

pitolo 11720 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1040202/ 4						
scr. SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI SCUOLE ELEMENTARI						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
012	1	5:SERVIZI ALLA PERS	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c.			
1167		264 12.09.2012	MANIFESTI AUGURALI PER INIZIO A.S.2012/2013	2012	0,00	300,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	300,00
			TOTALE CAPITOLO 11720		0,00	300,00

pitolo 11730 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1040203/ 1
scr. SPESE PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 120	1	5:SERVIZI ALLA PERS 62 03.02.2014	1382: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BARI FORNITURA ACQUA ANNO 2014	2014	0,00	2.480,80	2.480,80
015 28	1	5:SERVIZI ALLA PERS 3 15.01.2015	1382: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. BARI ACQUA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015		5.813,40	0,00	5.813,40
			TOTALE ARTICOLO 1		5.813,40	2.480,80	8.294,20
			TOTALE CAPITOLO 11730		5.813,40	2.480,80	8.294,20

pitolo 11740 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1040203/ 2							
scr. SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1328	1	6:AFFARI GENERALI 401 23.10.2014	0: FONDI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE IST.COMPREN SIVI A.S.2014/15	2014	0.00	1.134,00	1.134,00
015 1215	1	5:SERVIZI ALLA PERS 257 17.09.2015	0: STANZIAMENTO FONDI ALLE DIREZIONI DIDATTICH E DEGLI IST.COM PRENSIVI		2.322,00	0.00	2.322,00
015 1258	1	5:SERVIZI ALLA PERS 248 10.09.2015	0: MANIFESTI AUGURALI A.S.2015/2016		242,00	0.00	242,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.564,00	1.134,00	3.698,00
			TOTALE CAPITOLO 11740		2.564,00	1.134,00	3.698,00

pitolo 11750 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1040203/ 3							
scr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 27	1	5:SERVIZI ALLA PERS 3 15.01.2015	10052: ENI S.p.A DIVISIONE GAS & POWER . ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI ANNO 20 15		15.858,34	0.00	15.858,34
			TOTALE ARTICOLO 1		15.858,34	0.00	15.858,34
			TOTALE CAPITOLO 11750		15.858,34	0.00	15.858,34

pitolo 11760 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1040203/ 5

scr. SPESE PER METANO SCUOLE ELEMENTARI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
01170	1	5:SERVIZI ALLA PERS 21 14.01.2011	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. UTENZE GAS ANNO 2011 SCUOLE ELEMENTARI	2011	0,00	38.586,72	38.586,72
012111	1	5:SERVIZI ALLA PERS 26 17.01.2012	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. GAS METANO ANNO 2012	2012	0,00	21.359,89	21.359,89
013133	1	5:SERVIZI ALLA PERS 40 24.01.2013	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. UTENZE GAS SCUOLE PRIMARIE ANNO 2013	2013	0,00	41.000,00	41.000,00
014118	1	5:SERVIZI ALLA PERS 62 03.02.2014	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. FORNITURA GAS METANO ANNO 2014	2014	0,00	41.000,00	41.000,00
01526	1	5:SERVIZI ALLA PERS 3 15.01.2015	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015		35.390,71	0,00	35.390,71
			TOTALE ARTICOLO 1		35.390,71	141.946,61	177.337,32
			TOTALE CAPITOLO 11760		35.390,71	141.946,61	177.337,32

pitolo 11770 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Codifica D.Lgs. 194: 1040203/ 6							
scr. ACQUISTO SUSSIDI PORTATORI DI HANDICAP							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1271	1	5:SERVIZI ALLA PERS 386 17.10.2014	0: ACQUISTO SISTEMA DI SEDUTA PER ALUNNO DISAB ILE.	2014	0,00	518,40	518,40
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	518,40	518,40
			TOTALE CAPITOLO 11770		0,00	518,40	518,40

pitolo 11780 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1040203/ 8							
scr. SANIFICAZIONE SCUOLE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1689	1	22:5^ AREA LAVORI PU 252 18.12.2013	0: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZ IONE EDIF.COM.	2013	0.00	11.859,60	11.859,60
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	11.859,60	11.859,60
			TOTALE CAPITOLO 11780		0.00	11.859,60	11.859,60

pitolo 11800 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.01					Codifica D.Lgs. 194: 1040205/ 4		
scr. CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI NATI PER LEGGERE E MUSICA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1637	1	5:SERVIZI ALLA PERS 577 13.12.2013	0: PROSECUZIONE PROGETTO "NATI PER LEGGERE"	2013	0.00	1.216,50	1.216,50
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	1.216,50	1.216,50
			TOTALE CAPITOLO 11800		0.00	1.216,50	1.216,50

pitolo 11830 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1040303/ 2						
scr. SPESE DIVERSE MANTENIMENTO SCUOLE MEDIE STATALI						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
013 638	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	11008: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Pascol CONTRIBUTO PER PROGETTO "GIOCHI MEDIEVALI "	2013	0,00	200,00
						200,00
015 190	1	22:5^ AREA LAVORI PU 330 29.10.2014	6778: M.A. IMPIANTI s.r.l. SERVIZIO MANUT.DELLE CENTRALI TERMICHE 2014 -2015		201,92	0,00
						201,92
			TOTALE ARTICOLO 1		201,92	200,00
						401,92
			TOTALE CAPITOLO 11830		201,92	200,00
						401,92

pitolo 11840 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.16 Codifica D.Lgs. 194: 1040303/ 5							
scr. ACQUISTO LIBRI SCUOLA D'OBBLIGO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1181	1	5:SERVIZI ALLA PERS 244 08.09.2015	0: LIBRI SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/ 2016		3.513,87	0,00	3.513,87
			TOTALE ARTICOLO 1		3.513,87	0,00	3.513,87
			TOTALE CAPITOLO 11840		3.513,87	0,00	3.513,87

pitolo 11850 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1040303/ 6 scr. SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1451	1	5:SERVIZI ALLA PERS 450 27.11.2014	0: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE TELEFONICHE ANNO 2014	2014	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE CAPITOLO 11850		0,00	3.000,00	3.000,00

pitolo 11860 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1040303/ 7 scr. SPESE PER GAS METANO SCUOLE MEDIE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 129	1	5:SERVIZI ALLA PERS 59 03.02.2014	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. FORNITURA GAS METANO ANNO 2014	2014	0,00	3.661,45	3.661,45
015 24	1	4:CONTABILITA' GENE 4 15.01.2015	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A. gas scuole medie anno 2015		8.435,43	0,00	8.435,43
			TOTALE ARTICOLO 1		8.435,43	3.661,45	12.096,88
			TOTALE CAPITOLO 11860		8.435,43	3.661,45	12.096,88

pitolo 11870 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1040303/ 8

scr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 25	1	5:SERVIZI ALLA PERS 4 15.01.2015	10052: ENI S.p.A DIVISIONE GAS & POWER . ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE ANNO 2015		12.000,00	0,00	12.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		12.000,00	0,00	12.000,00
			TOTALE CAPITOLO 11870		12.000,00	0,00	12.000,00

pitolo 11950 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 Codifica D.Lgs. 194: 1040501/ 2							
scr. ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI A CARICO COMUNE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1473	1	0: 0	673: INPS ONERI DIC 2013	2013	0,00	6.037,17	6.037,17
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	6.037,17	6.037,17
			TOTALE CAPITOLO 11950		0,00	6.037,17	6.037,17

pitolo 11970 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1040502/ 4

scr. ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1426	1	7:VIGILANZA E SICUR 133 20.11.2014	11103: TAMOIL ITALIA S.p.A. CARBURANTE PER MEZZI ADIBITI A TRASPORTO SC OLASTICO	2014	0,00	8,72	8,72
015 339	1	7:VIGILANZA E SICUR 50 31.03.2015	11103: TAMOIL ITALIA S.p.A. CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI ADIBITI A S CUOLABUS		555,30	0,00	555,30
015 1152	1	7:VIGILANZA E SICUR 161 30.07.2015	11103: TAMOIL ITALIA S.p.A. INTEGRAZIONE DET. 50/2015 CARBURANTE SCUOLA BUS 2015		4.516,95	0,00	4.516,95
015 1169	1	7:VIGILANZA E SICUR 163 20.08.2015	0: CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI PER TRASP PORTO MINORI, ANZIANI E DISABILI		14.492,67	0,00	14.492,67
			TOTALE ARTICOLO 1		19.564,92	8,72	19.573,64
			TOTALE CAPITOLO 11970		19.564,92	8,72	19.573,64

Capitolo 11980 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Codifica D.Lgs. 194: 1040503/ 1							
scr. SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1336	1	6:AFFARI GENERALI 406 28.10.2014	2222: GUARNIERI PIETRO & FIGLI CENTRO ALI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -PROROGA AFFIDAME NTO	2014	0,00	19.529,17	19.529,17
015 633	1	6:AFFARI GENERALI 67 09.04.2015	2222: GUARNIERI PIETRO & FIGLI CENTRO ALI SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA -INTEG.DET .406/14		21.155,61	0,00	21.155,61
015 634	1	5:SERVIZI ALLA PERS 142 30.04.2015	2222: GUARNIERI PIETRO & FIGLI CENTRO ALI SERVIZIO REFEZIONE MENSA SCOLASTICA -AGGIUD ICAZIONE		87.084,87	0,00	87.084,87
			TOTALE ARTICOLO 1		108.240,48	19.529,17	127.769,65
			TOTALE CAPITOLO 11980		108.240,48	19.529,17	127.769,65

pitolo 11990 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Codifica D.Lgs. 194: 1040503/ 2						
scr. SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
014 1372	1	7:VIGILANZA E SICUR 124 14.11.2014	11313: TALEA s.r.l. FORNITURA N.2 AUTISTI/SCUOLABUS DAL 17.11 A L 30.11.14	2014	0,00	81,60
014 1439	1	7:VIGILANZA E SICUR 138 27.11.2014	5809: A.P. CAR SERVICE DI ANGELO PUZZELLO MANUT.ORD.E STRAORDINARIA SCUOLABUS COMUNAL I	2014	0,00	100,00
014 1709	1	7:VIGILANZA E SICUR 164 31.12.2014	5809: A.P. CAR SERVICE DI ANGELO PUZZELLO MANUT.ORD.E STRAORD.AUTOMEZZI PER TRASPORTO DISABILI	2014	0,00	36,00
015 160	1	7:VIGILANZA E SICUR 12 27.01.2015	5809: A.P. CAR SERVICE DI ANGELO PUZZELLO SERVIZIO DI MANUT.PARCO MACCHINE DELLA VIII ° AREA -AGGIUDICA ZIONE E AFFIDAMENTO		228,65	0,00
015 790	1	7:VIGILANZA E SICUR 114 19.06.2015	5809: A.P. CAR SERVICE DI ANGELO PUZZELLO APPROV.PREV.PER COLLAUDO N.4 SCUOLABUS		700,00	0,00
015 1080	1	7:VIGILANZA E SICUR 157 30.07.2015	5809: A.P. CAR SERVICE DI ANGELO PUZZELLO LIQUIDAZIONE FATT. NN. 1,2,3,4,5,6,7/15/PA PER MANUTENZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE A LLA 8^ AREA.		4.599,39	0,00
015 1155	1	7:VIGILANZA E SICUR 162 30.07.2015	5809: A.P. CAR SERVICE DI ANGELO PUZZELLO SERVIZIO DI MANUT.E ASSISTENZA PARCO MACCHI NE DELL'8^AREA		2.885,49	0,00
015 1290	1	7:VIGILANZA E SICUR 194 21.10.2015	2269: MARCHITELLI ANDREA (gommista) SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO DS 394 LG IN DOTAZIONE ALLA P.U.		260,00	0,00
015 1447	1	7:VIGILANZA E SICUR 201 09.11.2015	5809: A.P. CAR SERVICE DI ANGELO PUZZELLO impegno spesa riparazione scuolabus		5.722,33	0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		14.395,86	217,60
			TOTALE CAPITOLO 11990		14.395,86	217,60

pitolo 12040 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.12 Codifica D.Lgs. 194: 1040503/ 7							
scr. SPESE PER INTERINALE ASSISTENZA SCOLASTICA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
011 1438	1	5:SERVIZI ALLA PERS 372 24.10.2011	2516: ARTICOLO 1 IL PRINCIPIO DEL LAVORO FORNITURA N.1 AUTISTA SCUOLABUS E N.1 ASSIS T.SCUOLABUS DAL 24.10.2011 AL 22.12.2011	2011	0.00	311,49	311,49
012 761	1	5:SERVIZI ALLA PERS 203 29.05.2012	2516: ARTICOLO 1 IL PRINCIPIO DEL LAVORO N.1 AUTISTA SCUOLABUS DAL 1°GIUGNO AL 09.06 .2012	2012	0,00	363,00	363,00
015 55	1	7:VIGILANZA E SICUR 2 08.01.2015	11313: TALEA s.r.l. RICHIESTA N.1 AUTISTA PER SCUOLABUS		29,52	0,00	29,52
015 146	1	7:VIGILANZA E SICUR 9 02.02.2015	11313: TALEA s.r.l. RICHIESTA N.1 AUTISTA PER SCUOLABUS DAL 02. 02.AL 21.02.2015		538,96	0,00	538,96
			TOTALE ARTICOLO 1		568,48	674,49	1.242,97
			TOTALE CAPITOLO 12040		568,48	674,49	1.242,97

pitolo 12060 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1040505/ 1							
scr. CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 185	1	5:SERVIZI ALLA PERS 64 12.02.2015	0: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO		10.850,00	0,00	10.850,00
015 1718	1	0: 0 . . .	0: IMPEGNO PER CONTRIBUTI LIBRI STATALE ANNO 2 015		18.604,00	0,00	18.604,00
			TOTALE ARTICOLO 1		29.454,00	0,00	29.454,00
			TOTALE CAPITOLO 12060		29.454,00	0,00	29.454,00

pitolo 12070 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1040505/ 2							
scr. ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1760	1	0: 0	0: ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO CONTRIBUTO REGIONALE	2014	0.00	11.463,86	11.463,86
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	11.463,86	11.463,86
			TOTALE CAPITOLO 12070		0.00	11.463,86	11.463,86

pitolo 12080 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.05.99 Codifica D.Lgs. 194: 1040505/ 3							
scr. CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
010 1998	1	5:SERVIZI ALLA PERS 16 14.01.2011	6689: ISTITUTO D'ISTR. SECONDARIA SUPERIOR CONTRIBUTO ISTITUTO G.B. VICO DI LATERZA	2010	0,00	600,00	600,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	600,00	600,00
			TOTALE CAPITOLO 12080		0,00	600,00	600,00

pitolo 12090 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Codifica D.Lgs. 194: 1040505/ 4							
scr. ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
012 178	1	5:SERVIZI ALLA PERS 82 03.02.2012	2516: ARTICOLO 1 IL PRINCIPIO DEL LAVORO ASSUNZIONE N.2 AUTISTI DAL 06.02 AL 29.02.2012	2012	0,00	273,47	273,47
015 1553	1	7:VIGILANZA E SICUR 223 11.12.2015	2650: COORDINAMENTO PER LA SOLIDARIETA' SO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ASSISTENZA VOLO NTARIA SUGLI SCUO LABUS TRASPORTO STUDENTI SCUOLA DELL'OBBLIGO		8.000,00	0,00	8.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		8.000,00	273,47	8.273,47
			TOTALE CAPITOLO 12090		8.000,00	273,47	8.273,47

pitolo 12120 Articolo 1 Piano dei Conti 1.10.99.99 Codifica D.Lgs. 194: 1040508/ 2 scr. RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 393	1	5:SERVIZI ALLA PERS 137 26.03.2014	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2 013/2014	2014	0.00	4.275,00	4.275,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	4.275,00	4.275,00
			TOTALE CAPITOLO 12120		0.00	4.275,00	4.275,00

pitolo 12140 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1050102/ 3							
scr. SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1700	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: ACQUISTO N.20 COPIE ANNUARIO ALMANACCO 2013	2014	0,00	1.000,00	1.000,00
015 1143	1	5:SERVIZI ALLA PERS 472 10.12.2015	0: PROGETTO BIBLIORETE -BIBLIOTECA COMUNALE		1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.000,00	1.000,00	2.000,00
			TOTALE CAPITOLO 12140		1.000,00	1.000,00	2.000,00

pitolo 12160 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1050103/ 4 scr. ENERGIA ELETTRICA,GAS PER MUSEO,S.CHIARA,AUDITORIUM E ANFIT.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
009 104	1	5:SERVIZI ALLA PERS 25 15.01.2009	0: UTENZE ENEL E GAS PER S.CHIARA,ARCHIVIO STO RICO,AUDITORIUM E ANFITEATRO ANNO 2009	2009	0,00	8.922,58	8.922,58
014 58	1	5:SERVIZI ALLA PERS 32 22.01.2014	0: ENERGIA ELETTRICA ,GAS.TELEFONO ANNO 2014	2014	0,00	17.516,99	17.516,99
015 56	1	5:SERVIZI ALLA PERS 17 20.01.2015	0: UTENZE :E.E.,GAS,TELEFONO PER MUSEO ,SANTA CHIARA,AUDITORIUM E ANFITEATRO		20.153,50	0,00	20.153,50
			TOTALE ARTICOLO 1		20.153,50	26.439,57	46.593,07
			TOTALE CAPITOLO 12160		20.153,50	26.439,57	46.593,07

pitolo 12190 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Codifica D.Lgs. 194: 1050203/ 1							
scr. SCUOLA CIVICA DI MUSICA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1763	1	0: 0 . .	314: ASSOCIAZIONE MUSICALE ARCANGELO CORE QUOTA ANNUALE	2014	0,00	5.000,00	5.000,00
015 1128	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: SCUOLA CIVICA DI MUSICA		7.000,00	0,00	7.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		7.000,00	5.000,00	12.000,00
			TOTALE CAPITOLO 12190		7.000,00	5.000,00	12.000,00

pitolo 12200 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.19 Codifica D.Lgs. 194: 1050203/ 2							
scr. SPESE PER LA GESTIONE INFORMATICA UFFICIO P.I.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 942	1	5:SERVIZI ALLA PERS 120 14.04.2015	1456: COPIAM & C. s.a.s. CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE UFF.P.I.		475,80	0,00	475,80
			TOTALE ARTICOLO 1		475,80	0,00	475,80
			TOTALE CAPITOLO 12200		475,80	0,00	475,80

pitolo 12210 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 1050203/ 3

scr. PIANO COMUNALE PER INTERVENTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 709	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: CONTRIBUTO PER SERATA TEATRALE	2013	0,00	350,00	350,00
013 1763	1	5:SERVIZI ALLA PERS 0	0: IMPEGNO DI SPESA PER CAST FILM FESTIVAL	2013	0,00	190,00	190,00
014 271	1	5:SERVIZI ALLA PERS 95 27.02.2014	2514: M.M. SOUND SERVICE di MAPPA MICHELE LIQUIDAZIONE FATT.N.3/14 NOLEGGIO AUDIO-UCI PER INAUGURAZIO- NE RIAPERTURA AUDITORIUM	2014	0,00	150,06	150,06
014 439	1	5:SERVIZI ALLA PERS 154 07.04.2014	32: S.I.A.E. AGENZIA DI MASSAFRA (Agente LIQUIDAZIONE ACCONTO PAGAMENTO DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI 2 013	2014	0,00	456,04	456,04
014 538	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: LEZIONE SULLE MANOVRE DI DISOSTRUZIONE DELL E VIE AEREE	2014	0,00	218,10	218,10
014 804	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: CONTRIBUTO ORDINE FRANCESCANO SECOLARE D'IT ALIA	2014	0,00	300,00	300,00
015 135	1	5:SERVIZI ALLA PERS 41 02.02.2015	0: 30°ANNIVERSARIO DEL CROLLO PALAZZO VIALE V ERDI		100,20	0,00	100,20
015 235	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: PATROCINIO PER MANIFESTAZIONE DELL'8 MARZO -FESTA DELLA DON NA		262,76	0,00	262,76
015 284	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	578: CONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO PATROCINIO CONFRATERNITA DEL SS.SACRAMENTO PER RITI SETTIMA NA SANTA		100,00	0,00	100,00
015 652	1	5:SERVIZI ALLA PERS 125 20.04.2015	0: MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE 2015		240,00	0,00	240,00
015 707	1	5:SERVIZI ALLA PERS 166 29.05.2015	0: INAUGURAZIONE "SALA LETTURA"		289,37	0,00	289,37
015 902	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA MANIFESTAZIONI ESTIVE 2015		10.776,86	0,00	10.776,86
015 922	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: TARANTO BUONASERA		900,00	0,00	900,00
015 1154	1	2:GIUNTA COMUNALE 136 14.09.2015	0: PATROCINIO ANT PER MANIFESTAZIONE "NOTTE d' incANTo"		1.142,80	0,00	1.142,80

015 1321	1	5:SERVIZI ALLA PERS 288 28.10.2015	0: COMMEMORAZIONE DEL 2 E 4 NOVEMBRE 2015		830,41	0,00	830,41
015 1451	1	5:SERVIZI ALLA PERS 298 11.11.2015	0: CONVEGNO -PRESENTAZIONE LOGO "PATTO DELLE G RAVINE"		370,00	0,00	370,00
015 1575	1	5:SERVIZI ALLA PERS 325 14.12.2015	11999: S.I.A.E. IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI E STIVE 2015		2.703,60	0,00	2.703,60
015 1590	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE "MEZZOGIOR NO IN FAMIGLIA"		2.700,00	0,00	2.700,00
015 1660	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: RECITAL NATALIZIO IST.COMPRENSIVO PASCOLI-G IOVINAZZI		1.506,00	0,00	1.506,00
			TOTALE ARTICOLO 1		21.922,00	1.664,20	23.586,20
			TOTALE CAPITOLO 12210		21.922,00	1.664,20	23.586,20

pitolo 12220 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05				Codifica D.Lgs. 194: 1050203/ 5			
scr. SPESE PER ACQUA LUCE E GAS E TELEFONO STRUTTURE CULTURA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1764	1	0: 0	0: SPESE PER UTENZE	2013	0,00	3.000,00	3.000,00
014 131	1	5:SERVIZI ALLA PERS 60 03.02.2014	0: FORNITURA ACQUA,LUCE,GAS E TELEFONO ASSESSO RATO P.I. E CULTU RA ANNO 2014	2014	0,00	9.344,93	9.344,93
015 73	1	5:SERVIZI ALLA PERS 5 15.01.2015	0: IMPEGNO PER GAS,E.E.,TELEFONO E ACQUA UFF.P .I. E CULTURA		14.771,50	0,00	14.771,50
			TOTALE ARTICOLO 1		14.771,50	12.344,93	27.116,43
			TOTALE CAPITOLO 12220		14.771,50	12.344,93	27.116,43

pitolo 12270 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01				Codifica D.Lgs. 194: 1050205/ 5			
scr. ADESIONE AL CONSORZIO DEL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE				E INIZIATIVE TEATRALI E MUSICALI DEL TERRITORIO			
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1741	1	2:GIUNTA COMUNALE 182 30.12.2013	2335: CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	2013	0,00	548,93	548,93
014 138	1	2:GIUNTA COMUNALE 12 11.02.2014	2335: CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE APPROVAZIONE STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2013/2014	2014	0,00	20.000,00	20.000,00
014 1445	1	5:SERVIZI ALLA PERS 449 27.11.2014	2335: CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE STAGIONE TEATRALE DI PROSA 2013/2014	2014	0,00	8.000,00	8.000,00
015 53	1	5:SERVIZI ALLA PERS 20 20.01.2015	2335: CONSORZIO TEATRO PUBBLICO PUGLIESE LIQUIDAZIONE FATT.N.9/15 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015		3.342,80	0,00	3.342,80
015 1717	1	2:GIUNTA COMUNALE 191 23.12.2015	0: ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI : NOTTE ROSA, BIANCA E ROSSA SVOLTESI IL 4,14 E 29/08/2015		14.600,00	0,00	14.600,00
			TOTALE ARTICOLO 1		17.942,80	28.548,93	46.491,73
			TOTALE CAPITOLO 12270		17.942,80	28.548,93	46.491,73

pitolo 12280 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Codifica D.Lgs. 194: 1050205/ 6							
scr. ADESIONE ALLA FONDAZIONE R. VALENTINO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 181	1	5:SERVIZI ALLA PERS 62 12.02.2015	6471: FONDAZIONE RODOLFO VALENTINO LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015		4.000,00	0,00	4.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		4.000,00	0,00	4.000,00
			TOTALE CAPITOLO 12280		4.000,00	0,00	4.000,00

pitolo 12350 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.05.99 Codifica D.Lgs. 194: 1050205/ 16 scr. TOUR BIRRA DREHER							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
011 1158	1	2:GIUNTA COMUNALE 138 17.08.2011	0: CONTRIBUTO TOUR	2011	0.00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CAPITOLO 12350		0.00	10.000,00	10.000,00

pitolo 12390 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Codifica D.Lgs. 194: 1050205/ 20 scr. CONTRIBUTO PER "RODOLFO VALENTINO ITALIAN EXCELLENCE"							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1764	1	0: 0 . .	0: CONTRIBUTO REGIONALE PREMIO RODOLFO VALENTINO	2014	0,00	12.492,00	12.492,00
015 398	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	6471: FONDAZIONE RODOLFO VALENTINO patrocinio e contributo fondazione Valentino per 2^ edizion e "Premio R: Valentino Italian Excellent"		5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		5.000,00	12.492,00	17.492,00
			TOTALE CAPITOLO 12390		5.000,00	12.492,00	17.492,00

pitolo 12430 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1060203/ 3 scr. SPESE PER GAS METANO STRUTTURE COMUNALI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 75	1	23:7^ AREA SUAP PAES 11 28.01.2015	3707: GAS NATURAL VENDITA ITALIA S.p.A, IMPEGNO PER FORNITURA GAS METANO PER STRUTT .COM.ANNO 2015		818,14	0.00	818,14
			TOTALE ARTICOLO 1		818,14	0,00	818,14
			TOTALE CAPITOLO 12430		818,14	0,00	818,14

pitolo 12440 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1060203/ 4 scr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
015 66	1	23:7^ AREA SUAP PAES 7 23.01.2015	10052: ENI S.p.A DIVISIONE GAS & POWER . ENERGIA ELETTRICA 2015		30.270,00	0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		30.270,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO 12440		30.270,00	0,00

pitolo 12480 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Codifica D.Lgs. 194: 1060305/ 5 scr. CONTRIBUTO A SOCIETA' DI ATLETICA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1065	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: patrocinio ciclo-passeggiata del 13/8/2015 A.S.D. RUDY'S BIKERS		126,80	0,00	126,80
			TOTALE ARTICOLO 1		126,80	0,00	126,80
			TOTALE CAPITOLO 12480		126,80	0,00	126,80

pitolo 12500 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1070102/ 1							
scr: ACQUISTO DI BENI PROMOZIONE TURISTICA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 653	1	23:7^ AREA SUAP PAES 54 15.05.2015	0: BANDIERA BLU 2015		940,00	0,00	940,00
			TOTALE ARTICOLO 1		940,00	0,00	940,00
			TOTALE CAPITOLO 12500		940,00	0,00	940,00

pitolo 12510 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.lgs. 194: 1070103/ 1 scr. SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E SOCIO ECONOMICA DEL TERRITORIO BIT							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
009 510	1	2:GIUNTA COMUNALE 72 23.04.2009	0: FED CUP 2009 PATROCINIO E CONTRIBUTO	2009	0,00	5.000,00	5.000,00
011 1040	1	2:GIUNTA COMUNALE 128 25.07.2011	0: GEMELLAGGIO MIAMI -MARGHERITA DI SAVOIA -PARTNERSHIP TRA I COMUNI E LE PROVINCE	2011	0,00	1.000,00	1.000,00
014 441	1	5:SERVIZI ALLA PERS 154 07.04.2014	32: S.I.A.E. AGENZIA DI MASSAFRA (Agente SALDO DIRITTI SIAE MANIFESTAZIONI 2013	2014	0,00	1.000,00	1.000,00
015 283	1	2:GIUNTA COMUNALE 148 29.10.2014	11740: BORGHI AUTENTICI D'ITALIA - ASSOCIAZ PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE ANNO 2015		5.100,00	0,00	5.100,00
			TOTALE ARTICOLO 1		5.100,00	7.000,00	12.100,00
			TOTALE CAPITOLO 12510		5.100,00	7.000,00	12.100,00

pitolo 12520 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 1070103/ 2

scr. SPESE PER ADDOBBI NATALIZI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1685	1	22:5^ AREA LAVORI PU 392 22.12.2014	0: ALLESTIMENTO DI ADDOBBI NATALIZI NEL CENTRO URBANO E C.NETA MARINA	2014	0,00	10.340,00	10.340,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	10.340,00	10.340,00
			TOTALE CAPITOLO 12520		0,00	10.340,00	10.340,00

pitolo 12530 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Codifica D.Lgs. 194: 1070103/ 4 scr. PROMOZIONE BANDIERA BLU Prestazioni di servizi							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1664	1	23:7^ AREA SUAP PAES 120 10.12.2014	0: INCARICO GEOM DARIO DE GIORGI PREDISPOSIZIO NE ED ELABORAZION E BANDIERA BLU 2015	2014	0,00	2.000,00	2.000,00
015 1449	1	23:7^ AREA SUAP PAES 129 11.11.2015	5202: SOZIO FRANCESCO INCARICO PER PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIO NE BANDIERA BLU' 2016		4.977,60	0,00	4.977,60
015 1555	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: ADESIONE AL PROGETTO "ECO-SCHOOLS		540,00	0,00	540,00
			TOTALE ARTICOLO 1		5.517,60	2.000,00	7.517,60
			TOTALE CAPITOLO 12530		5.517,60	2.000,00	7.517,60

pitolo 12540 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 1070103/ 5

scr. SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 759	1	23:7^ AREA SUAP PAES 69 18.06.2015	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. manifesti per servizi connessi alla balneaz ione sulle spiagg e		183,00	0,00	183,00
015 896	1	2:GIUNTA COMUNALE 92 25.06.2015	0: ATTIVITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALIT A' AMBIENTALE E OTTENIMENTO CERT.GREEN KEY		3.000,00	0,00	3.000,00
015 961	1	2:GIUNTA COMUNALE 109 21.07.2015	0: PUBBLICAZIONE SU CORRIERE DELLA SERA -		427,00	0,00	427,00
			TOTALE ARTICOLO 1		3.610,00	0,00	3.610,00
			TOTALE CAPITOLO 12540		3.610,00	0,00	3.610,00

pitolo 12550 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 1070105/ 1 scr. ESTATE AL CENTRO STORICO E ALTRE MANIFESTAZIONI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
011 1484	1	2:GIUNTA COMUNALE 184 10.11.2011	1325: ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITA MANIFESTAZIONE 1^MOSTRA DI MODELLISMO NAVAL E "	2011	0,00	160,00	160,00
012 939	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	347: ASSOCIAZIONE 'ARTE E CULTURA VALENTI ESTATE AL CENTRO STORICO -ANNO 2012	2012	0,00	1.000,00	1.000,00
013 636	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	2326: ASSOCIAZIONE UNI.COM.ART. contributo assoc. UNICOMART per concorso es temporanea di pit tura	2013	0,00	200,00	200,00
014 924	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: PROGRAMMA ESTATE 2014	2014	0,00	349,99	349,99
014 1596	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	579: PARROCCHIA SAN NICOLA (CATTEDRALE) COMEDIA	2014	0,00	800,00	800,00
015 282	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	578: CONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO PATROCINIO CONFRATERNITA SS.SACRAMENTO PER RITI SETTIMANA SANTA		1.000,00	0,00	1.000,00
015 929	1	0: 0 . .	0: MEMORIAL ANGELO PICARO		150,00	0,00	150,00
015 1174	1	7:VIGILANZA E SICUR 149 30.07.2015	0: SERVIZIO TRASPORTO NAZIONALE DI CALCIO DEL GIORNO 12.08.15		900,00	0,00	900,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.050,00	2.509,99	4.559,99
			TOTALE CAPITOLO 12550		2.050,00	2.509,99	4.559,99

pitolo 12560 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 1070105/ 2							
scr. MANIFESTAZIONE TURISTICHE IN CASTELLANETA MARINA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 440	1	5:SERVIZI ALLA PERS 154 07.04.2014	32: S.I.A.E. AGENZIA DI MASSAFRA (Agente ACCONTO SIAE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2013	2014	0,00	843,18	843,18
014 1668	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . . .	0: ACQUISTO VOLUMI FILOGRAFIA E LETTERATURA DED ICATI PROF. CARME LO ZILLI	2014	0,00	100,00	100,00
014 1691	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . . .	2391: PARROCCHIA STELLA MARIS Parroco Don CONTRIBUTO PER FESTA MADONNA DELLA STELLA M ARIS	2014	0,00	22,63	22,63
015 304	1	2:GIUNTA COMUNALE 36 02.04.2015	0: ISTITUZIONE " MERCATO DELLA TERRA"		292,40	0,00	292,40
015 897	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . . .	0: MATERIALE INFORMATICO PER RICONOSCIMENTO BA NDIERA BLU'		42,32	0,00	42,32
015 956	1	2:GIUNTA COMUNALE 113 21.07.2015	11360: PRO LOCO "DOMENICA TERRUSI"		650,00	0,00	650,00
			TOTALE ARTICOLO 1		984,72	965,81	1.950,53
			TOTALE CAPITOLO 12560		984,72	965,81	1.950,53

pitolo 12570 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Codifica D.Lgs. 194: 1070105/ 3 scr. CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CIVILI E TURISTICHE CASTELLA NETA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 679	1	5:SERVIZI ALLA PERS 159 22.05.2015	0: MANIFESTAZIONE DEL 2 GIUGNO 2015		100,00	0,00	100,00
015 1173	1	7:VIGILANZA E SICUR 149 30.07.2015	0: SERVIZIO TRASPORTO NAZIONALE DI CALCIO DEL GIORNO 12.08.15		432,00	0,00	432,00
			TOTALE ARTICOLO 1		532,00	0,00	532,00
			TOTALE CAPITOLO 12570		532,00	0,00	532,00

pitolo 12610 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Codifica D.Lgs. 194: 1070205/ 1							
scr. CONTRIBUTI PER RITI SETTIMANA SANTA E ALTRE FESTIVITA'							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 95	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	432: ISTITUTO PROF.LE "M. PERRONE" CONTRIBUTO ALL'IST."MAURO PERRONE" PER ATTI VITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE		480,00	0,00	480,00
015 532	1	5:SERVIZI ALLA PERS 134 24.04.2015	0:		500,00	0,00	500,00
			TOTALE ARTICOLO 1		980,00	0,00	980,00
			TOTALE CAPITOLO 12610		980,00	0,00	980,00

pitolo 12630 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Codifica D.lgs. 194: 1070205/ 4 scr. CONTRIBUTO FESTA PATRONALE CASTELLANETA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1765	1	0: 0	0: CONTRIBUTO FESTA PATRONALE	2014	0,00	7.000,00	7.000,00
015 399	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	579: PARROCCHIA SAN NICOLA (CATTEDRALE) contributo per festa patronale 2015 alla Pa rrocchia San Nico la Cattedrale		4.666,00	0,00	4.666,00
			TOTALE ARTICOLO 1		4.666,00	7.000,00	11.666,00
			TOTALE CAPITOLO 12630		4.666,00	7.000,00	11.666,00

pitolo 12650 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1080102/ 2							
scr. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO DI BENI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1652	1	22:5^ AREA LAVORI PU 378 18.12.2014	0: FORNITURE PER MANUT.VIARIA COMUNALE	2014	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE CAPITOLO 12650		0,00	5.000,00	5.000,00

pitolo 12660 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Codifica D.Lgs. 194: 1080103/ 2

scr. MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
008 587	1	3:AREA SERVIZI TECN 164 23.04.2008	0: IND.GARA PER MANUT.ORD.STRADE URBANE E RURA LI	2008	0.00	756.56	756.56
010 382	1	3:AREA SERVIZI TECN 61 15.03.2010	0: MESSA IN SICUREZZA STRADE A SEGUITO NUBIFRA GIO DEL 10.03.10	2010	0.00	1.000.10	1.000.10
011 613	1	3:AREA SERVIZI TECN 79 28.04.2011	3628: DI GIORGIO CHRISTIAN MANUT.E TRANSITABILITA' STRADE RURALI NN.43 ,54.76,78	2011	0.00	2.464.00	2.464.00
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	4.220.66	4.220.66
			TOTALE CAPITOLO 12660		0.00	4.220.66	4.220.66

Capitolo 12690 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1080203/ 2							
scr. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 453	1	3:AREA SERVIZI TECN 60 11.04.2013	0: CONSUMO ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2013	0,00	9.126,37	9.126,37
013 550	1	3:AREA SERVIZI TECN 77 24.04.2013	0: MANUT.IMP.DI P.I. ARTISTICA PER CATTEDRALE	2013	0,00	242,76	242,76
013 1600	1	22:5^ AREA LAVORI PUBBLICI 247 16.12.2013	0: FORNITURA E.E. PER STRUTTURE COMUNALI E IMPIANTI DI P.I.	2013	0,00	804,21	804,21
014 1535	1	23:7^ AREA SUAP PAES 1089 10.12.2014	0: FORNITURA E.E. PER P.I.	2014	0,00	19.502,78	19.502,78
015 64	1	23:7^ AREA SUAP PAES 7 23.01.2015	0: IMPEGNO SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		1.236.079,58	0,00	1.236.079,58
015 302	1	23:7^ AREA SUAP PAES 32 20.03.2015	2209: ENEL SOLE s.r.l. IMPEGNO SPESA ILLUMINAZIONE ARTISTICA CHIESA CATTEDRALE ANNO 2015		1.004,08	0,00	1.004,08
			TOTALE ARTICOLO 1		1.237.083,66	29.676,12	1.266.759,78
			TOTALE CAPITOLO 12690		1.237.083,66	29.676,12	1.266.759,78

pitolo 12700 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1080203/ 3							
scr. SPESE DI GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI P.I.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 419	1	22:5^ AREA LAVORI PU 130 03.04.2014	11452: ALFA IMPIANTI s.r.l. MANUT.ORD.E INTERV.STRAORD.SUGLI IMP.DI PUB BLICA ILLUMINAZIO NE IN C.NETA E C.NETA MAR INA ANNO 2014	2014	0.00	7.309,83	7.309,83
015 298	1	22:5^ AREA LAVORI PU 398 29.12.2014	0: SERV.MANUT.ORD.IMP.DI P.I. E IMMOB.IN C.NET A E C.NETA M.		45.086,03	0,00	45.086,03
			TOTALE ARTICOLO 1		45.086,03	7.309,83	52.395,86
			TOTALE CAPITOLO 12700		45.086,03	7.309,83	52.395,86

pitolo 12720 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Codifica D.Lgs. 194: 1080303/ 1							
scr. SERVIZIO NAVETTA BUS CENTRO ABITATO NUOVA FF.SS.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1719	1	0: 0	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour SALDO 2015 BUS NAVETTA CENTRO ABITATO 2015		35.394,81	0,00	35.394,81
			TOTALE ARTICOLO 1		35.394,81	0,00	35.394,81
			TOTALE CAPITOLO 12720		35.394,81	0,00	35.394,81

pitolo 12730 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Codifica D.Lgs. 194: 1080303/ 2 scr. TRASPORTO PUBBLICO URBANO CENTRO ABITATO - CASTELLANETA MAR.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
012 1428	1	5:SERVIZI ALLA PERS 318 14.11.2012	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour PROSECUZIONE SERVIZIO AGGIUNTIVO TRASPORTO PUBBLICO CASTELLA NETA - CASTELLANETA MARIN A	2012	0,00	2.984,27	2.984,27
013 1515	1	5:SERVIZI ALLA PERS 539 09.12.2013	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour SERVIZIO TRASPORTO URBANO .CENTRO ABITATO-C .NETA MARINA STAGIONE ESTIVA	2013	0,00	42.801,10	42.801,10
013 1618	1	5:SERVIZI ALLA PERS 586 17.12.2013	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour SERVIZIO TRASPORTO URBANO-CENTRO ABITATO /C .NETA MARINA	2013	0,00	6.253,90	6.253,90
014 932	1	2:GIUNTA COMUNALE 111 30.07.2014	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour SERVIZIO NAVETTA CIRCOLARE DESTRA E SINISTR A IN C.NETA MARI NA ANNO 2014	2014	0,00	13.146,00	13.146,00
014 1762	1	0: 0 . .	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour 4 TRIMESTRE 2014 CONTRATTO	2014	0,00	22.722,30	22.722,30
015 896	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour SERVIZIO NAVETTA CIRCOLARE DESTRA E SINISTR A IN C.NETA MARI NA ANNO 2015		13.000,00	0,00	13.000,00
015 1141	1	7:VIGILANZA E SICUR 160 30.07.2015	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour SERVIZIO TRASPORTO C.NETA -C.NETA MARINA 1° TRIM.2015		36.087,80	0,00	36.087,80
015 1720	1	0: 0 . .	268: SABATO VIAGGI di Sabato Michele Tour IMPEGNO SALDO TRASPORTO PUBBLICO 2015 CASTE LLANETA CASTELLAN ETA MARINA 2015		40.912,20	0,00	40.912,20
			TOTALE ARTICOLO 1		90.000,00	87.907,57	177.907,57
			TOTALE CAPITOLO 12730		90.000,00	87.907,57	177.907,57

pitolo 12750 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1090102/ 2
scr. ACQUISTO BENI PER LAVORI IN ECONOMIA

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1238	1	22:5^ AREA LAVORI PU 311 15.10.2014	0: MAT.PER SERVIZIO MANUT.ORD.IMMOBILI COMUNAL I	2014	0,00	2.284,24	2.284,24
015 937	1	22:5^ AREA LAVORI PU 196 13.07.2015	0: MAT.PER LAVORI DI MANUT.ORD.IMM.COMUNALI		7.000,00	0,00	7.000,00
015 1216	1	22:5^ AREA LAVORI PU 258 17.09.2015	0: MATERIALE PER LAVORI DI MANUT.IMMOBILI COMU NALI		7.000,00	0,00	7.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		14.000,00	2.284,24	16.284,24
			TOTALE CAPITOLO 12750		14.000,00	2.284,24	16.284,24

pitolo 12760 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1090103/ 1 scr. SPESE PER REDAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE PUG							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
993 178	1	0: 321 08.03.1993	0: AGEGUAMENTO ISTAT P.R.G.	1993	0.00	7.238,29	7.238,29
004 935	1	2:GIUNTA COMUNALE 129 05.06.2004	0: DIRETTIVE FUNZ.PER INC.PROFESSIONALE REDAZI ONE P.U.G.	2004	0.00	23.513,97	23.513,97
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	30.752,26	30.752,26
			TOTALE CAPITOLO 12760		0.00	30.752,26	30.752,26

pitolo 12800 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Codifica D.Lgs. 194: 1090105/ 1 scr. CONCORSO D'IDEE AREE DISMESSE F.S.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
010 1841	1	3:AREA SERVIZI TECN 262 14.12.2010	0: APPROV.BANDO DI CONCORSO PROG.SIST.AREA EX FERROVIA	2010	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE CAPITOLO 12800		0,00	3.000,00	3.000,00

pitolo 12810 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 1090303/ 1							
scr. SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERVENTO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1381	1	7:VIGILANZA E SICUR 127 17.11.2104	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. MANIFESTI DI AVVISO DOMANDE ALLUVIONE	2014	0.00	146,90	146,90
014 1510	1	7:VIGILANZA E SICUR 142 05.12.2014	11780: POSTE MOBILE S.p.A. acquisto telefoni cellulari per comando P.U	2014	0.00	1.150.00	1.150.00
014 1587	1	7:VIGILANZA E SICUR 148 12.12.2014	10849: SARACISTA GIANLUCA INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PRO TEZIONE CIVILE	2014	0.00	4.300,00	4.300,00
015 286	1	7:VIGILANZA E SICUR 13 29.01.2015	3400: FLORA 2000 s.r.l. VIVAI-PIANTE ELIMINAZIONE SITUAZIONIDI PERICOLO SULLE AR TERIE STRADALI A SEGUITO DI EVENTO CALAMITO SI DEL 22.01.15		4.252,60	0,00	4.252,60
015 393	1	7:VIGILANZA E SICUR 67 10.04.2015	11235: BARBERIO MODARELLI S.r.L. TAGLIO DI ALBERI PERICOLANTI IN C.NETA MARI NA A SEGUITO DI EVENTO CALAMITOSO DEL 22.02 .15		628,99	0,00	628,99
015 1183	1	7:VIGILANZA E SICUR 125 14.07.2015	11235: BARBERIO MODARELLI S.r.L. LIQUIDAZIONE SALDO FATT.N.51BIS/2015 ABBATT IMENTO ALBERI PERICOLANTI IN C.NETA MARINA		54,28	0,00	54,28
015 1344	1	7:VIGILANZA E SICUR 198 04.11.2015	8213: CASSANO PIETRO LIQUIDAZIONE FATT.N.0000002/PA/2015 RECUPER O RESTI MORTALI PRESSO GRAVINA DI CASTELLAN ETA IN DATA 20/09/2015		800,00	0,00	800,00
015 1556	1	7:VIGILANZA E SICUR 222 11.12.2015	11171: ARIF Agenzia Regionale attività irri MATERIALE PER LAVORI DI PULIZIA DELLE PISTE FORESTALI E TA GLIAFUOCO		300,00	0,00	300,00
015 1694	1	7:VIGILANZA E SICUR 229 31.12.2015	11475: E.R.A. "EUROPEAN RADIOMATEURS ASSOC LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015		365,00	0,00	365,00
			TOTALE ARTICOLO 1		6.400,87	5.596,90	11.997,77
			TOTALE CAPITOLO 12810		6.400,87	5.596,90	11.997,77

pitolo 12830 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01				Codifica D.Lgs. 194: 1090401/ 2			
scr. ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SERVIZIO IDRICO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1475	1	0: 0	673: INPS ONERI DIC 2013	2013	0,00	235,44	235,44
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	235,44	235,44
			TOTALE CAPITOLO 12830		0,00	235,44	235,44

pitolo 12840 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1090402/ 1

scr. SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ACQUISTO DI BENI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 824	1	3:AREA SERVIZI TECN 130 21.06.2013	0: EMERGENZA IDRICA A CAUSA DISSERVIZIO DELL'A CQUEDOTTO COMUNAL E POZZO SAN MARTINO SERV . AUTOBOTTI	2013	0.00	2.741,60	2.741,60
014 1425	1	23:7^ AREA SUAP PAES 101 25.11.2014	0: impegno spesa acquisto materiale necessario al servizio di manutenzione strutture comu nali allacciati alla rete idrica	2014	0.00	1.469,32	1.469,32
015 1475	1	7:VIGILANZA E SICUR 133 25.11.2015	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. FORNITURA BOLLETTINI CC E BUSTE RISCOSSION E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		281,04	0.00	281,04
			TOTALE ARTICOLO 1		281,04	4.210,92	4.491,96
			TOTALE CAPITOLO 12840		281,04	4.210,92	4.491,96

pitolo 12870 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1090403/ 2

scr. SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
010 812	1	3:AREA SERVIZI TECN 118 14.06.2010	5104: A.D. GRANDI LAVORI soc. coop. LIQUIDAZIONE SALDO SU FATT.N.39/2010 LAVORI IN V.LE MASTRO- BUONO AL SIG.NOTARFRANCESC O V.	2010	0,00	30,00	30,00
013 1738	1	8:LL.PP E SUE 271 30.12.2013	0: MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA POZZO ARTESIA NO SAN MARTINO	2013	0,00	7.000,00	7.000,00
015 54	1	23:7^ AREA SUAP PAES 1 13.01.2015	0: REALIZZ.ALLACCI E PICCOLI TRONCHI DI ACQUED OTTO COMUNALE - IND.GARA		11.000,00	0,00	11.000,00
015 124	1	23:7^ AREA SUAP PAES 13 29.01.2015	0: ù		18.708,74	0,00	18.708,74
015 981	1	23:7^ AREA SUAP PAES 84 21.07.2015	1850: CHIMICA DR. D'AGOSTINO S.p.A. richiesta ipoclorito di sodio		380,64	0,00	380,64
015 1158	1	23:7^ AREA SUAP PAES 98 07.09.2015	1850: CHIMICA DR. D'AGOSTINO S.p.A. LIQUIDAZIONE FATT.N.13/2015 SODIO IPOCLORIT O PER RETE IDRICA NEL CENTRO ABITATO		380,64	0,00	380,64
			TOTALE ARTICOLO 1		30.470,02	7.030,00	37.500,02
			TOTALE CAPITOLO 12870		30.470,02	7.030,00	37.500,02

pitolo 12890 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1090403/ 7						
scr. SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTI						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
015 67	1	23:7^ AREA SUAP PAES 7 23.01.2015	10052: ENI S.p.A DIVISIONE GAS & POWER . ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		189.800,00	0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		189.800,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO 12890		189.800,00	0,00

pitolo 12900 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1090403/ 9

scr. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNA BIANCA E NERA

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
012 139	1	8:LL.PP E SUE 28 16.01.2012	1825: LETIZIA soc. coop. a.r.l. IMPEGNO SEPSA ESPURGO CONDOTTE FOGNARIE E F OSSE SETTICHE PRESSO STRUTTURE COMUNALI.	2012	0,00	500,00	500,00
014 1703	1	22:5^ AREA LAVORI PU 412 29.12.2014	6894: S.E.A. RECUPERI S.p.A. LIQUIDAZIONE FATT.N.381/14 INTERVENTO DI ES PURGO CONDOTTE FOGNARIE IMM.COMUNALE -EX EN AOLI	2014	0,00	165,00	165,00
015 938	1	22:5^ AREA LAVORI PU 198 13.07.2015	11235: BARBERIO MODARELLI S.r.l. ESPURGO CONDOTTA FOGNARIA C/O EX ENAOLI		1.464,00	0,00	1.464,00
015 1542	1	22:5^ AREA LAVORI PU 346 25.11.2015	11786: MAZZARELLA ANTONIO LIQUIDAZIONE ACC.FATT.N.1/FE/2015 SPURGO PO ZZETTI FOGNA C/00 EX ENAOLI		838,00	0,00	838,00
			TOTALE ARTICOLO 1		2.302,00	665,00	2.967,00
			TOTALE CAPITOLO 12900		2.302,00	665,00	2.967,00

pitolo 12910 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Codifica D.Lgs. 194: 1090403/ 10
scr. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER EMERGENZA ACQUEDOTTO COMUNALE

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1707	1	8:LL.PP E SUE 272 30.12.2013	0: IMPEGNO PER EMERGENZA IDRICA	2013	0,00	33.595,36	33.595,36
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	33.595,36	33.595,36
			TOTALE CAPITOLO 12910		0,00	33.595,36	33.595,36

Capitolo 12920 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1090405/ 1							
scr. QUOTA CONSORZIO ATO PUGLIA							
Numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1284	1	23:7^ AREA SUAP PAES 121 13.10.2015	11094: AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (ex ATO) LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO D ELL'AIP ANNO 2015		5.218,00	0,00	5.218,00
			TOTALE ARTICOLO 1		5.218,00	0,00	5.218,00
			TOTALE CAPITOLO 12920		5.218,00	0,00	5.218,00

pitolo 12950 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Codifica D.Lgs. 194: 1090503/ 7

scr. SPESE PER APPALTO SERVIZIO DI N.U.

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 100	1	21:4^ AREA - URBANI 5 31.01.2014	2624: AVVENIRE s.r.l. SERVIZIO IGIENE ANNO 2014	2014	0.00	14.396,00	14.396,00
014 1536	1	21:4^ AREA - URBANI 105 04.12.2014	0: SACCHI BIODERADABILI MATER-BI COMPOSTABILI PER RACCOLTA FRA ZIONE UMIDA	2014	0.00	286,30	286,30
014 1538	1	21:4^ AREA - URBANI 104 04.12.2014	0: SERVIZIO RECUPERO DEI RIFIUTIBIODERADABILI DI CUCINE,MENSE ...	2014	0.00	3.000,00	3.000,00
014 1766	1	0: 0 . .	2624: AVVENIRE s.r.l.	2014	0.00	-37.704,00	-37.704,00
015 253	1	21:4^ AREA - URBANI 22 11.03.2015	6227: PROGEVA s.r.l. RECUPERO RIFIUTI BIODERADABILI DI CUCINE M ENSE E RIFIUTI IN FESTATI DA PUNTERUOLO ROS SO		4.220,48	0.00	4.220,48
015 289	1	21:4^ AREA - URBANI 23 17.03.2015	2624: AVVENIRE s.r.l. SERVIZIO IGIENE URBANA MESE DI GENNAIO		741.643,82	0.00	741.643,82
015 333	1	21:4^ AREA - URBANI 27 26.03.2015	6894: S.E.A. RECUPERI S.p.A. SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI E CONF.RIFIUTI BI O.-MARZO/APRILE		1.000,00	0.00	1.000,00
015 390	1	21:4^ AREA - URBANI 40 09.04.2015	6550: RICICLA s.r.l. RACCOLTA,TRASPORTO E CONFERIMENTO CARTUCCE DI TONER USATE		244,00	0.00	244,00
015 559	1	21:4^ AREA - URBANI 44 29.04.2015	0: AFFIDAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA AGHI DI PINO E SFALCI DI POTATURA		56.247,74	0.00	56.247,74
015 632	1	21:4^ AREA - URBANI 52 04.05.2015	5540: I.DA.PRO.s.r.l. RIMOZIONE E SMALTIMENTO CARCASSA BOVINA		250,00	0.00	250,00
015 709	1	21:4^ AREA - URBANI 63 04.06.2015	2624: AVVENIRE s.r.l. SERVIZIO INTEG.RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESS O VILLAGGIO TURI STICO IL VALENTINO .GIUGNO /SETTEMBRE 2015		19.800,00	0.00	19.800,00
015 842	1	21:4^ AREA - URBANI 73 22.06.2015	11785: CEPLAST s.r.l. ACQUVISTO DI 15.000 SACCHETTI BIODERADABIL I PER RACCOLTA DI FFERENZIATA CENTRO STORIC O.		96,80	0.00	96,80
015 847	1	2:GIUNTA COMUNALE 86 25.06.2015	0: ADESIONE TRASH/MOB/ PUGLIA DIFFERENTE		178,93	0.00	178,93

015 924	1	21:4^ AREA - URBANI 79 03.07.2015	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. MANIFESTI PER O.S. N.74/2015		159,00	0,00	159,00
015 945	1	21:4^ AREA - URBANI 84 13.07.2015	5118: ASECO S.P.A. SERVIZIO INTEGRATO DI TRASPORTO E TRATTAMEN TO DEI RIFIUTI BI ODEGRADABILI		4.985,00	0,00	4.985,00
015 947	1	21:4^ AREA - URBANI 83 13.07.2015	0: INC.DI REDAZIONE DEL PROGETTO PER LA GARA D I SERVIZIO DI IGIENE URBANA E COMPLEMENTARI		6.344,00	0,00	6.344,00
015 948	1	21:4^ AREA - URBANI 79 03.07.2015	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. MANIFESTI PER O.S. N.74/2015		159,00	0,00	159,00
015 1026	1	21:4^ AREA - URBANI 86 28.07.2015	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. TALLONCINI A COLORI PER DIVULGAZIONE GIORNI PER RACCOLTA AGHI DI PINO		292,80	0,00	292,80
015 1136	1	21:4^ AREA - URBANI 97 25.08.2015	11235: BARBERIO MODARELLI S.r.l. SERVIZIO RACCOLTA E DEPOSITO AGHI DI PINO E SFALCI DI POTATU RA IN C.NETA MARINA DAL 0 3.06 AL 12.06.2015		11.502,95	0,00	11.502,95
015 1145	1	21:4^ AREA - URBANI 103 27.08.2015	6894: S.E.A. RECUPERI S.p.A. INT.DET.27/15 NOLEGGIO CASSONE PER RIFIUTI BIODEGRADABILI		356,64	0,00	356,64
015 1279	1	21:4^ AREA - URBANI 115 08.10.2015	5118: ASECO S.P.A. SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO CASSONE PER TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI		15.000,00	0,00	15.000,00
015 1280	1	21:4^ AREA - URBANI 114 08.10.2015	5118: ASECO S.P.A. INT.DET.84/15 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI BIO DEGRADABILI		777,50	0,00	777,50
015 1294	1	21:4^ AREA - URBANI 118 20.10.2015	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. manifesti per convegno sul nuovo servizio r accolta rifiuti		85,40	0,00	85,40
015 1318	1	21:4^ AREA - URBANI 124 26.10.2015	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. MANIFESTI "SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO..		97,60	0,00	97,60
015 1656	1	21:4^ AREA - URBANI 143 18.12.2015	12052: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZI CONTRIBUTO ANAC PER BANDO DI GARA SERVIZIO DI RACCOLTA E SMA LTIMENTO RIFIUTI SOLIDI U RBANI		800,00	0,00	800,00
015 1731	1	21:4^ AREA - URBANI 107 21.09.2015	68: FER.EL di NILVETTI ATTILIO MATERIALE PER SERVIZIO DI IGIENE URBANA		708,72	0,00	708,72
015 1732	1	21:4^ AREA - URBANI 148 23.12.2015	68: FER.EL di NILVETTI ATTILIO MATERIALE VARIO PER SERVIZIO DI IGIENE URBA NA		1.202,43	0,00	1.202,43
			TOTALE ARTICOLO 1		866.152,81	-20.021,70	846.131,11

		TOTALE CAPITOLO	12950		866.152,81	-20.021,70	846.131,11
--	--	-----------------	-------	--	------------	------------	------------

pitolo 12960 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Codifica D.Lgs. 194: 1090503/ 9							
scr. SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
009 553	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	2009	0,00	276,76	276,76
013 1549	1	21:4^ AREA - URBANI 136 11.12.2013	1781: C.I.S.A. S.p.A. SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA PERIODO NO VEMBRE - DICEMBRE 2013	2013	0,00	8.622,45	8.622,45
014 1663	1	21:4^ AREA - URBANI 116 22.12.2014	1781: C.I.S.A. S.p.A. IMPEGNO PER SMALTIMONTO RIFIUTI IN DISCARIC A NOVEMBRE E DICE MBRE 2014	2014	0,00	21.413,34	21.413,34
015 237	1	21:4^ AREA - URBANI 18 26.02.2015	1781: C.I.S.A. S.p.A. LIQUIDAZIONE FATT.NN.2,3,20,21,43,44/2015 S MALTIMENTO RSU, TRIBUTO SPECIALE E RISTORO AMBIENTALE -MESE DI GENNAIO 2015		20,09	0,00	20,09
015 1517	1	21:4^ AREA - URBANI 134 01.12.2015	1781: C.I.S.A. S.p.A. SMALTIMENTO R.S.U. IN DISCARICA PER I MESE IDI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015		93.143,39	0,00	93.143,39
			TOTALE ARTICOLO 1		93.163,48	30.312,55	123.476,03
			TOTALE CAPITOLO 12960		93.163,48	30.312,55	123.476,03

pitolo 12970 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.05.99 Codifica D.Lgs. 194: 1090505/ 1 scr. QUOTA PER GESTIONE A.T.O.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1758	1	0: 0	1293: COMUNE DI MASSAFRA	2014	0,00	21.000,00	21.000,00
015 1277	1	21:4^ AREA - URBANI 113 05.10.2015	6244: CONSORZIO D'AMBITO TERRITORIALE GEST VERSAMENTO QUOTE CONSORTILI ATO RIFIUTI		1.712,50	0,00	1.712,50
			TOTALE ARTICOLO 1		1.712,50	21.000,00	22.712,50
			TOTALE CAPITOLO 12970		1.712,50	21.000,00	22.712,50

pitolo 12980 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.05.99 Codifica D.Lgs. 194: 1090505/ 2							
scr. INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2013							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 685	1	2:GIUNTA COMUNALE 75 04.06.2015	0: CONTRIBUTO PULIAMO IL MONDO		338,54	0,00	338,54
			TOTALE ARTICOLO 1		338,54	0,00	338,54
			TOTALE CAPITOLO 12980		338,54	0,00	338,54

pitolo 13010 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1090602/ 1

scr. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI ACQUISIZIONE DI BENI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1727	1	22:5^ AREA LAVORI PU 276 30.12.2013	0:	2013	0,00	2.619,65	2.619,65
014 296	1	22:5^ AREA LAVORI PU 94 06.03.2014	0: SERVIZIO DI MANUT.ORD.VERDE PUBBLICO	2014	0,00	435,32	435,32
014 1428	1	22:5^ AREA LAVORI PU 349 25.11.2104	0: SERVIZIO MANUT.ORDINARIA AL VERDE PUBBLICO	2014	0,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	7.054,97	7.054,97
			TOTALE CAPITOLO 13010		0,00	7.054,97	7.054,97

pitolo 13020 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Codifica D.Lgs. 194: 1090603/ 1						
scr. SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDINI PRESTAZIONE DI SERVIZI						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
015 469	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: SERVIZIO DI MANUT.E GESTIONE VERDE PUBBL.VER DE CENTRO URBANO		20.000,00	0,00
						20.000,00
015 470	1	2:GIUNTA COMUNALE 62 13.05.2015	0: SERVIZIO MANUT.E GESTIONE VERDE PUBBL.DELLE VILLE COMUNALI IN C.NETA MARINA		10.000,00	0,00
						10.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		30.000,00	0,00
						30.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13020		30.000,00	0,00
						30.000,00

pitolo 13030 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1090603/ 2 scr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 68	1	23:7^ AREA SUAP PAES 7 23.01.2015	10052: ENI S.p.A DIVISIONE GAS & POWER . ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13030		10.000,00	0,00	10.000,00

pitolo 13040 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.12 Codifica D.Lgs. 194: 1090603/ 3							
scr. LAVORO INTERINALE PER PARCHI E GIARDINI TUTELA AMBIENTALE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 99	1	22:5^ AREA LAVORI PU 28 30.01.2014	11313: TALEA s.r.l. RICJiestra N.1 OPERAIO PER MANUT.VERDE PUBB .DAL 03.02AL 28. FEBBRAIO 2014	2014	0,00	14,40	14,40
015 901	1	22:5^ AREA LAVORI PU 180 30.06.2015	11313: TALEA s.r.l. RICHIESTA N.1 LAVORATORE DAL 1°LUGLIO AL 31 .07.PER MANUT.VER DE PUBBLICO		1.650,00	0,00	1.650,00
015 1266	1	22:5^ AREA LAVORI PU 269 24.09.2015	11313: TALEA s.r.l. RICHIESTA N.2 INGEGNERI E N.1 GEOMETRA DAL 1°OTTOBRE AL 15 DIVCEMBRE 2015		7.144,00	0,00	7.144,00
			TOTALE ARTICOLO 1		8.794,00	14,40	8.808,40
			TOTALE CAPITOLO 13040		8.794,00	14,40	8.808,40

pitolo 13050 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Codifica D.Lgs. 194: 1090603/ 4							
scr. SPESE PER IL RANDAGISMO CANINO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
011 249	1	5:SERVIZI ALLA PERS 101 11.02.2011	0: MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRESSO CANILI E P RESSO STRUTTURE C OMUNALI.	2011	0,00	25,75	25,75
012 458	1	8:LL.PP E SUE 121 22.03.2012	0: CURA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNO 2012	2012	0,00	1.467,86	1.467,86
015 60	1	21:4^ AREA - URBANI 24 18.03.2015	0: RINNOVO CONVENZIONE CON CANILI ANNO 2015		12.878,23	0,00	12.878,23
015 635	1	21:4^ AREA - URBANI 53 11.05.2015	0: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI -2°TRI MESTRE		10.359,06	0,00	10.359,06
015 636	1	21:4^ AREA - URBANI 53 11.05.2015	0: MANGIMI E FARMACI PER MANTENIMENTO CANI RAN DAGI 2°TRIM.		853,33	0,00	853,33
015 1023	1	21:4^ AREA - URBANI 86 29.07.2015	0: CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI LUGLIO /SETTEMBRE 2015		35.000,00	0,00	35.000,00
015 1024	1	21:4^ AREA - URBANI 86 29.07.2015	0: MANNGIME, MEDICINE E PRODOTTI DI PULIZIA PE R MANTENIMENTO CA NI RANDAGI LUGLIO/SETTEMB RE 2015		5.000,00	0,00	5.000,00
015 1293	1	21:4^ AREA - URBANI 121 22.10.2015	0: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER MANTENIMENTO CANI RICOVERATI PRESSO CANILI E MATERIALE MEDICO-MANGIME		11.000,00	0,00	11.000,00
015 1692	1	21:4^ AREA - URBANI 149 30.12.2015	11027: BARBERIO FRANCESCO LIQUIDAZIONE FATT.N.000001-2015-E ASSISTENZ A VETERINARIA		124,44	0,00	124,44
			TOTALE ARTICOLO 1		75.215,06	1.493,61	76.708,67
			TOTALE CAPITOLO 13050		75.215,06	1.493,61	76.708,67

pitolo 13060 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 1090603/ 7							
scr. IMPIANTO D'IRRIGAZIONE PER LUNGOMARE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1653	1	22:5^ AREA LAVORI PU 377 18.12.2014	0: REALIZZ.IMP.DI IRRIGAZIONE LUNGOMARE EROI D EL MARE	2014	0.00	19.894,10	19.894,10
015 468	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: PROGETTO FORNITURA IMPIANTO IRRIGAZIONE AUT OMATICO LUNGOMARE EROI DEL MARE		8.333,33	0,00	8.333,33
			TOTALE ARTICOLO 1		8.333,33	19.894,10	28.227,43
			TOTALE CAPITOLO 13060		8.333,33	19.894,10	28.227,43

pitolo 13080 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1090605/ 2 scr. CONTRIBUTO ANPANA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1273	1	2:GIUNTA COMUNALE 143 23.10.2014	0: CONTRIBUTO ASS.ANPANA	2014	0,00	2.000,00	2.000,00
014 1767	1	0: 0 . .	0: CONTRIBUTO ANPANA	2014	0,00	2.000,00	2.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	4.000,00	4.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13080		0,00	4.000,00	4.000,00

pitolo 13100 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01 Codifica D.Lgs. 194: 1090607/ 1 scr. IRAP SU RETRIBUZIONE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1481	1	0: 0	9668: AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP DIC 2013	2013	0,00	2.372,27	2.372,27
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	2.372,27	2.372,27
			TOTALE CAPITOLO 13100		0,00	2.372,27	2.372,27

pitolo 13130 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100103/ 2

scr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E DIVERSE CITTA' DEI RAGAZZI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
01569	1	23:7^ AREA SUAP PAES 7 23.01.2015	10052: ENI S.p.A DIVISIONE GAS & POWER . ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		5.000,00	0,00	5.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13130		5.000,00	0,00	5.000,00

pitolo 13150 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 1100203/ 1 scr. PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE PORTATORI HANDICAP						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
014 1332	1	5:SERVIZI ALLA PERS 407 29.10.2014	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO RETTA PER OSPITALITA' DISABILI C/O CENTRO D I RIABILITAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2014	2014	0.00	274,74
						274,74
015 611	1	5:SERVIZI ALLA PERS 147 07.05.2015	6193: MISERICORDIA DI GINOSA Onlus SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DISABILI -MAGGIO		2.500,00	0,00
						2.500,00
015 683	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: SOGGIORNO MARINO ANNO 2015		1.000,00	0,00
						1.000,00
015 739	1	5:SERVIZI ALLA PERS 183 17.06.2015	6193: MISERICORDIA DI GINOSA Onlus servizio trasporto utenti daisabili presso il centro riabili tativo di Rutigliano. mes i di giugno e luglio 2015.		2.500,00	0,00
						2.500,00
015 778	1	5:SERVIZI ALLA PERS 182 11.06.2015	0: OSPITALITA' DISABILI PRESSO CENTRO RIABILIT ATIVO-GIUGNO/ LUGLIO		3.000,00	0,00
						3.000,00
015 953	1	5:SERVIZI ALLA PERS 181 11.06.2015	6358: NUOVAURORA Coop.Soc. SERVIZIO TRASPORTOUTENTI CENTRO DIURNO DISA BILI GIUGNO/LUGLI O		2.500,00	0,00
						2.500,00
015 1248	1	5:SERVIZI ALLA PERS 266 23.09.2015	6193: MISERICORDIA DI GINOSA Onlus IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DIS ABILI . MESE DI S ETTEMBRE E OTTOBRE 2015		5.000,00	0,00
						5.000,00
015 1249	1	5:SERVIZI ALLA PERS 265 23.09.2015	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO OSPITALITA' DISABILI PRESSO CENTRO RIABILIT ATIVO MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		3.200,00	0,00
						3.200,00
015 1250	1	5:SERVIZI ALLA PERS 264 23.09.2015	6193: MISERICORDIA DI GINOSA Onlus IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASP ORTO UTENTI DISA- BILI AL CENTRO RIABILITAT IVO DI RUTIGLIANO. MESE DI AGOSTO .		2.500,00	0,00
						2.500,00
015 1260	1	5:SERVIZI ALLA PERS 267 28.09.2015	6358: NUOVAURORA Coop.Soc. SERVIZIO TRASPORTO UTENTI DISABILI -CENTRO DIURNO -SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		2.500,00	0,00
						2.500,00
015 1452	1	5:SERVIZI ALLA PERS 302 13.11.2015	6358: NUOVAURORA Coop.Soc. IMPEGNO SPESA SERVIZIO TRASPORTO DISABILI M ESE DI NOVEMBRE 2 015		1.250,00	0,00
						1.250,00
015 1453	1	5:SERVIZI ALLA PERS 303 13.11.2015	6193: MISERICORDIA DI GINOSA Onlus ACCONTO PER SERVIZIO TRASP. DISABILI MESE D I NOVEMBRE 2015		1.550,00	0,00
						1.550,00
			TOTALE ARTICOLO 1		27.500,00	274,74
						27.774,74

			TOTALE CAPITOLO	13150		27.500,00	274,74
							27.774,74

pitolo 13160 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.15 Codifica D.Lgs. 194: 1100203/ 2 scr. PROGETTO ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICAP							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1767	1	5:SERVIZI ALLA PERS 0	6992: COMUNE DI GINOSA PROGETTO ASSISTENZA SCOLASTICA PDZ	2013	0.00	34.296,48	34.296,48
014 549	1	5:SERVIZI ALLA PERS 191 02.05.2014	11313: TALEA s.r.l. FORNITURA N.1 AUTISTA	2014	0.00	955,94	955,94
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	35.252,42	35.252,42
			TOTALE CAPITOLO 13160		0.00	35.252,42	35.252,42

pitolo 13170 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Codifica D.Lgs. 194: 1100205/ 1							
scr. INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 99	1	5:SERVIZI ALLA PERS 36 29.01.2015	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO RICOVERO UTENTI DISABILI PER RIABILITAZIONE -GENNAIO 2015		1.600,00	0,00	1.600,00
015 218	1	5:SERVIZI ALLA PERS 73 23.02.2015	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO DI RIABILI TAZIONE -FEBBRAIO E MARZO 2015		3.000,00	0,00	3.000,00
015 441	1	5:SERVIZI ALLA PERS 124 20.04.2015	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO OSPITALITA' DISABILI PRESSO CENTRO RIABILIT ATIVO -APRILE 201 5		1.500,00	0,00	1.500,00
015 610	1	5:SERVIZI ALLA PERS 149 08.05.2015	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO OSPITALITA' DISABILI PRESSO CENTRO RIABILIT ATIVO -MAGGIO		1.500,00	0,00	1.500,00
015 1137	1	5:SERVIZI ALLA PERS 230 25.08.2015	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO INTEG.DET.- OSPITALITA' UTENTI DISABILI DA FEBBRAIO A MAGGIO		259,34	0,00	259,34
015 1454	1	5:SERVIZI ALLA PERS 303 13.11.2015	6193: MISERICORDIA DI GINOSA Onlus ACCONTO IMPEGNO TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 2015		890,00	0,00	890,00
			TOTALE ARTICOLO 1		8.749,34	0,00	8.749,34
			TOTALE CAPITOLO 13170		8.749,34	0,00	8.749,34

pitolo 13210 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1100402/ 1 scr. INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI E DEI MINORI SOGGIORNI EMANIFESTAZIONI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 681	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: SOGGIORNO MARINO ANNO 2015		3.890,20	0,00	3.890,20
			TOTALE ARTICOLO 1		3.890,20	0,00	3.890,20
			TOTALE CAPITOLO 13210		3.890,20	0,00	3.890,20

pitolo 13250 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1100402/ 7							
scr. SPESE PER CARBURANTE MEZZO S.S.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 689	1	5:SERVIZI ALLA PERS 161 27.05.2015	11103: TAMOIL ITALIA S.p.A. CARBURANTE PER AUTOMEZZO TARGATO CA088YJ		425.00	0.00	425.00
			TOTALE ARTICOLO 1		425.00	0.00	425.00
			TOTALE CAPITOLO 13250		425.00	0.00	425.00

pitolo 13270 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 2							
scr. INIZIATIVE PER ANZIANI SOGGIORNI E MANIFESTAZIONI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 723	1	2:GIUNTA COMUNALE 98 11.06.2014	0: SOGGIRNI MARINI ANNO 2014 A FAVORE DI ANZIANI,DISABILI E MINORI	2014	0,00	1.630,00	1.630,00
014 1385	1	5:SERVIZI ALLA PERS 432 17.11.2014	0: PARTECIPAZIONE CITTADINI ANZIANI UDIENZA PALE DEL 10.12.14	2014	0,00	2.305,00	2.305,00
015 612	1	5:SERVIZI ALLA PERS 144 06.05.2015	0: SERVIZIO TRASPORTO GRATUITO A TORRE CANNE		440,20	0,00	440,20
015 680	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: SOGGIORNO MARINO ANNO 2015		15.000,00	0,00	15.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		15.440,20	3.935,00	19.375,20
			TOTALE CAPITOLO 13270		15.440,20	3.935,00	19.375,20

pitolo 13280 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02 Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 4 scr. SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO E INIZIATIVE MINORI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 682	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	0: SOGGIOORNO MARINO ANNO 2015		9.743,80	0.00	9.743,80
			TOTALE ARTICOLO 1		9.743,80	0.00	9.743,80
			TOTALE CAPITOLO 13280		9.743,80	0.00	9.743,80

pitolo 13290 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 5 scr. SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI SOCIALI						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
015 232	1	5:SERVIZI ALLA PERS 81 02.03.2015	0: TRAFFICO TELEFONICO SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2015		5.000,00	0,00
						5.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		5.000,00	0,00
						5.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13290		5.000,00	0,00
						5.000,00

pitolo 13300 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 6							
scr. SPESE PER GAS METANO C.A.P.A.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 28	1	5:SERVIZI ALLA PERS 7 16.01.2013	0: FORNITURA GAS METANO SERVIZI SOCIALI ANNO 2 013	2013	0,00	4.272,16	4.272,16
014 55	1	5:SERVIZI ALLA PERS 25 20.01.2014	0: UTENZE GAS METANO SETTORE SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	7.194,70	7.194,70
015 234	1	5:SERVIZI ALLA PERS 81 02.03.2015	0: FORNITURA GAS PER AREA SERVIZI SOCIALI		9.000,00	0,00	9.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		9.000,00	11.466,86	20.466,86
			TOTALE CAPITOLO 13300		9.000,00	11.466,86	20.466,86

pitolo 13310 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 7							
scr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA							
numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 54	1	5:SERVIZI ALLA PERS 25 20.01.2014	0: UTENZE ENERGIA ELETTRICA SETTORE SERVIZI SO CIALI	2014	0,00	7.000,00	7.000,00
015 233	1	5:SERVIZI ALLA PERS 81 02.03.2015	0: FORNITURA E.E. SETTORE SERVIZI SOCIALI		7.000,00	0,00	7.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		7.000,00	7.000,00	14.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13310		7.000,00	7.000,00	14.000,00

pitolo 13320 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 8 scr. SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 61	1	5:SERVIZI ALLA PERS 23 23.01.2015	11018: CINEFRAPOINT s.a.s. di CINEFRA GIORG NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SETTORE SERVIZI SOCI ALI		634,40	0,00	634,40
			TOTALE ARTICOLO 1		634,40	0,00	634,40
			TOTALE CAPITOLO 13320		634,40	0,00	634,40

pitolo 13330 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 11							
scr. SPESE PER CONSUMI ACQUEDOTTO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1768	1	5:SERVIZI ALLA PERS 0	0: CONSUMI ACQUEDOTTO SS	2013	0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13330		0,00	1.000,00	1.000,00

pitolo 13340 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02 Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 14

scr. FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANZIANI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 928	1	5:SERVIZI ALLA PERS 299 18.07.2014	0: DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE	2014	0,00	123,66	123,66
014 1094	1	5:SERVIZI ALLA PERS 339 10.09.2014	32: S.I.A.E. AGENZIA DI MASSAFRA (Agente DIRITTI D'AUTORE SIAE PER MANIFESTAZIONI ES TIVE ANNO 2014	2014	0,00	1.500,00	1.500,00
014 1446	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. COLLETTA ALIMENTARE PER GLI OSPITI DELLA CA SA SIMPSON "NATALE SOLIDALE"	2014	0,00	300,00	300,00
015 1020	1	5:SERVIZI ALLA PERS 180 11.06.2015	32: S.I.A.E. AGENZIA DI MASSAFRA (Agente SIAE PER MANIFESTAZIONI ESTIVE		2.000,00	0,00	2.000,00
015 1153	1	5:SERVIZI ALLA PERS 239 28.08.2015	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. MANIFESTI PER SELEZIONE N.1 POSTO DI ISTRUT T.DIRETTIVO		128,00	0,00	128,00
015 1172	1	7:VIGILANZA E SICUR 149 30.07.2015	0: SERVIZIO TRASPORTO NAZIONALE DI CALCIO DEL GIORNO 12.08.15		1.671,00	0,00	1.671,00
015 1175	1	5:SERVIZI ALLA PERS 234 26.08.2015	0: DIRITTI S.I.A.E PER MANIFESTZIIONI ESTIVE		1.603,40	0,00	1.603,40
			TOTALE ARTICOLO 1		5.402,40	1.923,66	7.326,06
			TOTALE CAPITOLO 13340		5.402,40	1.923,66	7.326,06

pitolo 13350 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 15 scr. PROGETTO MEDIAZIONE FAMILIARE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1768	1	0: 0	0:	2014	0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	10.000,00	10.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13350		0,00	10.000,00	10.000,00

pitolo 13360 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100403/ 16							
scr. CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1321	1	5:SERVIZI ALLA PERS 391 21.10.2014	0: AVVIO ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA	2014	0,00	6.947,50	6.947,50
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	6.947,50	6.947,50
			TOTALE CAPITOLO 13360		0,00	6.947,50	6.947,50

pitolo 13380 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100405/ 1							
scr. ASSISTENZA PERSONE DISAGIATE E CONTRIBUTI LEGGE 328/00							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 250	1	5:SERVIZI ALLA PERS 0	6473: DRAGONE ANNA MARIA LIQUIDAZIONE CANONE PER IMMOBILE	2014	0,00	1.440,00	1.440,00
014 1583	1	5:SERVIZI ALLA PERS 462 03.12.2014	11487: ESCARGO SOC. COOP. SOCIALE SALDO RETTA PER OSPITALITA' MINORI -DICEMBR E 2014	2014	0,00	100,00	100,00
015 1139	1	5:SERVIZI ALLA PERS 235 26.08.2015	0: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE DISAGIATE		280,00	0,00	280,00
015 1274	1	5:SERVIZI ALLA PERS 275 05.10.2015	0: contributi a persone disagiate.		5.132,00	0,00	5.132,00
015 1455	1	5:SERVIZI ALLA PERS 303 13.11.2015	6193: MISERICORDIA DI GINOSA Onlus SALDO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI MESE DI N OVEMBRE 2015		60,00	0,00	60,00
015 1541	1	5:SERVIZI ALLA PERS 314 01.12.2015	0: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE BISOGNOSE		1.000,00	0,00	1.000,00
015 1558	1	5:SERVIZI ALLA PERS 326 14.12.2015	0: IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A PERSONE NE BISOGNOSE		7.943,00	0,00	7.943,00
			TOTALE ARTICOLO 1		14.415,00	1.540,00	15.955,00
			TOTALE CAPITOLO 13380		14.415,00	1.540,00	15.955,00

pitolo 13390 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1100405/ 2 scr. SPESE ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE SOCIALI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1755	1	0: 0	6992: COMUNE DI GINOSA QUOTA 2014 PER AMBITO	2014	0,00	678,04	678,04
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	678,04	678,04
			TOTALE CAPITOLO 13390		0,00	678,04	678,04

pitolo 13400 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100405/ 5

scr. RICOVERO IN ISTITUTO E CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDARIE ED EX DPR 11/98

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1497	1	5:SERVIZI ALLA PERS 431 02.10.2013	11304: COOP.FERRANTE APORTI LIQUIDAZIONE FATT.N.98/13 RICOVERO CITTADIN A BULGARA DAL 31.07. AL 31.08.2013	2013	0,00	1.140,00	1.140,00
013 1693	1	5:SERVIZI ALLA PERS 605 20.12.2013	0: RICOVERO IN ISTITUTI MINORI E ANZIANI	2013	0,00	27.047,43	27.047,43
014 792	1	5:SERVIZI ALLA PERS 260 23.06.2014	1555: IST.FIGLIE DIVINO ZELO CENTRO SOCIAL RICOVERIO NUCLEO FAMILIARE -MESE DI GIUGNO 2014	2014	0,00	3.600,00	3.600,00
014 899	1	5:SERVIZI ALLA PERS 288 16.07.2104	4587: C.ED.RO. Centro Educativo Rogazionis OSPITALITA' MINORI PRESSO CENTRO -LUGLIO/DI CEMBRE 2014	2014	0,00	260,00	260,00
014 914	1	5:SERVIZI ALLA PERS 294 17.07.2014	11127: VOLUNTAS ET STUDIUM s.r.l. RICOVERO ANZIANO MESE DI LUGLIO 204	2014	0,00	600,00	600,00
014 1281	1	5:SERVIZI ALLA PERS 399 22.10.2014	10802: CIVILTA' FUTURA Coop.Soc. "Villa Gen RICOVERO ANZIANA 4°TRIM.2014	2014	0,00	156,00	156,00
015 96	1	5:SERVIZI ALLA PERS 33 28.01.2015	0: CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFFIDATARIE ANNO 2015		1.550,16	0,00	1.550,16
015 100	1	5:SERVIZI ALLA PERS 28 23.01.2015	0: IMPEGNO PER RICOVERI ANZIANI E MINORI PRESS O ISTITUTI 1°SEMESTRE 2015		19.171,80	0,00	19.171,80
015 921	1	5:SERVIZI ALLA PERS 199 30.06.2015	0: ricovero minori presso centro diurno socio educativo		1.080,00	0,00	1.080,00
015 949	1	5:SERVIZI ALLA PERS 209 16.07.2015	0: RICOVERO MINORI E ANZIANI IN ISTITUTI -2°SE MESTRE 2015		70.000,00	0,00	70.000,00
015 1557	1	5:SERVIZI ALLA PERS 322 04.12.2015	10669: COOP.SOCIALE RUAH scr1 onlus CENTRO INTEG.PER PAGAMENTO RETTE CENTRO DI RIABILI TAZIONE PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2015		396,27	0,00	396,27
			TOTALE ARTICOLO 1		92.198,23	32.803,43	125.001,66
			TOTALE CAPITOLO 13400		92.198,23	32.803,43	125.001,66

pitolo 13410 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Codifica D.Lgs. 194: 1100405/ 6 scr. ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 280	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	11459: GRUPPO DONATORI TOTALI " FRATRES CAS CONTRIBUTO A PARZIALE RIMBORSO PER SPESE DI STAMPA	2014	0,00	350,00	350,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	350,00	350,00
			TOTALE CAPITOLO 13410		0,00	350,00	350,00

pitolo 13430 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100405/ 10							
scr. CONTRIBUTI PER FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1757	1	0: 0	0: CONTRIBUTO ANNO 2014	2014	0,00	21.035,00	21.035,00
015 72	1	5:SERVIZI ALLA PERS 32 28.01.2015	0: CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE CANONI DI LOCA ZIONE ANNO 2013		17.940,23	0,00	17.940,23
			TOTALE ARTICOLO 1		17.940,23	21.035,00	38.975,23
			TOTALE CAPITOLO 13430		17.940,23	21.035,00	38.975,23

pitolo 13440 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.05.99 Codifica D.lgs. 194: 1100405/ 13 scr. PROGETTO POLITICHE GIOVANILI CAG							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 279	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	11459: GRUPPO DONATORI TOTALI " FRATRES CAS CONTRIBUTO A PARZIALE COPERTURA PER SPESE D I STAMPA	2014	0,00	400,00	400,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	400,00	400,00
			TOTALE CAPITOLO 13440		0,00	400,00	400,00

pitolo 13450 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.04.01 Codifica D.Lgs. 194: 1100405/ 14 scr. SERVIZIO PRONTO FARMACO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1648	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PROGETTO AUSER PRONTO FARM ACO FINIO A DICEMBRE 2015	2014	0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	3.000,00	3.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13450		0,00	3.000,00	3.000,00

pitolo 13480 Articolo .1 Piano dei Conti 1.02.01.01 Codifica D.lgs. 194: 1100407/ 1 scr. IRAP A CARICO COMUNE Imposte e tasse							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1748	1	0: 0	9668: AGENZIA DELLE ENTRATE IRAP DICEMBRE 2014	2014	0,00	5.040,22	5.040,22
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	5.040,22	5.040,22
			TOTALE CAPITOLO 13480		0,00	5.040,22	5.040,22

pitolo 13490 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.01.01 Codifica D.Lgs. 194: 1100501/ 1							
scr. STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIMITERIALE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1794	1	0: 0	0:	2014	0,00	1.183,60	1.183,60
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	1.183,60	1.183,60
			TOTALE CAPITOLO 13490		0,00	1.183,60	1.183,60

pitolo 13510 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1100502/ 2 scr. SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1113	1	23:7^ AREA SUAP PAES 72 17.09.2014	0: MAT.PER INTERVENTI DI MANUT.AL CIMITERO	2014	0.00	2.193.71	2.193.71
015 704	1	23:7^ AREA SUAP PAES 58 04.06.2015	0: MATERIALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO IL CIMITERO COM UNALE		2.760,32	0,00	2.760,32
015 1151	1	23:7^ AREA SUAP PAES 91 31.08.2015	0: AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI		14.250,00	0,00	14.250,00
			TOTALE ARTICOLO 1		17.010,32	2.193,71	19.204,03
			TOTALE CAPITOLO 13510		17.010,32	2.193,71	19.204,03

pitolo 13520 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Codifica D.Lgs. 194: 1100503/ 1							
scr. SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1518	1	23:7^ AREA SUAP PAES 140 04.12.2015	0: ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE CIMITER O COMUNALE. ACCON TO		1.114,00	0.00	1.114,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.114,00	0.00	1.114,00
			TOTALE CAPITOLO 13520		1.114,00	0.00	1.114,00

pitolo 13530 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.09 Codifica D.Lgs. 194: 1100503/ 2 scr. LAVORO INTERINALE PER CIMITERO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1498	1	22:5^ AREA LAVORI PU 362 04.12.2014	11313: TALEA s.r.l. RICHIESTA OPERAI PER MANUT.VERDE PUBBL.E IMM .COMUNALI	2014	0,00	500,00	500,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	500,00	500,00
			TOTALE CAPITOLO 13530		0,00	500,00	500,00

pitolo 13540 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100503/ 3 scr. SPESE TELEFONICHE CIMITERO COMUNALE						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
015 175	1	6:AFFARI GENERALI 4 22.01.2015	0: SPESE TELEFONICHE ANNO 2015		722,00	0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		722,00	0,00
			TOTALE CAPITOLO 13540		722,00	0,00

pitolo 13550 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1100503/ 4 scr. SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 70	1	23:7^ AREA SUAP PAES 7 23.01.2015	10052: ENI S.p.A DIVISIONE GAS & POWER . ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		16.000,00	0,00	16.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		16.000,00	0,00	16.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13550		16.000,00	0,00	16.000,00

pitolo 13630 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.03 Codifica D.Lgs. 194: 1110103/ 2 scr. AGGIO PER CONTRATTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
015 950	1	9:FISCALITA' LOCALE 12 08.07.2013	4953: CERIN S.R.L. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI 1° TRIMESTRE 201 3 SULLE RISCOSSIO NI DI TRIBUTI		7.561,27	0,00
						7.561,27
015 951	1	0: 0	0: AGGIO PER CONTRATTO DI CONCESSIONE TRIBUTI MINORI		22.438,73	0,00
						22.438,73
015 952	1	0: 0	4953: CERIN S.R.L.		30.000,00	0,00
						30.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		60.000,00	0,00
						60.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13630		60.000,00	0,00
						60.000,00

pitolo 13650 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1110303/ 4							
scr. SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MACELLO COMUNALE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 71	1	23:7^ AREA SUAP PAES 7 23.01.2015	10052: ENI S.p.A DIVISIONE GAS & POWER . ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.000,00	0,00	1.000,00
			TOTALE CAPITOLO 13650		1.000,00	0,00	1.000,00

pitolo 13670 Articolo 1 Piano dei Conti 1.01.02.01 Codifica D.Lgs. 194: 1110501/ 2 scr. ONERI PREVIDENZIALI COMMERCIO						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
014 1743	1	0: 0	9668: AGENZIA DELLE ENTRATE ONERI PREVIDNZIALI MESE DI DICEMBRE 2014	2014	0,00	9.085,49
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	9.085,49
			TOTALE CAPITOLO 13670		0,00	9.085,49

pitolo 13700 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.05 Codifica D.Lgs. 194: 1110503/ 2 scr. SPESE PER GESTIONE UFFICIO COMMERCIO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
012 1664	1	3:AREA SERVIZI TECN 48 13.12.2012	1935: MAGGIOLI S.p.A. MODULISTICA ON-TABLET PER UFF.COMMERCIO	2012	0,00	843,37	843,37
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	843,37	843,37
			TOTALE CAPITOLO 13700		0,00	843,37	843,37

pitolo 13760 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.01.02				Codifica D.Lgs. 194: 1110702/ 1			
scr. ACQUISTO DI BENI CONSUMO UFFICIO AGRICOLTURA				Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime			
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
011 169	1	5:SERVIZI ALLA PERS 56 27.01.2011	1456: COPIAM & C. s.a.s. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE ANNO 2011 UFF.AGRICO LTURA	2011	0.00	702.00	702.00
015 1456	1	21:4^ AREA - URBANI 130 23.11.2015	11018: CINEFRAPOINT s.a.s. di CINEFRA GIORG NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.AGRICOLTURA 4°TR IM.2015		329.40	0.00	329.40
015 1512	1	21:4^ AREA - URBANI 133 30.11.2015	1391: TIPOGRAFIA POLICARPO s.n.c. MANIFESTI PER CORSO FORMATIVO SPECIE FUNGIN E		90.00	0.00	90.00
			TOTALE ARTICOLO 1		419.40	702.00	1.121,40
			TOTALE CAPITOLO 13760		419,40	702,00	1.121,40

pitolo 13770 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 1110703/ 1							
scr. ACQUISIZIONE DI SERVIZI UFFICIO AGRICOLTURA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 241	1	21:4^ AREA - URBANI 20 05.03.2015	1456: COPIAM & C. s.a.s. CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFF.AGRICOLTURA PER I PRIMI 3 TRIMESTRI		237,90	0,00	237,90
015 979	1	23:7^ AREA SUAP PAES 81 13.07.2015	11018: CINEFRAPOINT s.a.s. di CINEFRA GIORG NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFF.AGRICOLTURA -LUGLIO/SETTEMBRE		329,40	0,00	329,40
			TOTALE ARTICOLO 1		567,30	0,00	567,30
			TOTALE CAPITOLO 13770		567,30	0,00	567,30

pitolo 13800 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.01.02 Codifica D.Lgs. 194: 1110705/ 3 scr. PSR GAL LUOGHI DEL MITO ASSE III QUALITA' DELL VITA ZONE RU RALI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 499	1	2:GIUNTA COMUNALE 163 05.12.2013	0: IMPEGNO PER PSR LUOGHI DEL MITO 321 SERVIZI DI CARATTERE RUR ALE E QUALITA' DELLA VITA		4.031,17	0,00	4.031,17
015 975	1	2:GIUNTA COMUNALE 163 05.12.2013	0: IMPEGNO PER PSR LUOGHI DEL MITO 321 SERVIZI DI CARATTERE RUR ALE E QUALITA' DELLA VITA		3.000,00	0,00	3.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		7.031,17	0,00	7.031,17
			TOTALE CAPITOLO 13800		7.031,17	0,00	7.031,17

pitolo 13820 Articolo 1 Piano dei Conti 1.02.01.01				Codifica D.Lgs. 194: 1110707/ 1			
scr. IRAP A CARICO COMUNE RETRIBUZIONI				Imposte e tasse			
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
012 1653	1	0: 0	2: I.N.P.S. TARANTO IRAP DICEMBRE 2012	2012	0,00	3.549,93	3.549,93
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	3.549,93	3.549,93
			TOTALE CAPITOLO 13820		0,00	3.549,93	3.549,93

pitolo 20030 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2010201/ 5						
scr. DEBITI FUORI BILANCIO INVESTIMENTI FIN. MUTUO						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
015	1	11:COMMISSARIO STRAO	0:			
584	37	29.11.2001	RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO 2001		100.779,89	0,00
						100.779,89
			TOTALE ARTICOLO 1		100.779,89	0,00
						100.779,89
			TOTALE CAPITOLO 20030		100.779,89	0,00
						100.779,89

pitolo 20110 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.99 Codifica D.lgs. 194: 2010503/ 2 scr. RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE O.U.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 585	1	22:5^ AREA LAVORI PU 396 23.12.2014	0: MANUT.E RECUPERO PATRIMONIO COMUNALE		20.638,24	0,00	20.638,24
			TOTALE ARTICOLO 1		20.638,24	0,00	20.638,24
			TOTALE CAPITOLO 20110		20.638,24	0,00	20.638,24

pitolo 20160 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.07 Codifica D.Lgs. 194: 2010605/ 1							
scr. ACQUISTO ARREDI E SUPPORTI TECNICI UFFICIO TECNICO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1546	1	22:5^ AREA LAVORI PU 367 10.12.2014	0: ACQUISTO PC E ARREDI UFF.LL.PP.-V^ AREA	2014	0.00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	1.000,00	1.000,00
			TOTALE CAPITOLO 20160		0.00	1.000,00	1.000,00

pitolo 20190 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.99 Codifica D.Lgs. 194: 2030105/ 5 scr. ACQUISIZIONE ATTREZZATURE VARIE E SEGNALETICA PER SERVIZIO DI P.M.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1177	1	7:VIGILANZA E SICUR 173 07.09.2015	0: MANUT.SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZ.IN C.NE TA		10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		10.000,00	0,00	10.000,00
			TOTALE CAPITOLO 20190		10.000,00	0,00	10.000,00

pitolo 20200 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.03.05 Codifica D.Lgs. 194: 2030106/ 1							
scr. PIANO DEL TRAFFICO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 586	1	7:VIGILANZA E SICUR 149 31.12.2013	0: PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE PE R IL COMUNE DI CASTELLANETA		12.428,80	0.00	12.428,80
			TOTALE ARTICOLO 1		12.428,80	0.00	12.428,80
			TOTALE CAPITOLO 20200		12.428,80	0.00	12.428,80

pitolo 20220 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2040101/ 3							
scr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "COLLODI"							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 573	1	3:AREA SERVIZI TECN 273 31.12.2010	5946: BUFANO GIUSEPPE ADEG.SISMICO E MANUT.STRAORD.SCUOLA COLLODI		136.948,05	0,00	136.948,05
015 955	1	22:5^ AREA LAVORI PU 373 16.12.2014	0: LAVORI DI MANUT.SCUOLA COLLODI -FINANZIAMEN TO STATO -FONDI CIPE		121.811,80	0,00	121.811,80
015 973	1	3:AREA SERVIZI TECN 273 31.12.2010	5946: BUFANO GIUSEPPE ADEG.SISMICO E MANUT.STRAORD.SCUOLA COLLODI		48.995,00	0,00	48.995,00
			TOTALE ARTICOLO 1		307.754,85	0,00	307.754,85
			TOTALE CAPITOLO 20220		307.754,85	0,00	307.754,85

pitolo 20270 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.99				Codifica D.Lgs. 194: 2040205/ 1			
scr. SPESE PER ARREDAMENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1541	1	5:SERVIZI ALLA PERS 529 04.12.2013	0: IND.GARA PER ACQUISTO SUPPELLETTILI SCOLAST ICHE	2013	0,00	1.030,00	1.030,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	1.030,00	1.030,00
			TOTALE CAPITOLO 20270		0,00	1.030,00	1.030,00

pitolo 20280 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2040301/ 1 scr. ABBATTIMENTO BARRIERE CON ASCENSORE SCUOLA" F.SURICO"							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 587	1	22:5^ AREA LAVORI PU 251 18.12.2013	0: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOL A MEDIA SURICO		59.970,00	0,00	59.970,00
			TOTALE ARTICOLO 1		59.970,00	0,00	59.970,00
			TOTALE CAPITOLO 20280		59.970,00	0,00	59.970,00

pitolo 20310 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.03				Codifica D.Lgs. 194: 2040505/ 1			
scr. ACQUISTO BENI E SUPPELLETTILI SCUOLE CASTELLANETA							
numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1542	1	5:SERVIZI ALLA PERS 529 04.12.2013	0: IND.GARA PER ACQUISTO SUPPELLETTILI SCOLASTICHE	2013	0,00	2.905,26	2.905,26
014 1657	1	5:SERVIZI ALLA PERS 485 16.12.2014	0: SUPPELLETTILI SCOLASTICHE	2014	0,00	5.000,00	5.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	7.905,26	7.905,26
			TOTALE CAPITOLO 20310		0,00	7.905,26	7.905,26

pitolo 20330 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2050201/ 1 scr. COMPLETAMENTO PALAZZO CATALANO E ZONE SU LUNGO BURRONE POR PIS							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
003 593	1	3:AREA SERVIZI TECN 158 08.05.2003	0: LAVORI CONSOLIDAMENTO PALAZZO CATALANO E VI CO SAN MARCO	2003	0.00	2.080,49	2.080,49
015 970	1	3:AREA SERVIZI TECN 252 22.08.2007	0: RECUPERO PALAZZO CATALANO PER SERVIZI MUSEA LI E DI FRUIZIONE COLLETTIVA		83.492,21	0,00	83.492,21
015 1007	1	22:5^ AREA LAVORI PU 289 30.09.2014	0:		323.399,30	0,00	323.399,30
			TOTALE ARTICOLO 1		406.891,51	2.080,49	408.972,00
			TOTALE CAPITOLO 20330		406.891,51	2.080,49	408.972,00

pitolo 20340 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2050201/ 2							
scr. RISTRUTTURAZIONE MONASTERO SANTA CHIARA COOFINANZIATO GAL							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 553	1	2:GIUNTA COMUNALE 131 19.09.2013	0: LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SANTA CHIA RA GAL COOFINANZI AMENTO 59.400,00		22.670,00	0,00	22.670,00
015 1004	1	2:GIUNTA COMUNALE 131 19.09.2013	0: LAVORI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO SANTA CHIA RA GAL COOFINANZI AMENTO 59.400,00		9.269,01	0,00	9.269,01
			TOTALE ARTICOLO 1		31.939,01	0,00	31.939,01
			TOTALE CAPITOLO 20340		31.939,01	0,00	31.939,01

pitolo 20400 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2060201/ 4							
scr. MANUTENZIONE STADIO COMUNALE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 588	1	2:GIUNTA COMUNALE 66 29.11.2012	0: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO COMUNALE DE BELLIS PER REA LIZZAZIONE MANTO ERBOSO		33.248,33	0.00	33.248,33
			TOTALE ARTICOLO 1		33.248,33	0.00	33.248,33
			TOTALE CAPITOLO 20400		33.248,33	0.00	33.248,33

pitolo 20440 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2070101/ 2							
scr. PERCORSO RICREATIVO PAESAGGIO GRAVINA DI CASTELLANETA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1069	1	22:5^ AREA LAVORI PU 216 23.07.2015	0: PROGETTO RIQUALIFICAZIONE MULTIFUNZIONALE E COLOGICA AREA DEL LE GRAVINE. AGGIUDICAZION E DITTA CLIDER		36.623,92	0,00	36.623,92
			TOTALE ARTICOLO 1		36.623,92	0,00	36.623,92
			TOTALE CAPITOLO 20440		36.623,92	0,00	36.623,92

pitolo 20480 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.01 Codifica D.Lgs. 194: 2070105/ 3							
scr. BAGNO CHIMICO PER LUNGOMARE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1706	1	21:4^ AREA - URBANI 121 30.12.2014	0: POSA IN OPERA BAGNO CHIMICO IN C.NETA MARIN A	2014	0,00	39.000,00	39.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	39.000,00	39.000,00
			TOTALE CAPITOLO 20480		0,00	39.000,00	39.000,00

pitolo 20530 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2080101/ 7

scr. INTERVENTI STRAORDINARI PER EVENTI CALAMITOSI 7 E 8 OTTOBRE2013

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1638	1	22:5^ AREA LAVORI PU 250 18.12.2013	0: LAVORI DI SOMMA URGENZE PER INTERVENTI CALAMITOSI DEL 7 E 8 OTTOBRE 2013	2013	0.00	35.95	35.95
014 1774	1	22:5^ AREA LAVORI PU 296 09.10.2014	0: LAVORI S.C.R. 19 REGIO TRATTURO MELFI/TARANTINO PSR 2007/20123 OLTRE IVA A CARICO FONDO	2014	0.00	9.325,39	9.325,39
014 1776	1	22:5^ AREA LAVORI PU 346 18.11.2014	11782: RISTOR di MARINELLI ANGELA SCR N. 1 STRADA MONTECAMPO PUGLIA 2007/2013 OLTRE IVA 14.62 0,96 A CARCIO FONDO DGR 2565/2012	2014	0.00	0.09	0.09
015 939	1	22:5^ AREA LAVORI PU 295 09.10.2014	11780: POSTE MOBILE S.p.A. IMPEGNO SPESA PER SCR 31 SPINETO MONTECAMPL O FINANZIATA D A FONDI PSR 2007/2013		64.385,82	0.00	64.385,82
015 940	1	22:5^ AREA LAVORI PU 296 09.10.2014	0: LAVORI S.C.R. 19 REGIO TRATTURO MELFI/TARANTINO PSR 2007/20123 OLTRE IVA A CARICO FONDO		2.255,59	0.00	2.255,59
015 941	1	22:5^ AREA LAVORI PU 299 09.10.2014	11781: STELLA DEL MATTINO -COOPERATIVA SOCI SCR 36 TRATTURO ORSANESE PSR 2007/2013 PER EVENTI CALAMITOSI OLTRE IVA 100.524,05 AL FONDO DGR 2565/2012		29.452,63	0.00	29.452,63
015 964	1	22:5^ AREA LAVORI PU 298 09.10.2014	11783: "ARACNEA " CENTRO CULTURALE ED ARTIS SCR 119 CONTRADA FATIZZONE MAGLIATI PSR 2007/2013 OLTRE IVA 90571,58 ACCESSO FONDO DGR 2565/2012		127.674,19	0.00	127.674,19
015 965	1	22:5^ AREA LAVORI PU 0	0: ECONOMIE DI GARA da reimpiegare		349.360,91	0.00	349.360,91
015 984	1	22:5^ AREA LAVORI PU 304 09.10.2014	11783: "ARACNEA " CENTRO CULTURALE ED ARTIS SCR 45 PENTINELLE MONTE SANTA TRINITA' PSR 2007/2013 OLTRE IVA 90571,78 TRAMITE ACCESSO FONDO DGR 2565/12		196.586,56	0.00	196.586,56
015 985	1	22:5^ AREA LAVORI PU 301 09.10.2014	11784: STUDIO ASSOCIATO ST.AR.T. SCR 67 STRADA SANT'ANGELO SCAPATI I OLTRE IVA 104598,86 MEDIANTE ACCESSO FONDO 2565/2012		99.486,69	0.00	99.486,69
015 986	1	22:5^ AREA LAVORI PU 297 09.10.2014	11785: CEPLAST s.r.l. SCR 135 LIMITE COMUNE GINOSA PSR 2007/2013 ALLUVIONE 2013 OLTRE IVA 94783,94 ACCESSO DGR 2565 2012 FONDO IVA		61.227,77	0.00	61.227,77

015 987	1	22:5^ AREA LAVORI PU 300 09.10.2014	11786: MAZZARELLA ANTONIO SCR 117 STRADA GAUDELLA PICCOLA PSR 2007/20 13 ALLUVIONE 2013 OLTRE IVA 97155.00 FONDO IVA DGR 2565/2012		34.329,36	0,00	34.329,36
			TOTALE ARTICOLO 1		964.759,52	9.361,43	974.120,95
			TOTALE CAPITOLO 20530		964.759,52	9.361,43	974.120,95

pitolo 20580 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2080101/ 14 scr. ARREDO URBANO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1681	1	22:5^ AREA LAVORI PU 395 22.12.2014	0: ARREDO URBANO DA DESTINARAE AD AREE PUBBLIC HE	2014	0,00	36.000,00	36.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	36.000,00	36.000,00
			TOTALE CAPITOLO 20580		0,00	36.000,00	36.000,00

pitolo 20630 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2080101/ 27 scr. VALORIZZAZIONE SENTIERI LUNGO GRAVINA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 967	1	3:AREA SERVIZI TECN 259 13.12.2010	0: VALORIZZ.LUNGO GRAVINA,LOC.PUNTA DEL CAPILL O EREALIZZ.AREA SOSTA LOC.ZIRIFICO APPROV.P ROGETTO		64.821,75	0,00	64.821,75
			TOTALE ARTICOLO 1		64.821,75	0,00	64.821,75
			TOTALE CAPITOLO 20630		64.821,75	0,00	64.821,75

pitolo 20660 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.10 Codifica D.Lgs. 194: 2080101/ 32							
scr. ARREDO URBANO PER CENTRO URBANO (SUB LOCULI)							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 590	1	0: 0	0: ART. 183/5 IMPEGNO CONTABILE		28.531,23	0,00	28.531,23
			TOTALE ARTICOLO 1		28.531,23	0,00	28.531,23
			TOTALE CAPITOLO 20660		28.531,23	0,00	28.531,23

pitolo 20670 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2080101/ 34 scr. PISTA CICLABILE CASTELLANETA MARINA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1001	1	0: 0	0: IMPEGNO CONTABILE PER FINANZIAMENTO SOCIETA TERNA		7.368,93	0,00	7.368,93
			TOTALE ARTICOLO 1		7.368,93	0,00	7.368,93
			TOTALE CAPITOLO 20670		7.368,93	0,00	7.368,93

pitolo 20700 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09				Codifica D.Lgs. 194: 2080101/ 37			
scr. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI 2013				COMMISSARIO STRAORDINARIO			
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 1786	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO PER ATTIVITA' POSTE IN ESSERE PER S OMMA URGENZA MESSA SICUREZZA EVENTI CALAMIT OSI	2014	0.00	44.681,62	44.681,62
014 1787	1	22:5^ AREA LAVORI PU 382 18.12.2014	11782: RISTOR di MARINELLI ANGELA SALDO IMPEGNO PER STRADA COMUNALE 1 STRADA MONTECAMPLO IMPEGNATA AL CAP 7	2014	0.00	56.908,67	56.908,67
015 958	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER OPERE FINANZIATE DAL DECR ETO COMMISSARIALE N. 1/2014 PER EDIFICIO SC OLASTICO MATER CRISTI		4.973,34	0.00	4.973,34
015 959	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO DI SPESA PER EDIFICIO SCOLASTICO PA SCOLI DECRETO COM MISSARIALE 1/2014		9.022,93	0.00	9.022,93
015 960	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO DI SPESA PER DECRETO COMMISSARIO N. 1/2014 PER RETIC OLO IDROGRAFICO LOC. SPEC CHIA E GRAVINA GAUDELLA PICCOLA		474.624,00	0.00	474.624,00
015 963	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER COMMISSARIO STRAORDINARIO 1/2014 INTERVENTO PER OFFICIOSITA' IDRAULI CA FIUME LATO		473.947,80	0.00	473.947,80
015 982	1	0: 0 . .	0: IMPEGNO SPESA PER COMMISSARIO STRAORDINARIO 1/2014 INTERVENTO PER OFFICIOSITA' IDRAULI CA FIUME LATO		5.459,28	0.00	5.459,28
			TOTALE ARTICOLO 1		968.027,35	101.590,29	1.069.617,64
			TOTALE CAPITOLO 20700		968.027,35	101.590,29	1.069.617,64

pitolo 20710 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.99 Codifica D.Lgs. 194: 2080103/ 3 scr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CON DEVOLUZIONE DI MUTUI CASSA DD.PP.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1446	1	22:5^ AREA LAVORI PU 314 10.11.2015	11634: COSTRADE s.r.l. MANUTENZIONE STRAORD.STRADE RURALI E COMUNA LI NN.2,31		510,27	0,00	510,27
015 1729	1	0: 0	0: QUOTA PARTE MUTUO STRADA PER STRADA 135		66.221,00	0,00	66.221,00
			TOTALE ARTICOLO 1		66.731,27	0,00	66.731,27
			TOTALE CAPITOLO 20710		66.731,27	0,00	66.731,27

pitolo 20770 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.lgs. 194: 2080201/ 3							
scr. SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMINAZIONE O.U.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 595	1	22:5^ AREA LAVORI PU 246 16.12.2013	0: MANUT.STRAORD.IMP.DI P.I. CENTRO URBANO E C .NETA MARINA		38.848,55	0,00	38.848,55
			TOTALE ARTICOLO 1		38.848,55	0,00	38.848,55
			TOTALE CAPITOLO 20770		38.848,55	0,00	38.848,55

pitolo 20780 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2080201/ 4 scr. PROGETTO P.I.S. N. 13 MISURA 5.2 REALIZZAZIONE IMPIANTO P.I.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 579	1	3:AREA SERVIZI TECN 251 21.08.2007	0: QUOTA FINANZIATA PER IMPIANTO P.I. PIS MISU RA 5.2. LUNGOBUR RONE E CENTRO STORICO		16.946,81	0,00	16.946,81
			TOTALE ARTICOLO 1		16.946,81	0,00	16.946,81
			TOTALE CAPITOLO 20780		16.946,81	0,00	16.946,81

pitolo 20800 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2080201/ 6 scr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
014 1694	1	22:5^ AREA LAVORI PU 413 29.12.2014	0: MANUT.STRAORD.IMP.DI P.I. CENTRO URBANO E C .NETA MARINA	2014	0,00	20.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	20.000,00
			TOTALE CAPITOLO 20800		0,00	20.000,00

pitolo 20810 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2080201/ 7							
scr. ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO (SUB VENDITE)							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 596	1	0: 0	0: IMPEGNO CONTABILE ART.183 TUEL DA VENDITA		58.096,15	0,00	58.096,15
015 597	1	0: 0	0: IMPEGNO CONTABILE PER VENDITE REINVESTIMENTO ART. 194 LETT.D		38.647,82	0,00	38.647,82
			TOTALE ARTICOLO 1		96.743,97	0,00	96.743,97
			TOTALE CAPITOLO 20810		96.743,97	0,00	96.743,97

pitolo 20820 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09				Codifica D.Lgs. 194: 2090101/ 2			
scr. LAVORI DI SISTEMAZIONE LOCALITA PECORIELLO E FIUME LATO				TRASFERIMENTI FONDI CIPE			
numero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
005 1200	1	3:AREA SERVIZI TECN 356 25.07.2005	3524: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSION AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE RIPRISTINO CANALE LAMA	2005	0.00	440.033,95	440.033,95
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	440.033,95	440.033,95
			TOTALE CAPITOLO 20820		0.00	440.033,95	440.033,95

pitolo 20830 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2090101/ 3							
scr. RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONE DEGRADATE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
010 1830	1	3:AREA SERVIZI TECN 217 29.10.2010	0: INC. PROFESSIONALE PER VALORIZ.SENTIERI LUN GO GRAVINA -PUNTO DEL CAPILLO	2010	0,00	9.460,28	9.460,28
011 1104	1	8:LL.PP E SUE 107 20.07.2011	6550: RICICLA s.r.l. BONIFICA LOC. MONTECAMPLO	2011	0,00	2.400,00	2.400,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	11.860,28	11.860,28
			TOTALE CAPITOLO 20830		0,00	11.860,28	11.860,28

pitolo 20860 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2090101/ 10 scr. LAVORI SISTEMAZIONE COSTONE S.P.12 E OPERE DI RIPRISTINO IDRAULICO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
008 1579	1	2:GIUNTA COMUNALE 142 17.09.2008	0: COSTRUZIONE PROGETTO PARTE COSTONE SP 12 DE CRETO COMMISARIO 270/08	2008	0,00	11.306,98	11.306,98
015 531	1	2:GIUNTA COMUNALE 142 17.09.2008	0: COSTRUZIONE PROGETTO PARTE COSTONE SP 12 DE CRETO COMMISARIO 270/08		118.863,31	0,00	118.863,31
			TOTALE ARTICOLO 1		118.863,31	11.306,98	130.170,29
			TOTALE CAPITOLO 20860		118.863,31	11.306,98	130.170,29

pitolo 20870 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2090101/ 11							
scr. LAVORI PER SISTEMAZIONE BACINO IMBRIFERO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 533	1	2:GIUNTA COMUNALE 142 17.09.2008	0: SISTEMAZIONE BACINO IMBRIFERO DECRETO COMMI SSARIO 270/2008		95.156,40	0,00	95.156,40
015 957	1	2:GIUNTA COMUNALE 142 17.09.2008	0: SISTEMAZIONE BACINO IMBRIFERO DECRETO COMMI SSARIO 270/2008		2.929,00	0,00	2.929,00
			TOTALE ARTICOLO 1		98.085,40	0,00	98.085,40
			TOTALE CAPITOLO 20870		98.085,40	0,00	98.085,40

pitolo 20890 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.03.05 Codifica D.Lgs. 194: 2090106/ 1							
scr. ISTITUZIONE SERVIZIO INFORMATICO TERRITORIALE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
007 1787	1	2:GIUNTA COMUNALE 98 31.12.2007	0: IMPEGNO SPESA SISTEMA INFORMATICO TERRITORI ALE	2007	0,00	23.544,26	23.544,26
008 1566	1	2:GIUNTA COMUNALE 168 06.11.2008	0: INC.PROFESSIONALE PER REDAZIONE PUG.	2008	0,00	5.417,60	5.417,60
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	28.961,86	28.961,86
			TOTALE CAPITOLO 20890		0,00	28.961,86	28.961,86

pitolo 20900 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.03.05 Codifica D.Lgs. 194: 2090106/ 2 scr. PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1586	1	21:4^ AREA - URBANI 133 11.12.2013	0: INC. PER CONSULENZA REDAZIONE PIANO COMUNAL E DEI TRATTURI	2013	0.00	10.000,00	10.000,00
013 1587	1	21:4^ AREA - URBANI 134 11.12.2013	0: INC. DI COLLABORAZIONE REDAZIONE PIANO COMU NALE DELLE COSTE	2013	0,00	35.000,00	35.000,00
014 456	1	21:4^ AREA - URBANI 31 14.04.2014	0: INC.PER REDAZIONE PIANO DI INSTALLAZIONE IM P.DI TRASMISSIONE AD ALTA FREQUENZA	2014	0.00	19.185,00	19.185,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	64.185,00	64.185,00
			TOTALE CAPITOLO 20900		0,00	64.185,00	64.185,00

pitolo 20910 Articolo 1 Piano dei Conti 2.03.03.03 Codifica D.Lgs. 194: 2090107/ 1 scr. Urbanistica e gestione del territorio Trasferimenti di capitale						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui Totali
015 600	1	0: 0	0: IMPEGNO CONTABILE PER CONTRIBUTO CONTO INTE RESSI CENTRO STOR ICO		30.000,00	0,00 30.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		30.000,00	0,00 30.000,00
			TOTALE CAPITOLO 20910		30.000,00	0,00 30.000,00

pitolo 20920 Articolo 1 Piano dei Conti 1.04.03.99 Codifica D.Lgs. 194: 2090201/ 1						
scr. MANUTENZIONE IMMOBILI E CER ENTRATE CORRENTI						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
013	1	22:5^ AREA LAVORI PU	0:			
1612		248 17.12.2013	MANUT.STRAORD.IMM.COMUNALE DI EDILIZIA RESI DENZIALE PUBBL.	2013	0,00	5.705,09
						5.705,09
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	5.705,09
			TOTALE CAPITOLO 20920		0,00	5.705,09
						5.705,09

pitolo 20930 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2090201/ 3 scr. TRONCO FOGNATURA NERA e P.I. COOPERATIVA SCIP						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
015 1006	1	22:5^ AREA LAVORI PU 364 09.12.2014	0: REALIZZ.FOGNATURA NERA E ILLUMINAZIONE ESTE RNA AREA COOP.SCIP		11.656,02	0,00
			TOTALE ARTICOLO 1		11.656,02	0,00
			TOTALE CAPITOLO 20930		11.656,02	0,00

pitolo 20940 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2090201/ 8							
scr. INVESTIMENTI PER E.R.P. RIVENIENTI DA ALIENAZIONE ALLOGGI . C.E.R.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1613	1	22:5^ AREA LAVORI PU 248 17.12.2013	0: MANUT.STRAORD.IMM.COM.DI EDILIZIA RESIDENZI ALE PUBBL.	2013	0,00	3.659,14	3.659,14
015 598	1	8:LL.PP E SUE 390 17.12.2012	0: MANUT.STRAORD.IMM.DI PROPRIETA' COMUNALE -E RP		7.230,00	0,00	7.230,00
015 599	1	22:5^ AREA LAVORI PU 393 22.12.2014	0: MANUT.STRAORD.IMM.DI PROPRIETA' COM.DI EDIL IZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		20.000,00	0,00	20.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		27.230,00	3.659,14	30.889,14
			TOTALE CAPITOLO 20940		27.230,00	3.659,14	30.889,14

pitolo 21010 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2090401/ 5

scr. MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO SAN MARTINO

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1024	1	3:AREA SERVIZI TECN 157 06.08.2013	0: INCARICO A TECNICO PER FUNZIONALITA POZZO	2013	0,00	500,00	500,00
013 1737	1	22:5^ AREA LAVORI PU 270 30.12.2013	0: COMPLETAMENTO POZZO SITO IN SAN.MARTINO E M ATER CRISTI	2013	0,00	31.228,86	31.228,86
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	31.728,86	31.728,86
			TOTALE CAPITOLO 21010		0,00	31.728,86	31.728,86

pitolo 21050 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2090401/ 15 scr. COSTRUZIONE TRONCHI (SUB VENDITA)							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
011 977	1	8:LL.PP E SUE 82 08.07.2011	0: RIPRISTINO TRONCO FOGNANTE PALAZZO CATALANO	2011	0,00	5.342,65	5.342,65
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	5.342,65	5.342,65
			TOTALE CAPITOLO 21050		0,00	5.342,65	5.342,65

pitolo 21070 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2090501/ 2							
scr. REALIZZAZIONE ECOCENTRO							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1590	1	21:4^ AREA - URBANI 129 28.11.2013	0: POTENZIAMENTO RACCOLTA INTEG.R.S.U. INIZIO NE GARA	2013	0.00	3.962.83	3.962.83
015 566	1	22:5^ AREA LAVORI PU 371 16.12.2014	0: REALIZZ.CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERE NZIATA RIFIUTI IND.GARA		81.565,32	0,00	81.565,32
015 968	1	22:5^ AREA LAVORI PU 371 16.12.2014	0: REALIZZ.CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DIFFERE NZIATA RIFIUTI IND.GARA		99.179,72	0.00	99.179,72
			TOTALE ARTICOLO 1		180.745,04	3.962,83	184.707,87
			TOTALE CAPITOLO 21070		180.745,04	3.962,83	184.707,87

pitolo 21090 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2090601/ 2							
scr. RICOSTRUZIONE DEI BOSCHI PERCORSI DA INCENDI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
011 1890	1	2:GIUNTA COMUNALE 31 07.03.2011	0: PROGETTO PSR PUGLIA FEASR 2007/2013 MISURA. 226 AZIONE RICOS TRUZIONE BOSCHI DA INCEND IO	2011	0,00	39.469,87	39.469,87
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	39.469,87	39.469,87
			TOTALE CAPITOLO 21090		0,00	39.469,87	39.469,87

pitolo 21101 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.02.01				Codifica D.Lgs. 194: 2090601/ 1			
scr. INTERVENTI IN VIA TERESKOVA E VIA SCOTT PSR 2007/13				FORESTAZIONE			
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1677	1	21:4^ AREA - URBANI 379 23.12.2015	0: MISURA 227 AZIONE 1 E AZIONE 3 PSR PUGLIA 2. 007/2013		76.033,21	0.00	76.033,21
			TOTALE ARTICOLO 1		76.033,21	0.00	76.033,21
			TOTALE CAPITOLO 21101		76.033,21	0.00	76.033,21

pitolo 21140 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2090601/ 9 scr. COSTRUZIONE CANILE							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 971	1	8:LL.PP E SUE 102 19.07.2011	0: REALIZZ.CANILE SANITARIO ED ANNESSI SERVIZI ACCESSORI		289.540,00	0.00	289.540,00
015 972	1	22:5^ AREA LAVORI PU 255 19.12.2013	0: REALIZZ.CANILE SANITARIO -ULTERIORI LAVORI COMPLEMENTARI		50.000,00	0.00	50.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		339.540,00	0.00	339.540,00
			TOTALE CAPITOLO 21140		339.540,00	0.00	339.540,00

pitolo 21170 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.02.02 Codifica D.Lgs. 194: 2100105/ 1							
scr. ACQUISTO SUPPELLETTILI PER ASILO NIDO CONTRIBUTO AMARGI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 571	1	0: 0	0: IMPEGNO CONTABILE PER CONTRIBUTO FINALIZZAT O ACQUISTO COSTRUENDO ASILO NIDO		1.410,50	0,00	1.410,50
			TOTALE ARTICOLO 1		1.410,50	0,00	1.410,50
			TOTALE CAPITOLO 21170		1.410,50	0,00	1.410,50

pitolo 21190 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.03 Codifica D.Lgs. 194: 2100405/ 1 scr. ACQUISTO ATRREZZATURE E MOBILI UFFICI SERVIZI SOCIALI						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
						Totali
014 1649	1	6:AFFARI GENERALI 479 15.12.2014	0: FORNITURA PC E ARREDI UFF.SERVIZI SOCIALI	2014	0,00	2.000,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	2.000,00
			TOTALE CAPITOLO 21190		0,00	2.000,00

pitolo 21230 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.03 Codifica D.Lgs. 194: 2110505/ 1 scr. ACQUISTO COMPUTER E ARREDI 7^ AREA						
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui
013 1642	1	10:AMBIENTE E MARKET 107 19.12.2013	11102: BITMANIA ON LINE di Fernando Masielli MANUT.COMPUTER IN DOTAZIONE UFF.SUAP	2013	0,00	549,00
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	549,00
			TOTALE CAPITOLO 21230		0,00	549,00

pitolo 21240 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2110601/ 2							
scr. OPERE DI URBANIZZAZIONE II P.I.P.							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
998 4768	1	2:GIUNTA COMUNALE 1832 15.12.1997	0: IMPEGNO PER URBANIZZAZIONE II PIP	1998	0,00	231.880,02	231.880,02
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	231.880,02	231.880,02
			TOTALE CAPITOLO 21240		0,00	231.880,02	231.880,02

pitolo 21250 Articolo 1 Piano dei Conti 2.02.01.09 Codifica D.Lgs. 194: 2110701/ 2							
scr. REALIZZAZIONE P.I. ZONA RURALE CASTELLANETA MARINA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
013 1635	1	22:5^ AREA LAVORI PU 246 16.12.2013	0: MANUT.STRAORD.IMP.DI P.I. CENTRO URBANO E C .NETA MARINA	2013	0,00	6.421,75	6.421,75
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	6.421,75	6.421,75
			TOTALE CAPITOLO 21250		0,00	6.421,75	6.421,75

pitolo 30010 Articolo 1 Piano dei Conti 5.01.01.01 Codifica D.Lgs. 194: 3010301/ 1 scr. RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1727	1	0: 0	1205: COMUNE DI CASTELLANETA RIMBORSO ANTICIPAZIONE NON RESTITUITAAL 31. 12.2015		3.107.875,14	0,00	3.107.875,14
			TOTALE ARTICOLO 1		3.107.875,14	0,00	3.107.875,14
			TOTALE CAPITOLO 30010		3.107.875,14	0,00	3.107.875,14

pitolo 40020 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.02.01 Codifica D.Lgs. 194: 4000002/ 1							
scr. VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
006 1672	1	0: 0 . .	3: TESORERIA PROV.LE STATO SEZIONE DI T VERSAMENTO IRPEF DICEMBRE 2006	2006	0,00	1.096,94	1.096,94
008 1780	1	0: 0 . .	3: TESORERIA PROV.LE STATO SEZIONE DI T RITENUTE A SALDO DICEMBRE 2008	2008	0,00	848,00	848,00
009 1886	1	0: 0 . .	3: TESORERIA PROV.LE STATO SEZIONE DI T IRPEF E ADDIZIONALI DICEMBRE 2009	2009	0,00	226,75	226,75
015 1724	1	0: 0 . .	9668: AGENZIA DELLE ENTRATE RITENUTA IRPEF PER RITENUTE FINE ANNO DICEM BRE 2015		9.626,47	0,00	9.626,47
			TOTALE ARTICOLO 1		9.626,47	2.171,69	11.798,16
			TOTALE CAPITOLO 40020		9.626,47	2.171,69	11.798,16

pitolo 40030 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 4000003/ 1							
scr. VERSAMENTI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
998 3779	1	2:GIUNTA COMUNALE 609 05.10.1998	0: PROGETTO PER MINORI CONTRIBUTO REGIONE PUGLIA	1998	0.00	78.383,90	78.383,90
004 1897	1	0: 0 . .	462: KENT FINANZIARIA s.r.l. ed altri LIQUIDAZIONE CESSIONI E PRESTITI MESE DI DICEMBRE 2004.	2004	0.00	1.942,50	1.942,50
005 1914	1	0: 0 . .	462: KENT FINANZIARIA s.r.l. ed altri IMPEGNO PER CESSIONI DICEMBRE 2005	2005	0.00	4.686,25	4.686,25
011 1881	1	0: 0 . .	0: RITENUTE SU CESSIONI MESE DI DICEMBRE 2011	2011	0.00	9.561,65	9.561,65
013 1692	1	0: 0 . .	0: CESSIONI E PRESTITI E QUOTE SINDACALI MESE DINOVENBRE E DICEMBRE 2013	2013	0.00	2.293,49	2.293,49
014 1798	1	0: 0 . .	9668: AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2014	2014	0.00	873,70	873,70
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	97.741,49	97.741,49
			TOTALE CAPITOLO 40030		0.00	97.741,49	97.741,49

pitolo 40040 Articolo 1 Piano dei Conti 7.01.02.99 Codifica D.Lgs. 194: 4000003/ 2

scr. FONDO PER CONTO DI TERZI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
004 1960	1	0: 0	605: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE IMPEGNO CONTABILE PER QUOTA PARTE TARSU 2004	2004	0,00	31.356,00	31.356,00
004 1961	1	0: 0	2190: REGIONE PUGLIA - UFFICIO REGIONALE SOMME PER OBLAZIONE 10% CONDONO	2004	0,00	71.354,25	71.354,25
005 787	1	3:AREA SERVIZI TECN 245 26.05.2005	0: LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNANTE A FELIFONTE	2005	0,00	2.108,91	2.108,91
005 842	1	2:GIUNTA COMUNALE 117 09.06.2005	0: SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNE/ACI PER AUSILIARI DEL TRAFFICO	2005	0,00	300,00	300,00
005 1670	1	5:SERVIZI ALLA PERS 438 10.11.2005	2159: COMPUTER.NETWORK & SECURITY di CARRI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE E INFORMATICHE UFFI- CI S.S. PER SBALZI TENSIONE. RIVALSA ENEL	2005	0,00	276,60	276,60
005 1913	1	0: 0	605: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LIQUIDAZIONE QUOTA SU RUOLO TARSU ALLA PROVINCIA	2005	0,00	41.719,57	41.719,57
006 526	1	3:AREA SERVIZI TECN 137 18.04.2006	1538: MARINELLI LEONARDO INTEGRAZIONE IMPEGNO INTERVENTI ALLACCIAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	2006	0,00	2.681,27	2.681,27
006 1216	1	3:AREA SERVIZI TECN 326 22.09.2006	0: REALIZZ.ALLACCIO PICCOLI TRONCHI DI ACQUEDOTTO COMUNALE	2006	0,00	1.980,00	1.980,00
006 1688	1	0: 0	4598: PROVINCIA DI TARANTO QUOTA ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO ANNO 2006	2006	0,00	25.490,00	25.490,00
006 1690	1	0: 0	0: IMPEGNO ASSEGNI RECUPERATI 31.12.2005	2006	0,00	559,50	559,50
006 1691	1	0: 0	0: IMPEGNO CESSIONI DIC. 2006	2006	0,00	675,51	675,51
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	178.501,61	178.501,61
			TOTALE CAPITOLO 40040		0,00	178.501,61	178.501,61

pitolo 40050 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.02 Codifica D.Lgs. 194: 4000004/ 1							
scr. RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
001 1263	1	0: 0 . .	1927: GRAVINA ROCCO STATO CIVILE RESTITUZIONE SOMMA PER DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILI	2001	0.00	1.032,91	1.032,91
004 2000	1	0: 0 . .	2538: EUROGEST S.p.A. IMPEGNO PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONAL E	2004	0,00	312,00	312,00
004 2001	1	0: 0 . .	2886: TRAVERSA ISABELLA RESTITUZIONE CQUZIONE PER CARTELLINI MARCAT EMPO	2004	0,00	226,17	226,17
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	1.571,08	1.571,08
			TOTALE CAPITOLO 40050		0,00	1.571,08	1.571,08

pitolo 40060 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 Codifica D.Lgs. 194: 4000005/ 1							
scr. INTERVENTI PER CONTO DI PRIVATI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
003 1250	1	3:AREA SERVIZI TECN 406 02.10.2003	0: AFFID.LAVORI DI MANUT.STRAORD.CAPPELLA "REZ ZA"DITTA CAPRIOLI	2003	0.00	150.00	150.00
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	150.00	150.00
			TOTALE CAPITOLO 40060		0.00	150.00	150.00

pitolo 40070 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 Codifica D.Lgs. 194: 4000005/ 2							
scr. SPESE PER ELEZIONI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
014 534	1	6:AFFARI GENERALI 96 29.04.2014	6369: GAUDIOMONTE MARCO - CONSULTING ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014 -SUPPORTO INFOR MATIC	2014	0.00	401,32	401,32
015 383	1	2:GIUNTA COMUNALE 0 . .	0: COSTITUZIONE UFF.ELETTORALE CENTRALE PER EL EZIONI REGIONALI DEL 31.05.2015		8.946,71	0,00	8.946,71
			TOTALE ARTICOLO 1		8.946,71	401,32	9.348,03
			TOTALE CAPITOLO 40070		8.946,71	401,32	9.348,03

pitolo 40080 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 Codifica D.Lgs. 194: 4000005/ 3

scr. FONDO PER CONTO DI TERZI

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
007 1783	1	0: 0	4598: PROVINCIA DI TARANTO ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARSU	2007	0,00	55.500,00	55.500,00
008 1884	1	0: 0	4598: PROVINCIA DI TARANTO SOMME PER ADDIZIONALE DA VERSARE PER TARSU	2008	0,00	34.683,53	34.683,53
009 1167	1	6:AFFARI GENERALI 296 10.08.2009	0: MANIFESTAZIONI ALI DEL MITO	2009	0,00	620,00	620,00
009 1495	1	6:AFFARI GENERALI 332 20.10.2009	6212: RADIONORBA S.R.L. LIQUIDAZIONE PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIO NE DEL 16.08.2009 "BATTITI LIVE"	2009	0,00	1.000,00	1.000,00
009 1938	1	0: 0	4598: PROVINCIA DI TARANTO IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ADDIZIONALE TARSU ANNO 2009	2009	0,00	44.333,52	44.333,52
010 1202	1	2:GIUNTA COMUNALE 0	177: CASSANO MIMI' INC.A LEGALE PER SENT.DI APPELLO EREDI REZZ A	2010	0,00	711,37	711,37
010 1993	1	0: 0	0: IMPEGNO CONTABILE SOMMA PER SPONSORIZZATION I	2010	0,00	272,07	272,07
015 1142	1	6:AFFARI GENERALI 176 27.07.2015	6233: D'AMBROSI MARIANGELA LIQUIDAZIONE PREAVV.DI PARCELLA PER GIUDIZI O COMUNE DI CASTE LLANETA c/ GENTILE LUCIA		1.021,38	0,00	1.021,38
015 1700	1	7:VIGILANZA E SICUR 233 31.12.2015	6778: M.A. IMPIANTI s.r.l. RIPRISTINO IMP.SEMAFORICO IN VIA SAN.FRANCE SCO		950,00	0,00	950,00
			TOTALE ARTICOLO 1		1.971,38	137.120,49	139.091,87
			TOTALE CAPITOLO 40080		1.971,38	137.120,49	139.091,87

pitolo 40081 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.05.01 Codifica D.Lgs. 194: 4000005/ 1 scr. VERSAMENTO ERARIO PER SPLIT PAYMENT							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
015 1723	1	0: 0	9668: AGENZIA DELLE ENTRATE ritenuta splyt dicembre 2015 da VERSARE		78.758,74	0,00	78.758,74
			TOTALE ARTICOLO 1		78.758,74	0,00	78.758,74
			TOTALE CAPITOLO 40081		78.758,74	0,00	78.758,74

pitolo 40090 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 Codifica D.Lgs. 194: 4000005/ 4							
scr. INTERVENTI REGIONALI A FAVORE AGRICOLTORI DANNEGGIATI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
000 9453	1	0: 0	0: IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE AGRICOLTORI ANNI 1 995	2000	0,00	205.549,85	205.549,85
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	205.549,85	205.549,85
			TOTALE CAPITOLO 40090		0,00	205.549,85	205.549,85

pitolo 40100 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 Codifica D.Lgs. 194: 4000005/ 5							
scr. 6° CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA E POPOLAZIONE 2011							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
011 559	1	19:UFFICIO COMUNALE 4 19.04.2011	0: LIQUIDAZIONE 1°ACCONTO PER ATTIVITA' CENSUA RIE 6°CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA	2011	0.00	251.76	251.76
011 1262	1	19:UFFICIO COMUNALE 5 15.09.2011	0: LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE SPETTANTI PER IL 6 CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA	2011	0.00	838.08	838.08
011 1704	1	6:AFFARI GENERALI 323 02.12.2011	0: LIQUIDAZIONE 1°ACCONTO PER IL 15°CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZI ONI	2011	0.00	2.746.60	2.746.60
012 455	1	6:AFFARI GENERALI 68 09.03.2012	4590: SICURO GIOVANNI ED ALTRI LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO 15° CENSIMENTO DELL A POPOLAZIONE - UFFICIO CENSIMENTO	2012	0.00	3.758.63	3.758.63
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	7.595.07	7.595.07
			TOTALE CAPITOLO 40100		0.00	7.595.07	7.595.07

pitolo 40110 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.99.99 Codifica D.Lgs. 194: 4000005/ 6

scr. INTERVENTI FINANZIARI PER CALAMITA' ATMOSFERICHE E AGRICOLE

mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
004 1954	1	0: 0	296: REGIONE PUGLIA TESORERIA REGIONALE INPEGNO CONTABILE PER L.R. 24/90	2004	0,00	120,33	120,33
005 730	1	13:DECRETO DEL SINDA 13 02.05.2005	2663: DALO' PASQUALE ED ALTRI LIQUIDAZIONE INCENTIVANTE PERSONALE	2005	0,00	1.230,79	1.230,79
006 1068	1	3:AREA SERVIZI TECN 282 21.08.2006	0: LIQUID.CONTRIB.PER PIOGGE PERSISTENTI ANNO 2002	2006	0,00	889,03	889,03
008 895	1	3:AREA SERVIZI TECN 341 12.06.2008	0: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE C ALAMITA' 2003.	2008	0,00	47.194,65	47.194,65
009 1923	1	0: 0	1205: COMUNE DI CASTELLANETA INTERVENTI PER CALAMITA' 2008 2009	2009	0,00	12.640,26	12.640,26
010 521	1	5:SERVIZI ALLA PERS 249 20.04.2010	0: RICOSTRUZIONE PATRIMONIO AZIENDALE DANNEGGI ATO DALLE AVVERSI TA' ATMOSFERICHE	2010	0,00	19.793,50	19.793,50
011 1882	1	0: 0	0: IMPEGNO AL 31.12.2011 PER CONTRIBUTI CALAMI TA' AGRICOLE	2011	0,00	9.974,04	9.974,04
012 966	1	8:LL.PP E SUE 232 12.07.2012	4412: SALAMINA GIOVANNI LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CALAM ITA' 2003	2012	0,00	3.502,20	3.502,20
013 1785	1	0: 0	0: SOMME PER FUNZIONI DELEGATE SICCITA 2007/20 08	2013	0,00	4.471,75	4.471,75
			TOTALE ARTICOLO 1		0,00	99.816,55	99.816,55
			TOTALE CAPITOLO 40110		0,00	99.816,55	99.816,55

pitolo 40130 Articolo 1 Piano dei Conti 7.02.04.01 Codifica D.Lgs. 194: 4000007/ 1							
scr. RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI							
mero	P.	Estremi delibera	Descrizione	RS	Da competenza	Da residui	Totali
004. 1496	1	6:AFFARI GENERALI 397 23.09.2004	0: LIQUIDAZIONE SOMME INTROITATE PER VENDITA L OCULI E OSSARI	2004	0.00	6.197,55	6.197,55
			TOTALE ARTICOLO 1		0.00	6.197,55	6.197,55
			TOTALE CAPITOLO 40130		0.00	6.197,55	6.197,55
			TOTALE GENERALE		12.676.290,29	4.299.311,13	16.975.601,42

