057,14 0,00 0,00	0,00 -3.057,14 -3.057,14	0,00 0,00 0,00
				2006			
2006 947	1	3:AREA SERVIZI TECN 265 27.07.2006	1781: C.I.S.A. S.p.A. SMALTIMENTO R.S.U.PRESSO DISCARICA DA LUGLI O A DICEMBRE 2006		319,78 0,00 0,00	0,00 -319,78 -319,78	0,00 0,00 0,00
				2006			
2009 553	1	3:AREA SERVIZI TECN 167 23.04.2009	1781: C.I.S.A. S.p.A. SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DA APRILE A DICEMBRE 2009		35.108,19 0,00 0,00	0,00 -31.922,58 -31.922,58	0,00 0,00 3.185,61
				2009			
2012 1087	1	8:LL.PP E SUE 258 02.08.2012	2624: AVVENIRE s.r.l. BONIFICA PNEUMATICI ABBANDONATI DA IGNOTI L UNGO LA STRADA 13 5		139,30 0,00 0,00	0,00 -139,30 -139,30	0,00 0,00 0,00
				2012			
2012 1659	1	0: 0 . .	1781: C.I.S.A. S.p.A. SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA		3.405,41 0,00 0,00	0,00 -3.405,41 -3.405,41	0,00 0,00 0,00
				2012			
			TOTALE CAPITOLO 9		42.029,82 0,00 0,00	0,00 -38.844,21 -38.844,21	0,00 0,00 3.185,61
			TOTALE INTERVENTO 1090503		114.622,69 0,00 0,00	0,00 -74.198,13 -74.198,13	37.238,95 3.185,61 3.185,61

Intervento 1090505 Capitolo 1 Numero Identificativo 12970 Descr. QUOTA PER GESTIONE A.T.O.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2005 1966	1	0: 0 . .	0: QUOTA ANNO 2005	2005	11.535,96 0,00 0,00	0,00 -11.535,96 -11.535,96	0,00 0,00 0,00
2006 1659	1	0: 0 . .	0: ANNO 2006 QUOTA	2006	19.000,00 0,00 0,00	0,00 -19.000,00 -19.000,00	0,00 0,00 0,00
2008 1880	1	0: 0 . .	0: QUOTA ATO 2008	2008	19.000,00 0,00 0,00	0,00 -13.862,50 -13.862,50	5.137,50 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		49.535,96 0,00 0,00	0,00 -44.398,46 -44.398,46	5.137,50 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090505		49.535,96 0,00 0,00	0,00 -44.398,46 -44.398,46	5.137,50 0,00 0,00

Intervento 1090601 Capitolo 2 Numero Identificativo 13000 Descr. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1637	1	0: 0 . .	2: I.N.P.S. TARANTO DICEMBRE 2012	2012	6.152,02 0,00 0,00	0,00 -6.152,02 -6.152,02	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		6.152,02 0,00 0,00	0,00 -6.152,02 -6.152,02	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090601		6.152,02 0,00 0,00	0,00 -6.152,02 -6.152,02	0,00 0,00 0,00

Intervento 1090602 Capitolo 1 Numero Identificativo 13010							
Descr. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ACQUISIZIONE DI BENI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 1438	1	3:AREA SERVIZI TECN 531 15.10.2008	0: MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	2008	9,96 0,00 0,00	0,00 -9,96 -9,96	0,00 0,00 0,00
2013 120	1	10:AMBIENTE E MARKET 3 24.01.2013	0: SERV.PULIZIA DELLE FASCE TAGLIAFUOCO	2013	680,64 0,00 0,00	0,00 -6,05 -6,05	674,59 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		690,60 0,00 0,00	0,00 -16,01 -16,01	674,59 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090602		690,60 0,00 0,00	0,00 -16,01 -16,01	674,59 0,00 0,00

Intervento 1090603 Capitolo 1 Numero Identificativo 13020							
Descr. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1232	1	8:LL.PP E SUE 309 01.10.2012	10946: BARBERIO SAVERIO TRATTAMENTI FITOSANITARIO DI PALME -SCUOLA MATERNA VIA DELLE SPINELLE	2012	297,00 0,00 0,00	0,00 -297,00 -297,00	0,00 0,00 0,00
2013 360	1	3:AREA SERVIZI TECN 54 15.03.2013	0: MANUT.VERDE PUBBLICO E ATTREZZATURE E RIPAR AZIONI	2013	964,33 0,00 0,00	0,00 -6,43 -6,43	957,90 0,00 0,00
2013 657	1	3:AREA SERVIZI TECN 100 16.05.2013	0: SERV.MANUT.VERDE PUBB.RIP.ATTREZZATURE	2013	1.174,38 0,00 0,00	0,00 -69,88 -69,88	1.104,50 0,00 0,00
2013 1034	1	8:LL.PP E SUE 152 01.08.2013	3400: FLORA 2000 s.r.l. VIVAI-PIANTE INTEGRAZIONE IMPEGNO 2012	2013	301,40 0,00 0,00	0,00 -301,40 -301,40	0,00 0,00 0,00
2013 1462	1	22:5^ AREA LAVORI PU 225 03.12.2013	3400: FLORA 2000 s.r.l. VIVAI-PIANTE POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLANTI IN AREE PUBB.	2013	7.192,00 0,00 0,00	0,00 -0,10 -0,10	7.191,90 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		9.929,11 0,00 0,00	0,00 -674,81 -674,81	9.254,30 0,00 0,00
Intervento 1090603 Capitolo 3 Numero Identificativo 13040							
Descr. LAVORO INTERINALE PER PARCHI E GIARDINI TUTELA AMBIENTALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2010 201	1	5:SERVIZI ALLA PERS 74 04.02.2010	2516: ARTICOLO 1 IL PRINCIPIO DEL LAVORO LAVORO INTERINALE FOSSORE	2010	450,00 0,00 0,00	0,00 -450,00 -450,00	0,00 0,00 0,00
2010 331	1	5:SERVIZI ALLA PERS 133 03.03.2010	2516: ARTICOLO 1 IL PRINCIPIO DEL LAVORO ASSUNZ.N.1 OPERAIO PER CAMPO SPORTIVO DAL 0 4.03. ALL'8.04.10	2010	216,87 0,00 0,00	0,00 -216,87 -216,87	0,00 0,00 0,00
2012 165	1	8:LL.PP E SUE 59 02.02.2012	2516: ARTICOLO 1 IL PRINCIPIO DEL LAVORO ASSUNZ.OPERAI PER CAMPO SPORTIVO DAL 01.02 AL 29.02.2012	2012	234,78 0,00 0,00	0,00 -42,59 -42,59	0,00 0,00 192,19

			TOTALE CAPITOLO 3		901,65 0,00 0,00	0,00 -709,46 -709,46	0,00 192,19
Intervento 1090603 Capitolo 4 Numero Identificativo 13050 Descr. SPESE PER IL RANDAGISMO CANINO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 1483	1	3:AREA SERVIZI TECN 544 23.10.2008	0: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	2008	272,44 0,00 0,00	0,00 -272,44 -272,44	0,00 0,00
2009 25	1	3:AREA SERVIZI TECN 7 09.01.2009	0: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2 009	2009	7.363,24 0,00 0,00	0,00 -1.117,22 -1.117,22	0,00 6.246,02
2010 245	1	5:SERVIZI ALLA PERS 94 10.02.2010	0: MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2010	2010	17.013,21 0,00 0,00	0,00 -11.572,46 -11.572,46	0,00 5.440,75
			TOTALE CAPITOLO 4		24.648,89 0,00 0,00	0,00 -12.962,12 -12.962,12	0,00 11.686,77
			TOTALE INTERVENTO 1090603		35.479,65 0,00 0,00	0,00 -14.346,39 -14.346,39	9.254,30 11.878,96

Intervento 1090607 Capitolo 1 Numero Identificativo 13100 Descr. IRAP SU RETRIBUZIONE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1648	1	0: 0 . .	2: I.N.P.S. TARANTO IRAP DICEMBRE 2012	2012	1.814,71 0,00 0,00	0,00 -1.814,71 -1.814,71	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.814,71 0,00 0,00	0,00 -1.814,71 -1.814,71	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1090607		1.814,71 0,00 0,00	0,00 -1.814,71 -1.814,71	0,00 0,00 0,00

Intervento 1100102 Capitolo 1 Numero Identificativo 13110							
Descr. SPESE PER ACQUISIZIONE BENI EX ENAOLI Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009	1	5:SERVIZI ALLA PERS	5865: BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.		113,10	0,00	
5		4 08.01.2009	CARBURANTE DA RISCALDAMENTO PLESSO EX ENAOL		0,00	-113,10	0,00
			I	2009	0,00	-113,10	0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		113,10	0,00	
					0,00	-113,10	0,00
					0,00	-113,10	0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100102		113,10	0,00	
					0,00	-113,10	0,00
					0,00	-113,10	0,00

Intervento 1100103 Capitolo 2 Numero Identificativo 13130 Descr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E DIVERSE CITTA' DEI RAGAZZI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1108	1	22:5^ AREA LAVORI PU 163 09.09.2013	0: ENERGIA ELETTRICA CITTA' DEI RAGAZZI	2013	162,56 0,00 0,00	0,00 -37,46 -37,46	125,10 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		162,56 0,00 0,00	0,00 -37,46 -37,46	125,10 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100103		162,56 0,00 0,00	0,00 -37,46 -37,46	125,10 0,00

Intervento 1100203 Capitolo 1 Numero Identificativo 13150 Descr. PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE PORTATORI HANDICAP							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 157	1	5:SERVIZI ALLA PERS 38 24.01.2011	5768: SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOPE SERV.TRASPORTO UTENTI DIVERSABILI DAL 10.01 .AL 31.01.2011	2011	400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00 0,00
2011 393	1	5:SERVIZI ALLA PERS 150 08.03.2011	5768: SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOPE PROROGA SERV.ASSIST.DOMICILIARE DIVERSABILI -MARZO/APRILE	2011	4.259,00 0,00 0,00	0,00 -4.259,00 -4.259,00	0,00 0,00 0,00
2011 975	1	0: 0 . .	0: SOGGIORNO MARINO PER UTENTI CENTRO DIURNO D ISABILI	2011	800,00 0,00 0,00	0,00 -800,00 -800,00	0,00 0,00 0,00
2011 976	1	5:SERVIZI ALLA PERS 290 29.06.2011	5768: SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOPE SERV.TRASPORTO DISABILI MAGGIO E GIUGNO 201 1	2011	1.100,00 0,00 0,00	0,00 -1.100,00 -1.100,00	0,00 0,00 0,00
2011 1197	1	5:SERVIZI ALLA PERS 328 06.09.2011	5768: SOLIDARIETA' E LAVORO SOCIETA' COOPE PROROGA SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DAL 05. 09.AL 30.09.2011	2011	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
2011 1578	1	2:GIUNTA COMUNALE 195 21.11.2011	6498: ASSOCIAZIONE M.A.V.I. ONLUS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI CENTRO RIABILIT ATIVO DI RUTIGLIA NO SINO AL 31.12.2011	2011	1.200,00 0,00 0,00	0,00 -1.200,00 -1.200,00	0,00 0,00 0,00
2012 1573	1	5:SERVIZI ALLA PERS 356 05.12.2012	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO RICOVERO IN ISTITUTO PERSONE CON DIOSABILIT A' -DICEMBRE 2012	2012	164,08 0,00 0,00	0,00 -164,08 -164,08	0,00 0,00 0,00
2012 1582	1	5:SERVIZI ALLA PERS 363 11.12.2012	6498: ASSOCIAZIONE M.A.V.I. ONLUS SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PRESSOP IL CENT RO SPECIALIZZATO	2012	100,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	0,00 0,00 0,00
2013 592	1	5:SERVIZI ALLA PERS 224 07.05.2013	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO IMPEGNO SPESA RICOVERO DISABILI PRESSO CENT RO EDUCATIVO MESE DI MAGGIO 2013	2013	1.620,00 0,00 0,00	0,00 -1,76 -1,76	1.618,24 0,00 0,00
2013 713	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: SOGGIORNI MARINI 2013 PER ANZIANI,MINORI E DISABILI	2013	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -600,00 -600,00	400,00 0,00 0,00
2013 895	1	5:SERVIZI ALLA PERS 321 04.07.2013	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO INSERIMENTO DISABILI C/O CENTRO MESE DI LUG LIO 2013	2013	1.680,50 0,00 0,00	0,00 -0,02 -0,02	1.680,48 0,00 0,00
2013 1008	1	5:SERVIZI ALLA PERS 362 01.08.2013	0: IMPEGNO MESE DI AGOSTO 2013	2013	1.618,24 0,00 0,00	0,00 -186,72 -186,72	1.431,52 0,00 0,00

2013 1327	1	5:SERVIZI ALLA PERS 427 01.10.2013	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO RICOVERO DISABILI PRESSO CENTRO DI TIABILIT AZIONE -OTTOBRE 2 013	2013	1.680,50 0,00 0,00	0,00 -0,02 -0,02	1.680,48 0,00
2013 1506	1	5:SERVIZI ALLA PERS 536 09.12.2013	5996: SORGENTE S.R.L. RICOVERO DISABILE MESE DI NOVEMBRE E DICEMB RE 2013	2013	4.200,00 0,00 0,00	0,00 -60,20 -60,20	4.139,80 0,00
2013 1531	1	2:GIUNTA COMUNALE 165 12.12.2013	0: CONTRIBUTO AFDHA GITA PER DISABILI E FAMIGL IE A MONTICHHIO	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -100,00 -100,00	400,00 0,00
2013 1656	1	2:GIUNTA COMUNALE 185 30.12.2013	2014: ASSOCIAZIONE A.F.D.HA. Onlus CONTRIBUTO PER CALENDARIO 2014	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		21.322,32 0,00 0,00	0,00 -9.971,80 -9.971,80	11.350,52 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100203		21.322,32 0,00 0,00	0,00 -9.971,80 -9.971,80	11.350,52 0,00

Intervento 1100402 Capitolo 1 Numero Identificativo 13210 Descr. INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI E DEI MINORI SOGGIORNI EMANIFESTAZIONI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 1367	1	5:SERVIZI ALLA PERS 277 21.07.2008	0: MANIFESTAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI DEL 2 AGOSTO 2008	2008	118,80 0,00 0,00	0,00 -118,80 -118,80	0,00 0,00 0,00
2013 711	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: SOGGIORNI MARINI ANNO 2013 PER ANZIANI,MINO RI E DISABILI	2013	3.881,42 0,00 0,00	0,00 -1.690,42 -1.690,42	2.191,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		4.000,22 0,00 0,00	0,00 -1.809,22 -1.809,22	2.191,00 0,00 0,00
Intervento 1100402 Capitolo 6 Numero Identificativo 13240 Descr. ACQUISTO DI BENI PER NONNI CIVICI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 224	1	5:SERVIZI ALLA PERS 84 04.02.2011	5113: ASSIGEM s.r.l. POLIZZA INFORTUNI PER SERVIZIO "NONNI CIVIC I ANNO 2011"	2011	500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6		500,00 0,00 0,00	0,00 -500,00 -500,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100402		4.500,22 0,00 0,00	0,00 -2.309,22 -2.309,22	2.191,00 0,00 0,00

Intervento 1100403 Capitolo 1 Numero Identificativo 13260 Descr. SPESE DI GESTIONE MENSA PER CONTRASTO ALLA POVERTA'							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1568	1	5:SERVIZI ALLA PERS 562 11.12.2013	2222: GUARNIERI PIETRO & FIGLI CENTRO ALI INT.DET.446/13 MENSA PER PERSONE DISAGIATE "	2013	176,00 0,00 0,00	0,00 -105,75 -105,75	70,25 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		176,00 0,00 0,00	0,00 -105,75 -105,75	70,25 0,00
Intervento 1100403 Capitolo 2 Numero Identificativo 13270 Descr. INIZIATIVE PER ANZIANI SOGGIORNI E MANIFESTAZIONI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 644	1	5:SERVIZI ALLA PERS 220 02.05.2011	0: TRASPORTO GRATUITO A TORRE CANNE PER GLI AN ZIANI	2011	1.444,00 0,00 0,00	0,00 -1.444,00 -1.444,00	0,00 0,00
2012 145	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	6466: ASSOCIAZIONE CULTURALE "VOCE DEL SUD SERATE DANZANTI PER ANZIANI NEL MESE DI FEB BRAIO 2012	2012	400,00 0,00 0,00	0,00 -400,00 -400,00	0,00 0,00
2012 681	1	5:SERVIZI ALLA PERS 196 17.05.2012	0: TRASPORTO A TORRE CANNE PER CITTADINI ANZIA NI	2012	1.174,60 0,00 0,00	0,00 -1.174,60 -1.174,60	0,00 0,00
2013 573	1	5:SERVIZI ALLA PERS 210 02.05.2013	0: SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO A TORRE CANNE	2013	2.021,10 0,00 0,00	0,00 -2.021,10 -2.021,10	0,00 0,00
2013 1499	1	5:SERVIZI ALLA PERS 530 05.12.2013	0: PARTECIPAZIONE UDIENZA PAPAILE DEL 18.12.201 3	2013	4.890,20 0,00 0,00	0,00 -2.394,20 -2.394,20	2.496,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		9.929,90 0,00 0,00	0,00 -7.433,90 -7.433,90	2.496,00 0,00

Intervento 1100403 Capitolo 4 Numero Identificativo 13280 Descr. SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO E INIZIATIVE MINORI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 903	1	5:SERVIZI ALLA PERS 280 23.06.2011	0: SOGGIORNO MARINO ANNO 2011 MINORI E DISABIL I	2011	929,00 0,00 0,00	0,00 -929,00 -929,00	0,00 0,00 0,00
2013 712	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: SOGGIORNI MARINI 2013 PER ANZIANI,MINORI E DISABILI	2013	9.762,84 0,00 0,00	0,00 -262,84 -262,84	9.500,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		10.691,84 0,00 0,00	0,00 -1.191,84 -1.191,84	9.500,00 0,00 0,00
Intervento 1100403 Capitolo 5 Numero Identificativo 13290 Descr. SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI SOCIALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 821	1	5:SERVIZI ALLA PERS 215 12.06.2012	0: IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONI CHE UFF. SERVIZI SOCIALI	2012	2.748,50 0,00 0,00	0,00 -399,23 -399,23	0,00 0,00 2.349,27
2013 26	1	5:SERVIZI ALLA PERS 7 16.01.2013	6722: TELECOM ITALIA S.P.A. cessione CENTR SPESE TELEFONICHE SERVIZI SOCIALI ANNO 203	2013	3.424,50 0,00 0,00	0,00 -3.066,00 -3.066,00	358,50 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		6.173,00 0,00 0,00	0,00 -3.465,23 -3.465,23	358,50 2.349,27 2.349,27
Intervento 1100403 Capitolo 6 Numero Identificativo 13300 Descr. SPESE PER GAS METANO C.A.P.A.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 222	1	5:SERVIZI ALLA PERS 82 04.02.2011	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER CONSUMO GAS METAN O -SERV.SOCIALI	2011	4.475,23 0,00 0,00	0,00 -4.475,23 -4.475,23	0,00 0,00 0,00

2012 823	1	5:SERVIZI ALLA PERS 215 12.06.2012	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A, GAS METANO PER UTENZE SETTORE SERV.SOCIALI	2012	6.331,08 0,00 0,00	0,00 -807,03 -807,03	5.445,72 78,33
			TOTALE CAPITOLO 6		10.806,31 0,00 0,00	0,00 -5.282,26 -5.282,26	5.445,72 78,33
Intervento 1100403 Capitolo 7 Numero Identificativo 13310 Descr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2010 596	1	5:SERVIZI ALLA PERS 275 29.04.2010	0: IMPEGNO SPESA UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFI CI SERVIZI SOCIAL I E INVALIDI CIVILI. ANNO 2010.	2010	7.000,00 0,00 0,00	0,00 -7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00
2011 221	1	5:SERVIZI ALLA PERS 81 04.02.2011	0: LIQUIDAZIONE BOLLETTE PER CONSUMI DI E.E. S ERVICI SOCIALI	2011	3.995,69 0,00 0,00	0,00 -3.995,69 -3.995,69	0,00 0,00
2012 822	1	5:SERVIZI ALLA PERS 215 12.06.2012	0: IMPEGNO PER SPESE ENERGIA ELETTRICA UFF. SE RVIZI SOCIALI	2012	806,62 0,00 0,00	0,00 -355,05 -355,05	0,00 451,57
2013 27	1	5:SERVIZI ALLA PERS 7 16.01.2013	0: SPESE PER E.E SERVIZI SOCIALI ANNO 2013	2013	2.964,53 0,00 0,00	0,00 -750,34 -750,34	2.214,19 0,00
			TOTALE CAPITOLO 7		14.766,84 0,00 0,00	0,00 -12.101,08 -12.101,08	2.214,19 451,57
Intervento 1100403 Capitolo 8 Numero Identificativo 13320 Descr. SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1710	1	5:SERVIZI ALLA PERS 378 18.12.2012	1456: COPIAM & C. s.a.s. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFF.SERV.SOCIAL I	2012	548,00 0,00 0,00	0,00 -548,00 -548,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 8		548,00 0,00 0,00	0,00 -548,00 -548,00	0,00 0,00

Intervento 1100403 Capitolo 14 Numero Identificativo 13340 Descr. FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANZIANI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1546	1	5:SERVIZI ALLA PERS 398 15.11.2011	1456: COPIAM & C. s.a.s. INTEG.DET.293/11 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF .SS.SS.	2011	93,00 0,00 0,00	0,00 -93,00 -93,00	0,00 0,00
2013 41	1	5:SERVIZI ALLA PERS 4 15.01.2013	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. MATERIALE VARIO PER VI*AREA	2013	62,94 0,00 0,00	0,00 -62,94 -62,94	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 14		155,94 0,00 0,00	0,00 -155,94 -155,94	0,00 0,00
Intervento 1100403 Capitolo 16 Numero Identificativo 13360 Descr. CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1161	1	2:GIUNTA COMUNALE 23 20.09.2012	0: ATTIVITA' DI ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZA TA	2012	12,00 0,00 0,00	0,00 -12,00 -12,00	0,00 0,00
2013 608	1	5:SERVIZI ALLA PERS 237 08.05.2013	0: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ASSISTENZA FINALIZZ ATA	2013	820,00 0,00 0,00	0,00 -820,00 -820,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 16		832,00 0,00 0,00	0,00 -832,00 -832,00	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100403		54.079,83 0,00 0,00	0,00 -31.116,00 -31.116,00	20.084,66 2.879,17

Intervento 1100405 Capitolo 1 Numero Identificativo 13380 Descr. ASSISTENZA PERSONE DISAGIATE E CONTRIBUTI LEGGE 328/00							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 659	1	5:SERVIZI ALLA PERS 221 02.05.2011	0: ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA	2011	480,00 0,00 0,00	0,00 -480,00 -480,00	0,00 0,00 0,00
2012 836	1	5:SERVIZI ALLA PERS 219 14.06.2012	0: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE MAGGIO E GIUGNO 2012	2012	2.029,16 0,00 0,00	0,00 -589,16 -589,16	1.440,00 0,00 0,00
2012 1461	1	5:SERVIZI ALLA PERS 329 21.11.2012	0: LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE	2012	140,00 0,00 0,00	0,00 -140,00 -140,00	0,00 0,00 0,00
2013 1242	1	0: 0 . .	2050: COMUNE DI CASTELLANETA SERVIZIO ECONOMICO ACQUISTO BIGLIETTI AEREO PER VISITA MEDICA URGENTE MINORE LI LLO GIUSEPPE A GENOVA C/O OSPEDALE GASLINI IL 18.11.2013	2013	230,00 0,00 0,00	0,00 -230,00 -230,00	0,00 0,00 0,00
2013 1539	1	5:SERVIZI ALLA PERS 407 17.09.2013	0: ASSISTENZA FINALIZZATA	2013	2.151,00 0,00 0,00	0,00 -327,00 -327,00	1.824,00 0,00 0,00
2013 1691	1	5:SERVIZI ALLA PERS 608 20.12.2013	0: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE	2013	5.000,00 0,00 0,00	0,00 -2.040,00 -2.040,00	2.960,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		10.030,16 0,00 0,00	0,00 -3.806,16 -3.806,16	6.224,00 0,00 0,00
Intervento 1100405 Capitolo 5 Numero Identificativo 13400 Descr. RICOVERO IN ISTITUTO E CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDARIE ED EX DPR 11/98							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 466	1	5:SERVIZI ALLA PERS 174 29.03.2011	0: RICOVERO PERSONA DISAGIATA IN R.S.A.	2011	393,12 0,00 0,00	0,00 -393,12 -393,12	0,00 0,00 0,00
2011 1599	1	5:SERVIZI ALLA PERS 414 22.11.2011	6792: ARABA FENICE -COMUNITA' ALLOGGIO "PIRICOVERO MINORE -INTEG.DET.241/2011	2011	326,31 0,00 0,00	0,00 -326,31 -326,31	0,00 0,00 0,00

2012 218	1	5:SERVIZI ALLA PERS 71 01.02.2012	6452: ADEIA SOC. COOP.a.r.l. RICOVERO MINORE PRESSO COMUNITA' FAMILIA ME SE DI FEBBRAIO 12	2012	804,52 0,00 0,00	0,00 -804,52 -804,52	0,00 0,00 0,00
2012 347	1	5:SERVIZI ALLA PERS 117 01.03.2012	6452: ADEIA SOC. COOP.a.r.l. RICOVERO MINORE MESE DI MARZO 2012	2012	256,95 0,00 0,00	0,00 -256,95 -256,95	0,00 0,00 0,00
2012 579	1	5:SERVIZI ALLA PERS 165 05.04.2012	0: RICOVERO IN ISTITUTO MINORE -MESE DI APRILE 2012	2012	230,00 0,00 0,00	0,00 -230,00 -230,00	0,00 0,00 0,00
2012 1402	1	5:SERVIZI ALLA PERS 311 12.11.2012	4587: C.ED.RO. Centro Educativo Rogazionis IMPEGNO SPESA PER RETTA RICOVERO MINORI DA LUGLIO A DICEMBRE 2012	2012	2.289,65 0,00 0,00	0,00 -2.289,65 -2.289,65	0,00 0,00 0,00
2012 1526	1	5:SERVIZI ALLA PERS 344 04.12.2012	5076: SAN RAFFAELE TORRICELLA RICOVERO IN ISTITUTO PERSONA ANZIANA DISAB ILE OTTOBRE-DICEMBRE 2012	2012	178,57 0,00 0,00	0,00 -178,57 -178,57	0,00 0,00 0,00
2013 65	1	5:SERVIZI ALLA PERS 16 18.01.2013	4587: C.ED.RO. Centro Educativo Rogazionis RICOVERO IN ISTITUTO CEDRO MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	2013	832,00 0,00 0,00	0,00 -208,00 -208,00	624,00 0,00 0,00
2013 67	1	5:SERVIZI ALLA PERS 18 18.01.2013	10669: COOP.SOCIALE RUAAH srl onlus CENTRO RICOVERO DISABILI PRESSO ISTITUTO CENTRO DI URNO NELLA MAION E DIVELLA MESE DI GENNAIO 2013.	2013	1.620,00 0,00 0,00	0,00 -32,88 -32,88	1.587,12 0,00 0,00
2013 68	1	5:SERVIZI ALLA PERS 19 18.01.2013	5076: SAN RAFFAELE TORRICELLA RICOVERO ANZIANA PRESSO ISTITUTO DI TORRICE LLA MESE DI GENNAIO 2013	2013	60,19 0,00 0,00	0,00 -60,19 -60,19	0,00 0,00 0,00
2013 169	1	5:SERVIZI ALLA PERS 80 06.02.2013	10669: COOP.SOCIALE RUAAH srl onlus CENTRO RETTA PER RICOVERO DISABILI MESE DI FEBBRAI O 2013	2013	1.500,00 0,00 0,00	0,00 -6,24 -6,24	1.493,76 0,00 0,00
2013 173	1	5:SERVIZI ALLA PERS 87 07.02.2013	0: impegno spesa ricovero minori Comunità Fami liare "Casa Simps on". mese di febbraio 201 3.	2013	116,00 0,00 0,00	0,00 -116,00 -116,00	0,00 0,00 0,00
2013 266	1	5:SERVIZI ALLA PERS 131 04.03.2013	5076: SAN RAFFAELE TORRICELLA RICOVERO ANZIANA PRESSO STRUTTURA MESE DI M ARZO 2013	2013	1.271,00 0,00 0,00	0,00 -60,19 -60,19	1.210,81 0,00 0,00
2013 267	1	5:SERVIZI ALLA PERS 132 04.03.2013	10669: COOP.SOCIALE RUAAH srl onlus CENTRO IMPEGNO SPESA PER OSPITALITA' DISABILI MESE DI MARZO 2013	2013	1.618,25 0,00 0,00	0,00 -0,01 -0,01	1.618,24 0,00 0,00
2013 269	1	5:SERVIZI ALLA PERS 134 04.03.2013	10802: CIVILTA' FUTURA Coop.Soc. "Villa Gen RICOVERO ANZIANA MESE DI MARZO E APRILE 201 3	2013	700,00 0,00 0,00	0,00 -63,59 -63,59	636,41 0,00 0,00
2013 291	1	5:SERVIZI ALLA PERS 145 06.03.2013	4587: C.ED.RO. Centro Educativo Rogazionis RICOVERO MINORI PRESSO ISTITUTO PERIODO MAR ZO - MAGGIO 2013	2013	156,00 0,00 0,00	0,00 -156,00 -156,00	0,00 0,00 0,00

2013 398	1	5:SERVIZI ALLA PERS 178 08.04.2013	6452: ADEIA SOC. COOP.a.r.l. RICOVERO MINORI IN ISTITUTO MESE DI APRILE 2013	2013	348,06 0,00 0,00	0,00 -348,06 -348,06	0,00 0,00 0,00
2013 422	1	5:SERVIZI ALLA PERS 184 09.04.2013	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO OSPITALITA' MINORI C/O CENTRO RIABILITATIVO	2013	1.500,00 0,00 0,00	0,00 -6,24 -6,24	1.493,76 0,00 0,00
2013 440	1	5:SERVIZI ALLA PERS 189 12.04.2013	10802: CIVILTA' FUTURA Coop.Soc. "Villa Gen RICOVERO IN ISTITUTO PERSONA ANZIANA -APRIL E 2013	2013	1.085,40 0,00 0,00	0,00 -32,40 -32,40	1.053,00 0,00 0,00
2013 589	1	4:CONTABILITA' GENE 218 06.05.2013	6452: ADEIA SOC. COOP.a.r.l. RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' FAMILIARE MESE DI MAGGIO 20 13	2013	94,04 0,00 0,00	0,00 -94,04 -94,04	0,00 0,00 0,00
2013 591	1	5:SERVIZI ALLA PERS 223 07.05.2013	10802: CIVILTA' FUTURA Coop.Soc. "Villa Gen IMPEGNO SPESA RICOVERO ANZIANA DISABILE MES E DI MAGGIO 2013	2013	1.246,20 0,00 0,00	0,00 -27,20 -27,20	1.219,00 0,00 0,00
2013 593	1	5:SERVIZI ALLA PERS 225 07.05.2013	10802: CIVILTA' FUTURA Coop.Soc. "Villa Gen RICOVERO ANZIANA MAGGIO E GIUGNO 2013	2013	800,00 0,00 0,00	0,00 -9,39 -9,39	790,61 0,00 0,00
2013 773	1	5:SERVIZI ALLA PERS 276 05.06.2013	10802: CIVILTA' FUTURA Coop.Soc. "Villa Gen RICOVERO ANZIANA DISABILE MESE DI GIUGNO 20 13	2013	1.206,00 0,00 0,00	0,00 -36,00 -36,00	1.170,00 0,00 0,00
2013 789	1	5:SERVIZI ALLA PERS 280 07.06.2013	4587: C.ED.RO. Centro Educativo Rogazionis RICOVERO MINORI IN ISTITUTO GIUGNO/AGOSTO 2 013	2013	156,00 0,00 0,00	0,00 -156,00 -156,00	0,00 0,00 0,00
2013 890	1	5:SERVIZI ALLA PERS 316 02.07.2013	6452: ADEIA SOC. COOP.a.r.l. RICOVERO MINORI CASA FAMIGLIA LUGLIO 2013	2013	3.364,00 0,00 0,00	0,00 -0,02 -0,02	3.363,98 0,00 0,00
2013 923	1	5:SERVIZI ALLA PERS 334 08.07.2013	10802: CIVILTA' FUTURA Coop.Soc. "Villa Gen RICOVERO ANZIANA DISABILE PRESSO VILLA GENU SIA MESE DI LUGLI O 2013	2013	1.246,00 0,00 0,00	0,00 -37,00 -37,00	1.209,00 0,00 0,00
2013 1010	1	5:SERVIZI ALLA PERS 364 01.08.2013	6452: ADEIA SOC. COOP.a.r.l. CASA SIMPSON AGOSTO 2013	2013	2.726,00 0,00 0,00	0,00 -0,21 -0,21	2.725,79 0,00 0,00
2013 1073	1	5:SERVIZI ALLA PERS 383 03.09.2013	4587: C.ED.RO. Centro Educativo Rogazionis RICOVERO MINORI IN COMUNITA' SETTEMBRE/DICE MBRE 2013	2013	208,00 0,00 0,00	0,00 -208,00 -208,00	0,00 0,00 0,00
2013 1078	1	5:SERVIZI ALLA PERS 388 03.09.2013	6452: ADEIA SOC. COOP.a.r.l. RICOVERO MINORI MESE DI SETTEMBRE 2013	2013	3.190,00 0,00 0,00	0,00 -0,04 -0,04	3.189,96 0,00 0,00
2013 1329	1	5:SERVIZI ALLA PERS 423 01.10.2013	6452: ADEIA SOC. COOP.a.r.l. RICOVERO MINORI PRESSO COMUNITA' -OTTOBRE 2 013	2013	3.364,00 0,00 0,00	0,00 -0,02 -0,02	3.363,98 0,00 0,00

2013 1491	1	5:SERVIZI ALLA PERS 433 02.10.2013	10802: CIVILTA' FUTURA Coop.Soc. "Villa Gen RICOVERO ANZIANA DISABILE MESE DI OTTOBRE 2 013	2013	1.246,20 0,00 0,00	0,00 -37,20 -37,20	1.209,00 0,00
2013 1503	1	5:SERVIZI ALLA PERS 534 09.12.2013	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO RICOVERO IN ISTITUTO MESE DI NOVEMBRE E DIC EMBRE 2013	2013	3.800,00 0,00 0,00	0,00 -752,73 -752,73	3.047,27 0,00
2013 1533	1	5:SERVIZI ALLA PERS 546 10.12.2013	10802: CIVILTA' FUTURA Coop.Soc. "Villa Gen RETTA PER RICOVERO ANZIANA DISABILE -NOVEMB RE/DICEMBRE 2013	2013	2.500,00 0,00 0,00	0,00 -119,00 -119,00	2.381,00 0,00
2013 1534	1	5:SERVIZI ALLA PERS 547 10.12.2013	10802: CIVILTA' FUTURA Coop.Soc. "Villa Gen RETTA PER RICOVERO DISABILE -NOVEMBRE/DICEM BRE 2013	2013	1.100,00 0,00 0,00	0,00 -173,98 -173,98	926,02 0,00
2013 1535	1	5:SERVIZI ALLA PERS 548 10.12.2013	6452: ADEIA SOC. COOP.a.r.l. RETTA PER OSPITALITA' MINORI -NOVEMBRE /DIC EMBRE 2013	2013	6.500,00 0,00 0,00	0,00 -468,22 -468,22	6.031,78 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		48.032,46 0,00 0,00	0,00 -7.687,97 -7.687,97	40.344,49 0,00

Intervento 1100405 Capitolo 6 Numero Identificativo 13410
 Descr. ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1523	1	5:SERVIZI ALLA PERS 340 04.12.2012	0: PARTECIPAZIONE ANZIANI E DISABILI A UDIENZA PAPALE	2012	670,00 0,00 0,00	0,00 -670,00 -670,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6		670,00 0,00 0,00	0,00 -670,00 -670,00	0,00 0,00

Intervento 1100405 Capitolo 10 Numero Identificativo 13430
 Descr. CONTRIBUTI PER FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI

Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1210	1	5:SERVIZI ALLA PERS 281 27.09.2012	0: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ABI TATIVO ANNO 2010	2012	14,31 0,00 0,00	0,00 -14,31 -14,31	0,00 0,00

2013 1657	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: LEGGE 431/98 PER SOSTEGNO ASSESSO ALLE ABIT AZIONI IN LOCAZIO NE. INTEGRAZIONE FONSO RE GIONALE.	2013	25.800,00 0,00 0,00	0,00 -24,20 -24,20	0,00 0,00 25.775,80
			TOTALE CAPITOLO 10		25.814,31 0,00 0,00	0,00 -38,51 -38,51	0,00 0,00 25.775,80
Intervento 1100405 Capitolo 13 Numero Identificativo 13440 Descr. PROGETTO POLITICHE GIOVANILI CAG							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1566	1	5:SERVIZI ALLA PERS 556 11.12.2013	0: MANIFESTAZIONE "NATALE IN SOLIDARIETA'"	2013	500,00 0,00 0,00	0,00 -24,20 -24,20	475,80 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 13		500,00 0,00 0,00	0,00 -24,20 -24,20	475,80 0,00 0,00
Intervento 1100405 Capitolo 14 Numero Identificativo 13450 Descr. SERVIZIO PRONTO FARMACO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1743	1	10:AMBIENTE E MARKET 90 31.12.2012	0: CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE AUSER SERV. PRONTO FARMACO	2012	360,00 0,00 0,00	0,00 -360,00 -360,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 14		360,00 0,00 0,00	0,00 -360,00 -360,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100405		85.406,93 0,00 0,00	0,00 -12.586,84 -12.586,84	47.044,29 25.775,80 25.775,80

Intervento 1100407 Capitolo 1 Numero Identificativo 13480							
Descr. IRAP A CARICO COMUNE				Imposte e tasse			
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1649	1	0: 0 . .	2: I.N.P.S. TARANTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	2012	3.510,72 0,00 0,00	0,00 -3.510,72 -3.510,72	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		3.510,72 0,00 0,00	0,00 -3.510,72 -3.510,72	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100407		3.510,72 0,00 0,00	0,00 -3.510,72 -3.510,72	0,00 0,00 0,00

Intervento 1100502 Capitolo 2 Numero Identificativo 13510 Descr. SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 236	1	3:AREA SERVIZI TECN 37 25.02.2013	0: MAT.PER LAVORI DI MANUT.E SERVIZI CIMITERIA LI	2013	1.333,81 0,00 0,00	0,00 -0,82 -0,82	1.332,99 0,00
2013 772	1	3:AREA SERVIZI TECN 116 06.06.2013	0: MAT.VARIO PER LAVORI AL CIMITERO	2013	1.298,60 0,00 0,00	0,00 -161,09 -161,09	1.137,51 0,00
2013 1370	1	8:LL.PP E SUE 211 12.11.2013	0: IMPEGNO PER MANUTENZIONE PRESSO IL CIMITERO	2013	3.000,00 0,00 0,00	0,00 -777,90 -777,90	2.222,10 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		5.632,41 0,00 0,00	0,00 -939,81 -939,81	4.692,60 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100502		5.632,41 0,00 0,00	0,00 -939,81 -939,81	4.692,60 0,00

Intervento 1100503 Capitolo 1 Numero Identificativo 13520 Descr. SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 1308	1	7:VIGILANZA E SICUR 165 17.09.2009	4610: GALANTE ANTONIO - TERMOIDRAULICO LAVORI IDRICI E FOGNANTI AL CINITERO COMUNA LE	2009	5.160,00 0,00 0,00	0,00 -5.160,00 -5.160,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		5.160,00 0,00 0,00	0,00 -5.160,00 -5.160,00	0,00 0,00 0,00
Intervento 1100503 Capitolo 2 Numero Identificativo 13530 Descr. LAVORO INTERINALE PER CIMITERO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1188	1	10:AMBIENTE E MARKET 86 01.10.2013	11313: TALEA s.r.l. RICHIESTA N.3 LAVORATORI PER IL MESE DI OTT OBRE 2013	2013	10.091,96 0,00 0,00	0,00 -85,78 -85,78	10.006,18 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		10.091,96 0,00 0,00	0,00 -85,78 -85,78	10.006,18 0,00 0,00
Intervento 1100503 Capitolo 3 Numero Identificativo 13540 Descr. SPESE TELEFONICHE CIMITERO COMUNALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 56	1	6:AFFARI GENERALI 5 11.01.2008	775: TELECOM ITALIA S.p.A. (utenze) TORIN SPESE TELEFONICHE ANNO 2008	2008	1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		1.000,00 0,00 0,00	0,00 -1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00 0,00

Intervento 1100503 Capitolo 4 Numero Identificativo 13550							
Descr. SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 303	1	7:VIGILANZA E SICUR 40 03.03.2009	5767: ENEL ENERGIA S.p.A. casella postale IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C IMITERO COMUNALE	2009	1.014,63 0,00 0,00	0,00 -1.014,63 -1.014,63	0,00 0,00 0,00
2013 1110	1	22:5^ AREA LAVORI PU 163 09.09.2013	0: ENERGIA ELETRTRICA CIMITERO	2013	6.349,90 0,00 0,00	0,00 -149,13 -149,13	6.200,77 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		7.364,53 0,00 0,00	0,00 -1.163,76 -1.163,76	6.200,77 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1100503		23.616,49 0,00 0,00	0,00 -7.409,54 -7.409,54	16.206,95 0,00 0,00

Intervento 1110107 Capitolo 1 Numero Identificativo 13640 Descr. IRAP SU RETRIBUZIONE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1651	1	0: 0 . .	2: I.N.P.S. TARANTO IRAP MESE DI DICEMBRE 2012	2012	3.319,50 0,00 0,00	0,00 -3.319,50 -3.319,50	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		3.319,50 0,00 0,00	0,00 -3.319,50 -3.319,50	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1110107		3.319,50 0,00 0,00	0,00 -3.319,50 -3.319,50	0,00 0,00 0,00

Intervento 1110303 Capitolo 4 Numero Identificativo 13650							
Descr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MACELLO COMUNALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1109	1	22:5^ AREA LAVORI PU 163 09.09.2013	0: ENERGIA ELETTRICA MACELLO	2013	314,06 0,00 0,00	0,00 -64,49 -64,49	249,57 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		314,06 0,00 0,00	0,00 -64,49 -64,49	249,57 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1110303		314,06 0,00 0,00	0,00 -64,49 -64,49	249,57 0,00

Intervento 1110501 Capitolo 1 Numero Identificativo 13660							
Descr. RETRIBUZIONE UFFICIO COMMERCIO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 255	1	13:DECRETO DEL SINDA 25 05.03.2013	0: RETRIBUZIONE DIRIGENTE 7 AREA	2013	7.009,55 0,00 0,00	0,00 -7.009,55 -7.009,55	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		7.009,55 0,00 0,00	0,00 -7.009,55 -7.009,55	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1110501		7.009,55 0,00 0,00	0,00 -7.009,55 -7.009,55	0,00 0,00 0,00

Intervento 1110503 Capitolo 1 Numero Identificativo 13690 Descr. STUDI CONSULENZE E RICERCHE PER LO SVILUPPO DEL PIANO COMMERCIALE-TURISTICO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
1999 5473	1	2:GIUNTA COMUNALE 510 20.09.1999	0: INCARICO DR. CIOCIA PER ELABORAZIONE PROGETTI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PRIVATE SU SEDE FISSA E AREE PUBBL.	1999	2.324,05 0,00 0,00	0,00 -2.324,05 -2.324,05	0,00 0,00
2003 1448	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: PIANO COMM.RILASCIO AUTORIZZ.INC.DR.CIOCIA	2003	754,00 0,00 0,00	0,00 -754,00 -754,00	0,00 0,00
2005 173	1	2:GIUNTA COMUNALE 35 09.02.2005	0: INC.PER VALORIZZAZIONE DEL TURISMO E DEL COMMERCIO	2005	818,20 0,00 0,00	0,00 -818,20 -818,20	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		3.896,25 0,00 0,00	0,00 -3.896,25 -3.896,25	0,00 0,00
Intervento 1110503 Capitolo 2 Numero Identificativo 13700 Descr. SPESE PER GESTIONE UFFICIO COMMERCIO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1624	1	3:AREA SERVIZI TECN 46 12.12.2012	1512: BITMANIA di ANNA MILANO RIP.FOTOCOPIATORE E SOST.ROUTER SWITCH UFF. COMMERCIO	2012	441,65 0,00 0,00	0,00 -441,65 -441,65	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		441,65 0,00 0,00	0,00 -441,65 -441,65	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1110503		4.337,90 0,00 0,00	0,00 -4.337,90 -4.337,90	0,00 0,00

Intervento 1110703 Capitolo 1 Numero Identificativo 13770 Descr. ACQUISIZIONE DI SERVIZI UFFICIO AGRICOLTURA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1469	1	8:LL.PP E SUE 241 27.10.2011	6629: TITO MOTOR dei F.lli Tito Giovanni e RIPARAZIONE APE CAR 50	2011	168,42 0,00 0,00	0,00 -143,32 -143,32	25,10 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		168,42 0,00 0,00	0,00 -143,32 -143,32	25,10 0,00
			TOTALE INTERVENTO 1110703		168,42 0,00 0,00	0,00 -143,32 -143,32	25,10 0,00

Intervento 2010106 Capitolo 1 Numero Identificativo 20010 Descr. REALIZZAZIONE SITO INTERNET							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1351	1	2:GIUNTA COMUNALE 49 08.11.2012	0: REALIZZ.NUOVO SITO IST.DEL COMUNE DI C.NETA E SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB	2012	2.800,00 0,00 0,00	0,00 -2.800,00 -2.800,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		2.800,00 0,00 0,00	0,00 -2.800,00 -2.800,00	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2010106		2.800,00 0,00 0,00	0,00 -2.800,00 -2.800,00	0,00 0,00 0,00

Intervento 2010305 Capitolo 1 Numero Identificativo 20060 Descr. ACQUISTO COMPUTER, SOFTWARE E MOBILI PER UFFICI FINANZIARI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1779	1	4:CONTABILITA' GENE 102 30.12.2013	11102: BITMANIA ON LINE di Fernando Masiell ACQUISTO HARRWARE AREA FINANZIARIA	2013	1.941,02 0,00 0,00	0,00 -115,90 -115,90	1.825,12 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		1.941,02 0,00 0,00	0,00 -115,90 -115,90	1.825,12 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2010305		1.941,02 0,00 0,00	0,00 -115,90 -115,90	1.825,12 0,00

Intervento 2010503 Capitolo 1 Numero Identificativo 20100							
Descr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMMOBILI PATRIMONIALI**SUB VENDITA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2004 1975	1	3:AREA SERVIZI TECN 741 31.12.2004	0: RISTRUTT.LOCALI DA ADIBIRE AD ASILO NIDO	2004	200,84 0,00 0,00	0,00 -200,84 -200,84	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		200,84 0,00 0,00	0,00 -200,84 -200,84	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2010503		200,84 0,00 0,00	0,00 -200,84 -200,84	0,00 0,00 0,00

Intervento 2010605 Capitolo 1 Numero Identificativo 20160 Descr. ACQUISTO ARREDI E SUPPORTI TECNICI UFFICIO TECNICO							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1544	1	22:5^ AREA LAVORI PU 236 10.12.2013	10499: GIANNONE COMPUTERS s.a.s. ACQUISTO STAMPANTE E ALTRO MATERIALE INFORM ATICO UFFICI LL.PP.	2013	946,21 0,00 0,00	0,00 -5,91 -5,91	940,30 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		946,21 0,00 0,00	0,00 -5,91 -5,91	940,30 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2010605		946,21 0,00 0,00	0,00 -5,91 -5,91	940,30 0,00

Intervento 2040101 Capitolo 2 Numero Identificativo 20210							
Descr. MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2005 1922	1	3:AREA SERVIZI TECN 641 30.12.2005	0: MANUT.STRAORD.SCUOLE MEDIE SURICO E GIOVINA ZZI,SCUOLA ELEM. E DE AMICIS	2005	531,25 0,00 0,00	0,00 -531,25 -531,25	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		531,25 0,00 0,00	0,00 -531,25 -531,25	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2040101		531,25 0,00 0,00	0,00 -531,25 -531,25	0,00 0,00 0,00

Intervento 2040201 Capitolo 4 Numero Identificativo 20260							
Descr. ADEGUAMENTO A NORME SCUOLE COMUNALI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2001 10044	1	3:AREA SERVIZI TECN 378 08.06.2001	0: MUTUO CASSA DD.PP. PER LAVORI DI ADEGUAMENT O ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MATERNA MA TER CHRISTI.POS. 439775400/2001	2001	711,01 0,00 0,00	0,00 -711,01 -711,01	0,00 0,00
2003 628	1	3:AREA SERVIZI TECN 176 15.05.2003	0: INCARICHI PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO NOR ME DI SICUREZZA SCUOLA PASCOLI (ING.CARELLA)	2003	1.290,01 0,00 0,00	0,00 -1.290,01 -1.290,01	0,00 0,00
2003 629	1	3:AREA SERVIZI TECN 176 15.05.2003	0: INCARICHI PER PROGETTAZIONE ADEGUAMENTO NOR ME SICUREZZA EDIF COMUNALI SCUOLA SURICO (I NG.BRUNO)	2003	2.334,42 0,00 0,00	0,00 -2.334,42 -2.334,42	0,00 0,00
2003 630	1	3:AREA SERVIZI TECN 176 15.05.2003	0: INCARICHI PER PROGETTAZIONE NORME DI SICURE ZZA EDIF.COMUNALI SCUOLE MATERNE(ING.GRANIL E,PERRINI,LAMANNA)	2003	2.275,54 0,00 0,00	0,00 -2.275,54 -2.275,54	0,00 0,00
2003 631	1	3:AREA SERVIZI TECN 176 15.05.2003	0: INCARICHI PER PROGETTAZIONE NORME DI SICURE ZZA EDIF.COMUNALI SCUOLA GIOVINAZZI	2003	559,00 0,00 0,00	0,00 -559,00 -559,00	0,00 0,00
2003 632	1	3:AREA SERVIZI TECN 176 15.05.2003	0: INCARICHI PER PROGETTAZIONE NORME DI SICURE ZZA EDIF.COMUNALI DE AMICIS,EX ENAOLI,SEDE MUNICIPALE (ING.CARENZA E BUFANO)	2003	1.353,04 0,00 0,00	0,00 -1.353,04 -1.353,04	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 4		8.523,02 0,00 0,00	0,00 -8.523,02 -8.523,02	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2040201		8.523,02 0,00 0,00	0,00 -8.523,02 -8.523,02	0,00 0,00

Intervento 2040301 Capitolo 3 Numero Identificativo 20300							
Descr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2009 1471	1	3:AREA SERVIZI TECN 431 15.10.2009	0: ADEG. A NORME DI AGIBILITA',SICUREZZA,IGIEN E,SCUOLA"SURICO"	2009	26.761,72 0,00 0,00	0,00 -10.262,85 -10.262,85	16.498,87 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		26.761,72 0,00 0,00	0,00 -10.262,85 -10.262,85	16.498,87 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2040301		26.761,72 0,00 0,00	0,00 -10.262,85 -10.262,85	16.498,87 0,00

Intervento 2050205 Capitolo 1 Numero Identificativo 20360 Descr. RECUPERO E TUTELA INSEDIAMENTI RUPESTRI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
1994 833	1	1:CONSIGLIO COMUNAL 142 22.07.1994	0: RECUPERO CRIPTE	1994	24.492,78 0,00 0,00	0,00 -24.492,78 -24.492,78	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		24.492,78 0,00 0,00	0,00 -24.492,78 -24.492,78	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2050205		24.492,78 0,00 0,00	0,00 -24.492,78 -24.492,78	0,00 0,00 0,00

Intervento 2060201 Capitolo 3 Numero Identificativo 20390							
Descr. MISURA 227 - LAVORI CAMPO CASTELLANETA MARINA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1799	1	3:AREA SERVIZI TECN 316 30.12.2011	0: MISURA 227 LAVORI CAMPO SPORTIVO CASTELLANE TA MARINA IMPEGNO CONTABILE	2011	48.134,00 0,00 0,00	0,00 -23.420,11 -23.420,11	24.713,89 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		48.134,00 0,00 0,00	0,00 -23.420,11 -23.420,11	24.713,89 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2060201		48.134,00 0,00 0,00	0,00 -23.420,11 -23.420,11	24.713,89 0,00

Intervento 2080101 Capitolo 28 Numero Identificativo 20640 Descr. MUTUO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE MANUFATTI AREE EXTRAURBANE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2005 1710	1	3:AREA SERVIZI TECN 573 29.11.2005	0: REALIZZ.PONTICELLO IN GAUDELLA PICCOLA	2005	267,06 0,00 0,00	0,00 -267,06 -267,06	0,00 0,00 0,00
2005 1856	1	3:AREA SERVIZI TECN 614 14.12.2004	0: RISTRUTT.E CONSOL.STRADE RURALI NN.127,74,6 7,101,58.	2005	281,40 0,00 0,00	0,00 -281,40 -281,40	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 28		548,46 0,00 0,00	0,00 -548,46 -548,46	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2080101		548,46 0,00 0,00	0,00 -548,46 -548,46	0,00 0,00 0,00

Intervento 2080103 Capitolo 6 Numero Identificativo 20730 Descr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON O.U.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2012 1690	1	8:LL.PP E SUE 389 17.12.2012	0: MANUT.STRAORD.STRADE INTERNE ED ESTERNE IN C.NETA E C.NETA M .	2012	15.980,35 0,00 0,00	0,00 -0,35 -0,35	15.980,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 6		15.980,35 0,00 0,00	0,00 -0,35 -0,35	15.980,00 0,00
Intervento 2080103 Capitolo 7 Numero Identificativo 20740 Descr. MANUTENZIONE STRADE S.P. 12 E 14 CONTRIBUTO PROVINCIALE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2010 293	1	3:AREA SERVIZI TECN 45 22.02.2010	0: MANUT.PER RIAPERTURA AL TRAFFICO TRATTO DEL LA SP 14	2010	504,08 0,00 0,00	0,00 -504,08 -504,08	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 7		504,08 0,00 0,00	0,00 -504,08 -504,08	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2080103		16.484,43 0,00 0,00	0,00 -504,43 -504,43	15.980,00 0,00

Intervento 2080201 Capitolo 5 Numero Identificativo 20790							
Descr. SPESE PER MANUTENZIONE P.I. O.U.							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2011 1874	1	8:LL.PP E SUE 328 30.12.2011	6725: IMPRESA DI COSTRUZIONI FORLEO NUNZIO MANUT.ORD.IMP.DI P.I. INTEG.DET.267/10	2011	2.113,18 0,00 0,00	0,00 -2.113,18 -2.113,18	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 5		2.113,18 0,00 0,00	0,00 -2.113,18 -2.113,18	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2080201		2.113,18 0,00 0,00	0,00 -2.113,18 -2.113,18	0,00 0,00 0,00

Intervento 2090101 Capitolo 2 Numero Identificativo 20820 Descr. LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALITA PECORIELLO E FIUME LATO TRASFERIMENTI FONDI CIPE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2005 1200	1	3:AREA SERVIZI TECN 356 25.07.2005	3524: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSION aFFIDAMENTO PROGETTAZIONE RIPRISTINO CANALE LAMA	2005	898.803,91 0,00 0,00	0,00 -427.263,30 -427.263,30	31.506,66 440.033,95
2005 1737	1	1:CONSIGLIO COMUNAL 0 . .	0: LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALITA' PECORIELLO FONDI CIPE	2005	126.961,00 0,00 0,00	0,00 -126.961,00 -126.961,00	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 2		1.025.764,91 0,00 0,00	0,00 -554.224,30 -554.224,30	31.506,66 440.033,95
Intervento 2090101 Capitolo 3 Numero Identificativo 20830 Descr. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONE DEGRADATE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2008 893	1	15:ORDINANZA SINDACA 54 12.06.2008	82: SERVECO s.r.l. BONIFICA SITI INQUINATI IN ZONA GAUDELLA,MO NTECAMPLO ,VIA ARMSTRONG	2008	156,72 0,00 0,00	0,00 -156,72 -156,72	0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		156,72 0,00 0,00	0,00 -156,72 -156,72	0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2090101		1.025.921,63 0,00 0,00	0,00 -554.381,02 -554.381,02	31.506,66 440.033,95

Intervento 2090102 Capitolo 2 Numero Identificativo 20880							
Descr. INDENNITA' DI ESPROPRIO PER INTERVENTI							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2000 8536	1	3:AREA SERVIZI TECN 584 21.12.2000	0: IMP.SPESA PER INDENNITA' ESPROPRI PER INTER VENTI	2000	15.160,60 0,00 0,00	0,00 -13.760,60 -13.760,60	0,00 0,00 1.400,00
			TOTALE CAPITOLO 2		15.160,60 0,00 0,00	0,00 -13.760,60 -13.760,60	0,00 0,00 1.400,00
			TOTALE INTERVENTO 2090102		15.160,60 0,00 0,00	0,00 -13.760,60 -13.760,60	0,00 0,00 1.400,00

Intervento 2110505 Capitolo 1 Numero Identificativo 21230 Descr. ACQUISTO COMPUTER E ARREDI 7^ AREA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2013 1545	1	10:AMBIENTE E MARKET 101 11.12.2013	0: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO 7^ AREA	2013	4.200,00 0,00 0,00	0,00 -65,66 -65,66	4.134,34 0,00
			TOTALE CAPITOLO 1		4.200,00 0,00 0,00	0,00 -65,66 -65,66	4.134,34 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2110505		4.200,00 0,00 0,00	0,00 -65,66 -65,66	4.134,34 0,00

Intervento 2110701 Capitolo 3 Numero Identificativo 21260 Descr. BONIFICA ZONE AGRICOLE DEGRADATE FINANZIATO CON AFFRANCAZION							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Importo Subimpegni (-) Subimpegni (+)	Variazioni in + Variazioni in - Saldo variaz.	Pagamenti Saldo
2010 1881	1	3:AREA SERVIZI TECN 265 17.12.2010	2624: AVVENIRE s.r.l. LIQUIDAZIONE FATT.N.498/2010 SMALTIMENTO RI FIUTI SPECIALI	2010	781,59 0,00 0,00	0,00 -781,59 -781,59	0,00 0,00 0,00
2012 1477	1	8:LL.PP E SUE 360 22.11.2012	1825: LETIZIA soc. coop. a.r.l. RIMOZIONE CUMULO DI MACERIE DEPOSITATE LUNG OLA STRADA N.65	2012	961,79 0,00 0,00	0,00 -961,79 -961,79	0,00 0,00 0,00
			TOTALE CAPITOLO 3		1.743,38 0,00 0,00	0,00 -1.743,38 -1.743,38	0,00 0,00 0,00
			TOTALE INTERVENTO 2110701		1.743,38 0,00 0,00	0,00 -1.743,38 -1.743,38	0,00 0,00 0,00

					2.326.856,27	0,00	
			TOTALE GENERALE		0,00	-1.408.595,76	429.972,52
					0,00	-1.408.595,76	488.287,99