

COMUNE DI CASTELLANETA

(Provincia di Taranto)

All. sub A

Ripartizione Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2013 affidati ai Responsabili di AREA:

SETTORE 1^ AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI : Dr. Giovanni Sicuro

Ufficio Segreteria

Ufficio Gestione Mense Scolastiche

Ufficio Protocollo

Servizio Messi

CONTENZIOSO

SISTEMI INFORMATICI e Trasparenza(Ufficio Relazioni con il Pubblico)

DEMOGRAFICI

Servizio Anagrafe

Servizio Stato Civile

Servizio Elettorale

Servizio Leva e Statistica

SETTORE 2^ CONTABILITA' GENERALE E RISORSE UMANE : Michele Galasso

ATTIVITA' ECONOMICO FINANZIARIE

Ufficio Bilancio

Servizio Economato

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

RISORSE UMANE

SETTORE 3^ AREA FISCALITA' LOCALE : Michele Galasso

GESTIONE ENTRATE PATRIMONIALI

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

SETTORE 4^ AREA URBANISTICA : Arch. Aldo Caforio

S.U.E.

PLANIFICAZIONE URBANISTICA

AMBIENTE E IGIENE

SETTORE 5^ LAVORI PUBBLICI : Arch. De Finis Pantaleo

DEMANIO E PATRIMONIO

GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

MANUTENZIONE IMPIANTI

LL.PP.

ESPROPRIAZIONI

**SETTORE 6^ AREA SERVIZI ALLA PERSONA PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA
Dott. Francesco Perrone**

SERVIZI SOCIALI

SERVIZI DI TRASPORTO

PUBBLICA ISTRUZIONE

ARCHIVIO STORICO

SERVIZI CULTURALI

**SETTORE 7^ AREA SUAP PAESAGGIO MARKETING TERRITORIO : Dott.
Michelangelo Giusti**

PROTEZIONE CIVILE

TUTELA DEL PAESAGGIO

RANDAGISMO CANINO

SERVIZI CIMITERIALI

COMMERCIO SUAP

CATASTO TOPONOMASTICA CASE POPOLARI

ACQUEDOTTO COMUNALE

AGRICOLTURA U.M.A.

SERVIZI TURISTICI E SPORTIVI

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

SETTORE 8^ AREA VIGILANZA E SICUREZZA :Dott. Larizza Paolo

POLIZIA LOCALE

Responsabile 1 MICHELE GALASSO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010			
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev. Def. 2012			
1090	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUC	0,00			
1	LO	0,00	500,00	335,00	0,00
		500,00			
2010	CONTRIBUTI DELLO STATO ORDINARIO	1.393.744,13			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2010	QUOTA PER MINOR GETTITO IMU 1 CASA E TERRENI	1.150.222,46			
2		0,00	729.949,01	730.679,00	731.044,00
		0,00			
2010	CONTRIBUTO DELLO STATO PER VISITE FISCALI	109.164,86			
3		0,00	2.500,00	2.502,00	2.503,00
		0,00			
2010	CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO	38.171,00			
4		0,00	17.289,00	17.306,00	17.315,00
		68.067,00			
2010	CONTRIBUTO PER ASPETTATIVE SINDACALI	0,00			
5		198.156,60	12.000,00	12.012,00	12.018,00
		1.273,90			
2020	CONTRIBUTI DELLO STATO FONDO PEREQUATIVO	664.247,92			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2030	CONTRIBUTI DELLO STATO PER SVILUPPO INVESTIMENTI M	11.716,61			
1	UTUI CON	11.716,61	11.716,61	11.728,00	11.734,00
		11.716,61			
2030	CONTRIBUTO ORDINARIO INVESTIMENTI	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2151	RIMBORSO ONERI DA PARTE DELLA REGIONE PER	0,00			
1	PERSONALE EX U.M.A.	0,00	71.012,09	71.083,00	71.119,00
		68.366,09			
3110	CONTRIBUTO 5 PER MILLE STATO	0,00			
1		0,00	1.034,86	1.036,00	1.037,00
		0,00			
3220	INTROITI DIVERSI	11.937,21			
1		27.933,92	20.000,00	20.020,00	20.030,00
		20.000,00			
3221	INTERESSI ATTIVI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	15.523,54			
1		38.629,37	10.000,00	10.010,00	10.015,00
		10.000,00			

Responsabile 1 MICHELE GALASSO

is.	Descrizione	Accertam. 2010			
ap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
3221	INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	3.961,09			
2		899,34	2.000,00	2.002,00	2.003,00
		2.000,00			
5010	ANTICIPAZ. DI TESORERIA	0,00			
1		0,00	5.100.000,00	0,00	0,00
		2.800.000,00			
5100	MUTUO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L. 35/2013	0,00			
1		0,00	2.701.864,92	0,00	0,00
		0,00			
		3.388.688,82			
	TOTALI	277.334,74	8.679.866,49	878.713,00	878.818,00
		2.981.923,60			
van.	Avanzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1010810 Capitolo 1	=====	3,00	=====	=====
		3.388.688,82			
	TOTALI GENERALI	277.334,74			
		2.981.923,60	8.679.866,49	878.713,00	878.818,00

Responsabile 1 MICHELE GALASSO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Prev. Def. 2012			
I. Idem.					
1010101	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ADDETTO AG	CS	0,00	0,00	0,00
1	LI ORGANI IS Personale	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	0,00	0,00	0,00
1010101	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ASSICURATIVI	CS	0,00	0,00	0,00
4	OBBLIG. Personale	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	0,00	0,00	0,00
1010103	SPESE PER CONVENZIONE UFFICIO TURISTICO	CS	11.000,00	11.011,00	11.017,00
9		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	11.000,00	11.011,00	11.017,00
1010103	COMPENSO AL COLLEGIO DEI REVISORI	CS	34.500,00	34.534,00	34.551,00
10		SV	0,00	0,00	0,00
101000		T	34.500,00	34.534,00	34.551,00
1010106	Interessi Passivi su immobili di uso pubblico	CS	215.784,12	216.000,00	216.108,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	215.784,12	216.000,00	216.108,00
1010107	IRAP A CARICO COMUNE PER RETRIBUZIONI E INDENNIT	CS	22.119,00	22.141,00	22.152,00
1	A' ORGANI ISTITUZIONALI	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	22.119,00	22.141,00	22.152,00
1010201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERV	CS	385.691,49	350.077,00	347.077,00
1	IZI GENERALI	SV	0,00	0,00	0,00
102100		T	385.691,49	350.077,00	347.077,00
1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERV. GENERA	CS	137.281,00	137.418,00	137.487,00
2	LI	SV	0,00	0,00	0,00
102200		T	137.281,00	137.418,00	137.487,00
1010201	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E ASSISTENZE	CS	50.000,00	50.050,00	50.075,00
4	ALI A CARICO COMUNE PERIODI PREGRESSI	SV	0,00	0,00	0,00
102800		T	50.000,00	50.050,00	50.075,00
1010201	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SE	CS	173.521,30	173.695,00	173.782,00
9	RVIZI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE	SV	0,00	0,00	0,00
216700		T	173.521,30	173.695,00	173.782,00
1010201	ONERI PREVIDENZIALI SU FONDO PER MIGLIORAMENTO	CS	70.515,25	70.586,00	70.621,00
11	E INDENNITA' DI RISULTATO	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	70.515,25	70.586,00	70.621,00
1010201	INDENNITA' DI CUI ALL'ART.11 (RISULTATO)	CS	24.500,00	24.524,00	24.536,00
12		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	24.500,00	24.524,00	24.536,00
010201	QUOTA DA VERSARE AGENZIA SEGRETARIE COMUNALI	CS	12.000,00	12.012,00	12.018,00
13		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	12.000,00	12.012,00	12.018,00

Responsabile 1 MICHELE GALASSO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev.Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1010203	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE	CS	1.502,00	1.504,00	1.505,00
103900	1 ONALE	SV	0,00	0,00	0,00
103900		T	1.502,00	1.504,00	1.505,00
1010203	STUDI E CONSULENZE, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI PER	CS	3.500,00	3.503,00	3.505,00
104200	3 R METODI ORGANIZZATIVI, DEGLI UFFICI E	SV	0,00	0,00	0,00
104200	SERVIZI COMUNALI	T	3.500,00	3.503,00	3.505,00
1010203	BUONI PASTO PER IL PERSONALE	CS	25.000,00	25.025,00	25.038,00
13		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	25.000,00	25.025,00	25.038,00
1010207	IRAP A CARICO COMUNE SU RETRIBUZIONE	CS	25.005,00	25.030,00	25.043,00
1	Imposte e tasse	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	25.005,00	25.030,00	25.043,00
1010301	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ECONOMICO	CS	160.567,44	160.728,00	160.808,00
1	FINANZIARIO	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	160.567,44	160.728,00	160.808,00
1010301	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ED ASSICURATI	CS	51.576,52	51.628,00	51.654,00
2	IVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	51.576,52	51.628,00	51.654,00
1010302	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI E VARIE UFFICI	CS	2.200,00	2.202,00	2.203,00
2	ICI FINANZIARI	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	2.200,00	2.202,00	2.203,00
1010303	SPESE PER INTERVENTI E ABBONAMENTI E HARDWARE	CS	4.900,00	4.504,00	4.506,00
1	SOFTWARE AER	SV	0,00	0,00	0,00
104304		T	4.900,00	4.504,00	4.506,00
1010303	CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE	CS	8.200,00	8.208,00	8.212,00
2	UFFICI ECONOMICO FINANZIARI	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	8.200,00	8.208,00	8.212,00
1010303	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	CS	18.500,00	18.518,00	20.527,00
3		SV	0,00	0,00	0,00
105400		T	18.500,00	18.518,00	20.527,00
1010303	MISSIONI PERSONALE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	CS	1.500,00	1.902,00	1.903,00
4		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	1.500,00	1.902,00	1.903,00
1010306	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	CS	8.900,00	8.908,00	8.012,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
216100		T	8.900,00	8.908,00	8.012,00
1010306	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI E PER PREAMMORTAMENTI	CS	27.385,04	27.412,00	27.426,00
2		SV	0,00	0,00	0,00
216200		T	27.385,04	27.412,00	27.426,00

responsabile 1 MICHELE GALASSO

terv.	Descrizione					
pit.		Impegni 2011		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
iden.		Prev.Def. 2012				
010307	IMPOSTE E TASSE A CARICO COMUNE		CS	4.000,00	4.004,00	4.006,00
1		3.652,88	SV	0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	T	4.000,00	4.004,00	4.006,00
010307	IRAP A CARICO COMUNE RETRIBUZIONI		CS	12.143,96	12.156,00	12.162,00
2	Imposte e tasse	12.480,51	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.687,13	T	12.143,96	12.156,00	12.162,00
010401	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFF.		CS	70.543,24	70.614,00	70.649,00
1	TRIBUTI	69.023,29	SV	0,00	0,00	0,00
118100		70.622,00	T	70.543,24	70.614,00	70.649,00
010401	ONERI PREV. ASS. A CARICO DEL COMUNE UFF. TRIBUTI		CS	17.437,14	17.455,00	17.464,00
2	I	16.745,09	SV	0,00	0,00	0,00
118200		16.745,09	T	17.437,14	17.455,00	17.464,00
010401	RETRIBUZIONI E COMPENSI PER PERSONALE A TEMPO DE		CS	0,00	0,00	0,00
4	TERMINATO E CO.CO.CO. UFFICIO TRIBUTI	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
010401	QUOTA AL PERSONALE PER ACCERTAMENTI I.C.I. E TAR		CS	0,00	0,00	0,00
5	SU	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
010407	IRAP A CARICO COMUNE RETRIBUZIONI		CS	3.754,87	3.759,00	3.761,00
1	Imposte e tasse	5.268,53	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.754,87	T	3.754,87	3.759,00	3.761,00
010501	RETRIBUZIONE PERSONALE PATRIMONIO COMUNALE		CS	142.550,56	142.693,00	142.764,00
1		173.035,76	SV	0,00	0,00	0,00
0		134.884,18	T	142.550,56	142.693,00	142.764,00
010501	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GESTIONE PATRIMONIO		CS	48.946,33	48.995,00	49.019,00
2		49.275,30	SV	0,00	0,00	0,00
0		49.575,00	T	48.946,33	48.995,00	49.019,00
10506	INTERESSI PASSIVI SU IMMOBILI COMUNALI		CS	11.558,70	11.570,00	11.576,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		13.925,00	T	11.558,70	11.570,00	11.576,00
10507	IRAP SU RETRIBUZIONE		CS	14.865,08	14.880,00	14.887,00
2		12.873,37	SV	0,00	0,00	0,00
0		14.865,08	T	14.865,08	14.880,00	14.887,00
10601	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		CS	281.028,52	281.310,00	281.451,00
1		305.397,15	SV	0,00	0,00	0,00
08100		251.242,80	T	281.028,52	281.310,00	281.451,00
10601	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI UFFICI TECNICI		CS	84.376,75	84.461,00	84.503,00
2	ICI OB. A CARICO DEL COMUNE	71.894,00	SV	0,00	0,00	0,00
08200		60.854,64	T	84.376,75	84.461,00	84.503,00

*Responsabile 1 MICHELE GALASSO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev. Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit. N. Iden.					
1010607	IRAP A CARICO COMUNE PER RETRIBUZIONI		CS 25.732,56	26.759,00	26.772,00
1	Imposte e tasse	23.532,82	SV 0,00	0,00	0,00
0		16.831,00	T 25.732,56	26.759,00	26.772,00
1010701	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ANAGRAFE E		CS 160.581,27	160.742,00	160.822,00
1	STATO CIVILE	160.381,82	SV 0,00	0,00	0,00
111100		161.534,15	T 160.581,27	160.742,00	160.822,00
1010701	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSIC. OBBLIAT		CS 42.341,36	42.384,00	42.405,00
2	ORI A CARICO DEL COMUNE SERV. ANAGRAFE E STATO CIV	42.354,08	SV 0,00	0,00	0,00
111200	ILE	42.354,08	T 42.341,36	42.384,00	42.405,00
1010707	IRAP A CARICO COMUNE RETRIBUZIONI		CS 13.317,52	13.331,00	13.338,00
1	Imposte e tasse	13.254,01	SV 0,00	0,00	0,00
0		13.254,01	T 13.317,52	13.331,00	13.338,00
1010805	IMU A FAVORE DELLO STATO PER F.S.C.		CS 1.555.571,00	0,00	0,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.555.571,00	0,00	0,00
1010806	INTERESSI PASSIVI SJ NON PREVISTI IN ALTRE SEZIO		CS 233.154,11	233.387,00	233.504,00
1	NI	254.827,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		244.328,00	T 233.154,11	233.387,00	233.504,00
1010810	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		CS 416.035,82	200.000,00	100.000,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		975.754,84	T 416.035,82	200.000,00	100.000,00
1010811	FONDO DI RISERVA		CS 83.130,95	71.035,63	108.489,44
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
39066		56.975,99	T 83.130,95	71.035,63	108.489,44
1030101	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE POLI		CS 489.297,30	489.787,00	490.032,00
1	ZIA LOCALE	503.012,00	SV 0,00	0,00	0,00
126100		506.883,06	T 489.297,30	489.787,00	490.032,00
1030101	ONERI PREV. E ASS. POLIZIA LOCALE		CS 119.792,57	119.912,00	119.972,00
2		126.277,68	SV 0,00	0,00	0,00
126200		126.277,68	T 119.792,57	119.912,00	119.972,00
1030107	IRAP A CARICO COMUNE RETRIBUZIONI		CS 36.742,63	36.779,00	36.797,00
2	Imposte e tasse	38.746,85	SV 0,00	0,00	0,00
0		32.231,00	T 36.742,63	36.779,00	36.797,00
1040106	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi sc		CS 17.825,41	17.843,00	17.852,00
1	uole materne	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.524,00	T 17.825,41	17.843,00	17.852,00
1040206	Interessi passivi per edilizia scolastica		CS 13.154,81	13.168,00	13.175,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		15.254,00	T 13.154,81	13.168,00	13.175,00

*Responsabile 1 MICHELE GALASSO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev. Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.					
N. Idem.					
1040306	INTERESSI PASSIVI SU SCUOLE MEDIE	CS	31.154,88	31.186,00	31.202,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	31.154,88	31.186,00	31.202,00
1040406	INTERESSI PASSIVI ISTRUZIONE SECONDARIA	CS	48.713,87	48.763,00	48.787,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	48.713,87	48.763,00	48.787,00
1040501	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE RETR	CS	154.000,60	154.155,00	154.232,00
1	IB. ASS. SCOL	SV	0,00	0,00	0,00
141100		T	154.000,60	154.155,00	154.232,00
1040501	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI A CARICO COMUNE	CS	42.246,37	42.289,00	42.310,00
2		SV	0,00	0,00	0,00
141200		T	42.246,37	42.289,00	42.310,00
1040506	INTERESSI PASSIVI ASSISTENZA SCOLASTICA	CS	18.453,42	18.472,00	18.481,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	18.453,42	18.472,00	18.481,00
1040507	TRAP SU RETRIBUZIONI	CS	13.067,28	13.080,00	13.087,00
1	Imposte e tasse	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	13.067,28	13.080,00	13.087,00
1050206	Interessi Passivi su immobili destinati alla cul	CS	58.790,88	58.850,00	58.879,00
1	tura	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	58.790,88	58.850,00	58.879,00
1060206	Interessi passivi ed oneri per mutui impianti sp	CS	31.145,88	31.177,00	31.193,00
1	ortivi	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	31.145,88	31.177,00	31.193,00
1080106	Interessi passivi ed oneri finanziari per strade	CS	145.165,18	145.310,00	145.383,00
1	e piazze	SV	0,00	0,00	0,00
0		T	145.165,18	145.310,00	145.383,00
1080206	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi	CS	11.124,13	11.135,00	11.141,00
1		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	11.124,13	11.135,00	11.141,00
1080305	Riparto spese manutenzione Porto di Taranto	CS	200,00	200,00	200,00
2		SV	0,00	0,00	0,00
0		T	200,00	200,00	200,00
1090401	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE IDRICO E F	CS	41.216,90	41.258,00	41.279,00
1	ONTANE	SV	0,00	0,00	0,00
168100		T	41.216,90	41.258,00	41.279,00
1090401	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SERVIZIO IDRI	CS	12.577,54	12.590,00	12.596,00
2	CO	SV	0,00	0,00	0,00
168200		T	12.577,54	12.590,00	12.596,00

Responsabile 1 MICHELE GALASSO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev.Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1090406	Interessi passivi MUTUI SERVIZIO IDRICO		CS 7.154,11	7.161,00	7.165,00
1		8.455,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		8.154,11	T 7.154,11	7.161,00	7.165,00
1090407	IRAP SU RETRIBUZIONE		CS 3.500,20	3.504,00	3.506,00
1	Imposte e tasse	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.500,20	T 3.500,20	3.504,00	3.506,00
1090601	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE PARCHI E SERVIZI PUBBLICI		CS 0,00	0,00	0,00
1		21.497,61	SV 0,00	0,00	0,00
180100		17.349,54	T 0,00	0,00	0,00
1090601	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE		CS 0,00	0,00	0,00
2		6.152,02	SV 0,00	0,00	0,00
180200		6.152,02	T 0,00	0,00	0,00
1090606	INTERESSI PASSIVI SU PARCHI E GIARDINI		CS 24.351,11	24.375,00	24.387,00
1		27.541,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		26.541,13	T 24.351,11	24.375,00	24.387,00
1090607	IRAP SU RETRIBUZIONE		CS 8.096,21	8.104,00	8.108,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.814,71	T 8.096,21	8.104,00	8.108,00
1100401	STIPENDI ASSEGNI FISSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI		CS 97.251,96	97.349,00	97.398,00
1		117.330,02	SV 0,00	0,00	0,00
185100		102.289,60	T 97.251,96	97.349,00	97.398,00
1100401	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE SERVIZI SOCIALI		CS 25.735,94	25.762,00	25.775,00
2		39.139,84	SV 0,00	0,00	0,00
1		35.745,78	T 25.735,94	25.762,00	25.775,00
1100406	Interessi passivi ed oneri finanziari diversi		CS 12.154,89	12.167,00	12.173,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		14.987,15	T 12.154,89	12.167,00	12.173,00
1100407	IRAP A CARICO COMUNE		CS 5.040,22	5.045,00	5.048,00
1	Imposte e tasse	12.200,26	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.510,72	T 5.040,22	5.045,00	5.048,00
1100501	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIMITERIALE		CS 61.439,40	61.501,00	61.532,00
1		77.337,15	SV 0,00	0,00	0,00
165100		71.439,40	T 61.439,40	61.501,00	61.532,00
1100501	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZIO CIMITERIALE		CS 23.365,99	23.389,00	23.401,00
2		22.635,99	SV 0,00	0,00	0,00
165200		23.365,99	T 23.365,99	23.389,00	23.401,00
1100506	Interessi passivi cimitero comunale		CS 55.341,12	55.396,00	55.424,00
1		60.200,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		59.894,17	T 55.341,12	55.396,00	55.424,00

Responsabile 1 MICHELE GALASSO

Descrizione	Impegni 2011 Prev. Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
IRAP A CARICO COMUNE	CS	7.325,48	7.333,00	7.337,00
1 Imposte e tasse	SV	0,00	0,00	0,00
0	T	7.325,48	7.333,00	7.337,00
RETRIBUZIONE PERSONALE AFFISSTONI	CS	0,00	0,00	0,00
1	SV	0,00	0,00	0,00
0	T	0,00	0,00	0,00
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	CS	0,00	0,00	0,00
2	SV	0,00	0,00	0,00
0	T	0,00	0,00	0,00
IRAP SU RETRIBUZIONE	CS	0,00	0,00	0,00
1	SV	0,00	0,00	0,00
0	T	0,00	0,00	0,00
RETRIBUZIONE UFFICIO COMMERCIO	CS	110.699,31	110.810,00	110.865,00
1	SV	0,00	0,00	0,00
0	T	110.699,31	110.810,00	110.865,00
ONERI PREVIDENZIALI COMMERCIO	CS	50.345,04	50.395,00	50.420,00
2	SV	0,00	0,00	0,00
0	T	50.345,04	50.395,00	50.420,00
IRAP SU RETRIBUZIONI	CS	12.205,00	12.217,00	12.223,00
1	SV	0,00	0,00	0,00
0	T	12.205,00	12.217,00	12.223,00
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AGRICOLTUR	CS	65.737,54	65.803,00	65.836,00
1 A ETC	SV	0,00	0,00	0,00
209100	T	65.737,54	65.803,00	65.836,00
ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AGRICOLTURA	CS	22.846,36	22.869,00	22.880,00
2	SV	0,00	0,00	0,00
209200	T	22.846,36	22.869,00	22.880,00
IRAP A CARICO COMUNE RETRIBUZIONI	CS	5.618,82	5.624,00	5.627,00
1 Imposte e tasse	SV	0,00	0,00	0,00
0	T	5.618,82	5.624,00	5.627,00
ACQUISTO COMPUTER, SOFTWARE E MOBILI PER UFFICI				
1 FINANZIARI				
0	IN	10.000,00	0,00	0,00
RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	CS	5.100.000,00	0,00	0,00
1	SV	0,00	0,00	0,00
400100	T	5.100.000,00	0,00	0,00
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER	CS	921.315,90	927.354,12	951.215,18
1 INVESTIMENTI	SV	0,00	0,00	0,00
401100	T	921.315,90	927.354,12	951.215,18

Responsabile 1 MICHELE GALASSO

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev. Def. 2012			
Iden.					
3010303	RESTITUZIONE ANTICIPATA QUOTA CAPITALE MUTUI CAS		CS 987.418,00	0,00	0,00
2	SA DD,PP. DAALIENAZIONE	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		195.811,89	T 987.418,00	0,00	0,00
3010303	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' D.L.35/		CS 2.701.864,92	0,00	0,00
3	2013	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 2.701.864,92	0,00	0,00
3010304	RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC		CS 272.406,75	285.920,25	297.564,38
1		247.285,50	SV 0,00	0,00	0,00
0		259.528,50	T 272.406,75	285.920,25	297.564,38
			CS 15.562.701,82	5.977.788,00	5.951.821,00
	TOTALI GENERALI	5.500.225,25	SV 0,00	0,00	0,00
		9.588.035,26	T 15.562.701,82	5.977.788,00	5.951.821,00
			IN 10.000,00	0,00	0,00

Responsabile 4 DR. FRANCESCO PERRONE

Ris.	Descrizione	Accertam. 2013			
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
2050	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI P	25.007,54			
1	D.Z.	17.500,00	35.008,00	35.043,00	35.061,00
		35.008,00			
2050	CONTRIBUTO REGIONALE PER EMIGRANTI	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2060	CONTRIBUTO REGIONALE SERVIZIO MENSA	25.816,00			
1		25.816,00	24.534,00	24.559,00	24.571,00
		15.667,55			
2070	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZIO TRASPORTI	6.000,00			
1		6.000,00	6.000,00	6.005,00	6.009,00
		4.287,60			
2070	CONTRIBUTO REGIONE SERVIZIO TRASPORTI PUBBLICO URB	66.638,00			
2	ANO	66.638,00	66.638,00	66.705,00	66.738,00
		66.638,00			
2080	CONTRIBUTO REGIONE SCUOLE MATERNE NON STATALI	2.800,00			
1		2.800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2090	CONTRIBUTO REGIONE INTERVENTI VARI DIRITTI ALLO S	8.295,00			
1	UDIO	9.447,00	3.359,00	3.362,00	3.364,00
		6.835,84			
2144	CONTRIBUTO REGIONALE PER BORSE DI STUDIO	47.539,00			
1		36.917,00	47.539,00	47.587,00	47.611,00
		47.539,00			
2145	CONTRIBUTO PER FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ABITAZIONI	28.738,78			
1		17.705,59	42.057,00	42.099,00	42.120,00
		42.057,00			
2148	CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECHE L.R.	0,00			
1	22/79	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
3060	PROVENTI SERVIZI DI MENSA	51.019,00			
1		50.563,00	60.000,00	60.060,00	60.090,00
		60.000,00			
3070	PROVENTI DI COLONIA E SOGGIORNI STAGIONALI	3.720,00			
1		4.290,00	5.000,00	5.005,00	5.008,00
		5.000,00			
3100	PROVENTI DA AUDITORIUM E SANTA CHIARA	0,00			
1		500,00	2.000,00	2.002,00	2.003,00
		2.000,00			

Responsabile 4 DR. FRANCESCO PERRONE

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010			
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
3115	PROVENTI PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO EX ENACLI	79.558,42			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
		345.131,74			
	TOTALI	238.176,59	292.135,00	292.428,00	292.575,00
		285.033,00			

Responsabile 4 DR. FRANCESCO PERRONE

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev.Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.					
N. Idem.					
1040103	SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI SCUOLE MATERNE		CS 3.200,00	3.203,00	3.205,00
1		3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
134601		3.000,00	T 3.200,00	3.203,00	3.205,00
1040103	SPESE TELEFONICHE PER SCUOLE MATERNE		CS 3.000,00	3.003,00	3.005,00
2		1.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 3.000,00	3.003,00	3.005,00
1040103	SPESE PER GAS METANO SCUOLE MATERNE		CS 25.000,00	25.025,00	25.038,00
3		20.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		25.000,00	T 25.000,00	25.025,00	25.038,00
1040103	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE		CS 15.000,00	15.015,00	15.023,00
4		12.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		12.000,00	T 15.000,00	15.015,00	15.023,00
1040202	SPESE PER ACQUISIZIONE BENI DI CONSUMO SCUOLE EL		CS 2.000,00	2.002,00	2.003,00
3	ELEMENTARI E C.M.	1.360,13	SV 0,00	0,00	0,00
136601		1.500,00	T 2.000,00	2.002,00	2.003,00
1040202	SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA STAMPATI SCUOLE E		CS 2.500,00	2.502,00	2.503,00
4	ELEMENTARI	1.972,26	SV 0,00	0,00	0,00
137500		2.300,00	T 2.500,00	2.502,00	2.503,00
1040203	SPESE PER ACQUA SCUOLE ELEMENTARI		CS 6.000,00	6.006,00	6.009,00
1		2.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T 6.000,00	6.006,00	6.009,00
1040203	SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI SCUOLE ELEMENTARI		CS 4.000,00	4.004,00	4.006,00
2		3.483,00	SV 0,00	0,00	0,00
136601		5.000,00	T 4.000,00	4.004,00	4.006,00
1040203	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI		CS 17.000,00	17.017,00	17.026,00
3		15.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		17.000,00	T 17.000,00	17.017,00	17.026,00
1040203	SPESE PER METANO SCUOLE ELEMENTARI		CS 41.000,00	41.041,00	41.062,00
5		41.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		41.000,00	T 41.000,00	41.041,00	41.062,00
1040203	ACQUISTO SUSSIDI PORTATORI DI HANDICAP		CS 2.000,00	2.002,00	2.003,00
6		318,24	SV 0,00	0,00	0,00
2000		2.000,00	T 2.000,00	2.002,00	2.003,00
1040203	SANIFICAZIONE SCUOLE		CS 25.000,00	25.025,00	25.038,00
8		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 25.000,00	25.025,00	25.038,00
1040205	CONTRIBUTO SCUOLA D'OBBLIGO REGIONALI		CS 0,00	0,00	0,00
3		2.967,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00

Responsabile 4 DR. FRANCESCO PERRONE

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
Capit.		Prev. Def. 2012				
N. Id.						
1040205	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI NATI PER LEGGERE E		CS	3.000,00	0,00	0,00
4	MUSICA	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	3.000,00	0,00	0,00
1040205	PROTOCOLLO D'INTESA IST. COMPRENSIVO PER INSERIM		CS	2.000,00	2.002,00	2.003,00
5	ENTO BAMBINI ANTICIPATARI	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T	2.000,00	2.002,00	2.003,00
1040303	SPESE DIVERSE MANTENIMENTO SCUOLE MEDIE STATALI		CS	2.000,00	2.002,00	2.003,00
2		1.288,00	SV	0,00	0,00	0,00
138602		1.300,00	T	2.000,00	2.002,00	2.003,00
1040303	ACQUISTO LIBRI SCUOLA D'OBBLIGO		CS	30.000,00	30.030,00	30.045,00
5		30.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
139700		30.000,00	T	30.000,00	30.030,00	30.045,00
1040303	SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE		CS	3.000,00	3.003,00	3.005,00
6		3.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.000,00	3.003,00	3.005,00
1040303	SPESE PER GAS METANO SCUOLE MEDIE		CS	16.000,00	16.016,00	16.024,00
7		15.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		15.061,00	T	16.000,00	16.016,00	16.024,00
1040303	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE		CS	12.000,00	12.012,00	12.018,00
8		12.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		12.000,00	T	12.000,00	12.012,00	12.018,00
1040305	CONTRIBUTI REGIONALI A SCUOLE MEDIE E PROGETTO E		CS	0,00	0,00	0,00
1	ICO SCHOOLS	1.900,00	SV	0,00	0,00	0,00
139900		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1040305	CONTRIBUTO PER CARNEVALE DEGLI ALUNNI		CS	2.000,00	2.002,00	2.003,00
2		1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T	2.000,00	2.002,00	2.003,00
1040403	SPESE PER SCUOLE E ISTITUTI SUSSIDI CON CONTRIBU		CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1	TO REGIONALE	5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1040405	PROGETTI SCOLASTICI		CS	2.500,00	2.502,00	2.503,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	2.500,00	2.502,00	2.503,00
1040502	SPESE PER ACQUISIZIONE BENI DEI TRASPORTI SCOLAS		CS	500,00	501,00	501,00
2	TICI	15,00	SV	0,00	0,00	0,00
141700		500,00	T	500,00	501,00	501,00
1040502	ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS		CS	33.500,00	33.533,00	33.550,00
4		25.499,11	SV	0,00	0,00	0,00
0		33.500,00	T	33.500,00	33.533,00	33.550,00

Responsabile 4 DR. FRANCESCO PERRONE

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2011		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
N. Iden.		Prev. Def. 2012				
1040503	SPESE PER IL SERVIZIO DELLE MENSE SCOLASTICHE		CS	188.500,00	188.688,00	188.782,00
1		147.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
141600		150.000,00	T	188.500,00	188.688,00	188.782,00
1040503	SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI SCOLASTICI		CS	39.000,00	39.039,00	39.059,00
2		30.033,94	SV	0,00	0,00	0,00
141700		39.000,00	T	39.000,00	39.039,00	39.059,00
1040503	SANIFICAZIONE SCUOLE		CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
3		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1040503	PUBBLICITA' NUOVA GARA MENSA SCOLASTICA		CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
5		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1040503	SPESE PER BOLLI E ASSICURAZIONI AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICI		CS	9.000,00	9.009,00	9.014,00
6		1.500,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	9.000,00	9.009,00	9.014,00
1040503	SPESE PER INTERINALE ASSISTENZA SCOLASTICA		CS	4.280,43	4.285,00	4.287,00
7		9.935,50	SV	0,00	0,00	0,00
0		9.957,17	T	4.280,43	4.285,00	4.287,00
1040503	SPESE PER TRASPORTO DISABILI		CS	15.000,00	15.015,00	15.023,00
8		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.500,00	T	15.000,00	15.015,00	15.023,00
1040505	CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO		CS	17.864,00	67.932,00	67.966,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		67.864,00	T	17.864,00	67.932,00	67.966,00
1040505	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO		CS	47.539,00	47.587,00	47.611,00
2		36.917,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		47.539,00	T	47.539,00	47.587,00	47.611,00
1040505	ASSISTENZA SUGLI SCUOLABUS		CS	20.000,00	20.020,00	20.030,00
4		20.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		20.000,00	T	20.000,00	20.020,00	20.030,00
1040508	RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO		CS	20.000,00	20.020,00	20.030,00
2		11.900,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		20.000,00	T	20.000,00	20.020,00	20.030,00
1050102	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO STORICO		CS	500,00	501,00	501,00
1		470,24	SV	0,00	0,00	0,00
147600		500,00	T	500,00	501,00	501,00
1050102	SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE		CS	1.500,00	1.501,00	1.502,00
3		483,20	SV	0,00	0,00	0,00
148800		500,00	T	1.500,00	1.501,00	1.502,00

Responsabile 4 DR. FRANCESCO PERRONE

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev. Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1050103	ENERGIA ELETTRICA, GAS PER MUSEO, S. CHIARA, AUDITORIUM E ANFIT.				
4		10.000,00	0,00	0,00	0,00
0		20.350,00	20.350,00	20.370,00	20.380,00
1050202	SPESE PER BENI DI CONSUMO UFFICIO P.I. E CULTURA				
1		892,35	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	3.000,00	3.003,00	3.005,00
1050203	SCUOLA CIVICA DI MUSICA				
1		10.000,00	0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	10.000,00	10.010,00	10.015,00
1050203	SPESE PER LA GESTIONE INFORMATICA UFFICIO P.I.				
2		500,00	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	3.000,00	3.003,00	3.005,00
1050203	PIANO COMUNALE PER INTERVENTI CULTURALI E MANIFESTAZIONI				
3		29.893,40	0,00	0,00	0,00
151030		20.000,00	30.000,00	30.030,00	30.045,00
1050203	SPESE PER ACQUA LUCE E GAS E TELEFONO STRUTTURE				
5		15.000,00	0,00	0,00	0,00
0		15.000,00	15.000,00	15.015,00	15.023,00
1050203	PROGETTO MUSICA "DE AMICIS" CASTELLANETA MARINA				
6		700,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1050205	CONTRIBUTO SAGRA "FARNEDO" E "IL SACCO"				
4		5.000,00	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1050205	ADESIONE AL CONSORZIO DEL TEATRO PUBBLICO PUGLIESE E INIZIATIVE TEATRALI E MUSICALI DEL TERRITORIO				
5		19.934,42	0,00	0,00	0,00
0		34.500,00	47.785,64	47.833,00	47.857,00
1050205	ADESIONE ALLA FONDAZIONE R. VALENTINO				
6		0,00	0,00	0,00	0,00
0		4.000,00	8.000,00	8.008,00	8.012,00
1050205	ASSOCIAZIONE "On. G. Semeraro"				
7		4.000,00	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	3.000,00	3.003,00	3.005,00
1050205	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RIBECA				
9		3.000,00	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	3.000,00	3.003,00	3.005,00
1050205	STAGIONE LETTERARIA				
11		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	4.000,00	0,00	0,00

Responsabile 4 DR. FRANCESCO PERRONE

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
Capit.		Prev. Def. 2012				
N. Idem.						
1050205	150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' D'ITALIA		CS	0,00	0,00	0,00
12		9.959,97	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1050205	ADESIONE FONDAZIONE TERRE DELLE GRAVINE		CS	2.000,00	2.002,00	2.003,00
13	Trasferimenti	2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T	2.000,00	2.002,00	2.003,00
1050205	CONTRIBUTO C.A.M.		CS	0,00	0,00	0,00
14		1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1050205	CONTRIBUTO ASS. CARABINIERI		CS	1.000,00	1.001,00	1.002,00
15		2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.001,00	1.002,00
1050205	TOUR BIRRA DREHER		CS	0,00	0,00	0,00
16		10.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1050205	STAGIONE CONCERTISTICA MAGNA GRECIA		CS	22.000,00	22.022,00	22.033,00
17		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		8.000,00	T	22.000,00	22.022,00	22.033,00
1050205	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "CRISALIDE"		CS	2.500,00	2.502,00	2.503,00
18		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.500,00	T	2.500,00	2.502,00	2.503,00
1050205	PATROCINO MAGNA GRECIA AWARDS		CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
19		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1060305	TORNEO GAETANO SCIREA		CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
2		9.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1060305	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA VALENTIN		CS	0,00	0,00	0,00
3	O BASKET	2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1060305	CONTRIBUTO A SOCIETA' DI ATLETICA		CS	200,00	200,00	200,00
5		2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		200,00	T	200,00	200,00	200,00
1070105	ESTATE AL CENTRO STORICO E ALTRE MANIFESTAZIONI		CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1		4.988,75	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1070105	MANIFESTAZIONE TURISTICHE IN CASTELLANETA MARINA		CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
2		4.482,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.500,00	T	5.000,00	5.005,00	5.008,00

Responsabile 4 DR. FRANCESCO PERRONE

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
Capit.		Prev. Def. 2012				
N. Id.						
1070105	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI CIVILI E TURISTICHE		CS	7.000,00	7.007,00	7.011,00
3	E CASTELLA NETA	4.961,20	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	7.000,00	7.007,00	7.011,00
1070105	FESTA SAN DOMENICO E SFILATA CARROZZE D'EPOCA A		CS	1.000,00	1.001,00	1.002,00
8	CAVALLO	1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.001,00	1.002,00
1070205	CONTRIBUTI PER RITI SETTIMANA SANTA E ALTRE FEST		CS	9.000,00	9.009,00	9.014,00
1	IVITA'	7.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
120100		7.000,00	T	9.000,00	9.009,00	9.014,00
1070205	CONTRIBUTO PER FESTA S.ANTONIO		CS	3.500,00	3.503,00	3.505,00
3		3.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	T	3.500,00	3.503,00	3.505,00
1070205	CONTRIBUTO FESTA PATRONALE CASTELLANETA		CS	7.000,00	7.007,00	7.011,00
4		7.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	T	7.000,00	7.007,00	7.011,00
1070205	CONTRIBUTO FESTA PATRONALE CASTELLANETA MARINA		CS	3.000,00	3.003,00	3.005,00
5		3.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.000,00	3.003,00	3.005,00
1080303	SERVIZIO NAVETTA BUS CENTRO ABITATO NUOVA FF.SS.		CS	79.998,00	80.078,00	80.118,00
1		78.861,72	SV	0,00	0,00	0,00
0		79.998,00	T	79.998,00	80.078,00	80.118,00
1080303	TRASPORTO PUBBLICO URBANO CENTRO ABITATO - CASTE		CS	130.300,00	130.430,00	130.495,00
2	LLANETA MAR.	56.638,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		81.638,00	T	130.300,00	130.430,00	130.495,00
1100103	LABORATORIO PER CERAMICA MINORI		CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
135000		0,00	T	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1100103	SPESE FUNZIONAMENTO POLIVALENTE MINORI		CS	12.000,00	12.012,00	12.018,00
3		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	12.000,00	12.012,00	12.018,00
1100203	PROGETTO INTEGRAZIONE SOCIALE PORTATORI HANDICAP		CS	50.000,00	50.050,00	50.075,00
1		19.167,42	SV	0,00	0,00	0,00
0		30.000,00	T	50.000,00	50.050,00	50.075,00
1100203	PROGETTO ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI HANDICA		CS	34.296,48	34.331,00	34.348,00
2	P	88.649,40	SV	0,00	0,00	0,00
0		34.296,48	T	34.296,48	34.331,00	34.348,00
1100205	INTERVENTI IN FAVORE DI DISABILI		CS	15.000,00	15.015,00	15.023,00
1		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T	15.000,00	15.015,00	15.023,00

COMUNE DI CASTELLANETA

P.E.G. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2013

Pag. 43

Responsabile 4 DR. FRANCESCO PERRONE

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
Capit.		Prev.Def. 2012				
N. Iden.						
1100401	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI SERV. S		CS	500,00	501,00	501,00
4	SOCIALI E IS	100,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		100,00	T	500,00	501,00	501,00
1100402	INIZIATIVE IN FAVORE DEGLI ANZIANI E DEI MINORI		CS	6.000,00	6.006,00	6.009,00
1	SOGGIORNI E MANIFESTAZIONI	5.270,00	SV	0,00	0,00	0,00
190200		5.300,00	T	6.000,00	6.006,00	6.009,00
1100402	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER C.A.P.A.		CS	1.000,00	1.001,00	1.002,00
4		211,14	SV	0,00	0,00	0,00
0		400,00	T	1.000,00	1.001,00	1.002,00
1100402	ACQUISTO DI CANCELLERIA E VARIE PER UFFICI SOCIO		CS	1.800,00	1.802,00	1.803,00
5	ASSISTENZIALI.	1.726,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.800,00	T	1.800,00	1.802,00	1.803,00
1100402	ACQUISTO DI BENI PER NONNI CIVICI		CS	1.500,00	1.501,00	1.502,00
6		983,56	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.501,00	1.502,00
1100402	SPESE PER CARBURANTE MEZZO S.S.		CS	500,00	501,00	501,00
7		300,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		300,00	T	500,00	501,00	501,00
1100403	SPESE DI GESTIONE MENSA PER CONTRASTO ALLA POVER		CS	1.000,00	1.001,00	1.002,00
1	TA'	29,00	SV	0,00	0,00	0,00
190000		1.000,00	T	1.000,00	1.001,00	1.002,00
1100403	INIZIATIVE PER ANZIANI SOGGIORNI E MANIFESTAZIO		CS	30.000,00	30.030,00	30.045,00
2	NI	17.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		22.000,00	T	30.000,00	30.030,00	30.045,00
1100403	SPESE PER SOGGIORNO CLIMATICO E INIZIATIVE MINOR		CS	11.600,00	11.612,00	11.618,00
4	1	11.563,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		11.600,00	T	11.600,00	11.612,00	11.618,00
1100403	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI SOCIALI		CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
5		5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
4		5.000,00	T	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1100403	SPESE PER GAS METANO C.A.P.A.		CS	9.000,00	9.009,00	9.014,00
6		9.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		9.000,00	T	9.000,00	9.009,00	9.014,00
1100403	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		CS	7.000,00	7.007,00	7.011,00
7		7.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	T	7.000,00	7.007,00	7.011,00
1100403	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI		CS	3.000,00	3.003,00	3.005,00
8		1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.000,00	3.003,00	3.005,00

Responsabile 4 DR. FRANCESCO PERRONE

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.		Prev. Def. 2012			
N. Icen.					
1100403	SPESE PER CONSUMI ACQUEDOTTO				
11		CS	1.000,00	1.001,00	1.002,00
0		SV	0,00	0,00	0,00
		T	1.000,00	1.001,00	1.002,00
1100403	INFORMAGIOVANI				
13		CS	0,00	0,00	0,00
0		SV	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
1100403	FUNZIONAMENTO CENTRO POLIVALENTE ANZIANI				
14		CS	10.000,00	10.010,00	10.015,00
0		SV	0,00	0,00	0,00
		T	10.000,00	10.010,00	10.015,00
1100403	PROGETTO MEDIAZIONE FAMILIARE				
15		CS	11.000,00	11.011,00	11.017,00
0		SV	0,00	0,00	0,00
		T	11.000,00	11.011,00	11.017,00
1100403	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI				
16		CS	30.000,00	30.030,00	30.045,00
0		SV	0,00	0,00	0,00
		T	30.000,00	30.030,00	30.045,00
1100405	ASSISTENZA PERSONE DISAGIATE E CONTRIBUTI LEGGE				
1 328/00		CS	50.000,00	50.050,00	50.075,00
- 187800		SV	0,00	0,00	0,00
		T	50.000,00	50.050,00	50.075,00
1100405	SPESE ATTUAZIONE PIANO DI ZONA DELLE POLITICHE S				
2 SOCIALI		CS	61.621,00	61.683,00	61.714,00
187900		SV	0,00	0,00	0,00
		T	61.621,00	61.683,00	61.714,00
1100405	ADESIONE PROTOCOLLO D'INTESA SERVIZIO CIVILE NAZ				
3 IONALE		CS	0,00	0,00	0,00
188100		SV	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
1100405	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELL'ABRU				
4 ZZO SISMA 06 APRILE 2009		CS	0,00	0,00	0,00
0		SV	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00
1100405	RICOVERO IN ISTITUTO E CONTRIBUTI A FAMIGLIE AFF				
5 IDARIE ED EX DPR 11/98		CS	180.000,00	180.180,00	180.270,00
189600		SV	0,00	0,00	0,00
		T	180.000,00	180.180,00	180.270,00
1100405	ALTRI INTERVENTI ASSISTENZIALI				
6		CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
188800		SV	0,00	0,00	0,00
		T	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1100405	CONTRIBUTO PER UNIVERSITA' DELLA 3^ ETA'				
7		CS	2.000,00	2.002,00	2.003,00
188900		SV	0,00	0,00	0,00
		T	2.000,00	2.002,00	2.003,00
1100405	CONVEGNI, MEETING FONDAZIONE CARBONARA E CONTRIB				
8 UTI AD ASSOCIAZIONI VARIE		CS	0,00	0,00	0,00
189000		SV	0,00	0,00	0,00
		T	0,00	0,00	0,00

Responsabile 4 DR. FRANCESCO PERRONE

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev. Def. 2012		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
Capit.						
V. Iden.						
1100405	SPESE SOGGIORNO CLIMATICO E INIZIATIVE PER MINOR		CS	0,00	0,00	0,00
9	I	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
189200		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100405	CONTRIBUTI PER FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ALLE ABI		CS	42.057,00	42.099,00	42.120,00
10	TAZICNI	17.705,59	SV	0,00	0,00	0,00
0		42.057,00	T	42.057,00	42.099,00	42.120,00
1100405	SOSTEGNO CANONI DI LOCAZIONE PER PERSONE CON		CS	0,00	0,00	0,00
11	DISAGIO SOCIALE	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100405	SPESE PER TRASFERIMENTI PER BARRIERE ARCHITETTON		CS	0,00	0,00	0,00
12	ICHE	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1100405	PROGETTO POLITICHE GIOVANILI CAG		CS	1.600,00	1.602,00	1.603,00
13		1.591,50	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.600,00	T	1.600,00	1.602,00	1.603,00
1100405	SERVIZIO PRONTO FARMACO		CS	3.000,00	3.003,00	3.005,00
14		2.358,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.000,00	3.003,00	3.005,00
2040505	ACQUISTO BENI E SUPPELLETTILI SCUOLE CASTELLANET					
1	A	5.996,05				
0		5.000,00	IN	5.000,00	0,00	0,00
2040505	ACQUISTO BENI E SUPPELLETTILI PER SCUOLE					
2	CASTELLANETA MARINA	2.999,60				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2050101	RESTAURO RESIDENZA BARONALE CENTRO SOCIO CULTURA					
2	LE SEMINARIO VESCOVILE	0,00				
0		0,00	IN	0,00	2.860.000,00	0,00
2050201	COMPLETAMENTO PALAZZO CATALANO E ZONE SU LUNGO B					
1	URROKE POR PIS	0,00				
0		400.000,00	IN	400.000,00	0,00	0,00
			CS	1.662.491,55	1.707.196,00	1.708.069,00
	TOTALI GENERALI	1.108.027,67	SV	0,00	0,00	0,00
		1.773.503,17	T	1.662.491,55	1.707.196,00	1.708.069,00
			IN	406.000,00	2.860.000,00	0,00

Responsabile 5 DR. GIOVANNI SICURO

Ris.	Descrizione	Accertam. 2010			
Cap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev. Def. 2012			
3010	DIRITTI DI SEGRETERIA	28.657,30			
1		33.545,04	27.000,00	27.027,00	27.041,00
		27.000,00			
3020	DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI	16.001,54			
1		19.731,92	10.000,00	10.010,00	10.015,00
		23.000,00			
3219	RECUPERO SOMME PROVVISORIALE CROLLO 07.02.1985	0,00			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		647.342,12			
3220	FUNZIONI DELEGATE AI SENSI DELLA L.R. 24/90 E RILE	0,00			
2	VAMENTI ISTAT IN FAVORE DEL PERSONALE	0,00	5.000,00	5.005,00	5.008,00
		0,00			
4100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ONERI ESPROPRIO IACP	0,00			
3		0,00	667.885,29	0,00	0,00
		667.885,29			
		44.658,84			
	TOTALI	53.276,96	709.885,29	42.042,00	42.064,00
		1.365.227,41			
van	Avarzo di Amministrazione - Fondi non Vincolati	=====			
12		=====			
	applicato per Intervento 1010208 Capitolo 3	=====	400.000,00	=====	=====
		44.658,84			
	TOTALI GENERALI	53.276,96	1.109.885,29	42.042,00	42.064,00
		1.365.227,41			

Responsabile 5 DR. GIOVANNI SICURO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev. Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1010101	STRACORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE	72.500,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00
0			0,00	0,00	0,00
1010102	SPESE PER CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE UFF. GAB.	900,00	900,00	901,00	901,00
1	SINDACO	900,00	0,00	0,00	0,00
0		900,00	900,00	901,00	901,00
1010102	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	136,67	156,00	156,00	156,00
3		136,67	0,00	0,00	0,00
0		156,00	156,00	156,00	156,00
1010102	SPESE DIVERSE ORGANI ISTITUZIONALI	145,60	1.150,00	1.151,00	1.152,00
4		145,60	0,00	0,00	0,00
0		1.150,00	1.150,00	1.151,00	1.152,00
1010102	ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00
0		12.500,00	0,00	0,00	0,00
1010103	INDENNITA' DI CARICA E ASSEGNI SINDACO E ASSESSORI	120.586,97	95.705,40	95.801,00	95.849,00
1		120.586,97	0,00	0,00	0,00
0		118.000,00	95.705,40	95.801,00	95.849,00
1010103	INDENNITA' DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLI COMUNALI E GIUNTA	4.000,00	9.000,00	9.008,00	9.014,00
2		4.000,00	0,00	0,00	0,00
100102		9.000,00	9.000,00	9.008,00	9.014,00
1010103	INDENNITA' DI MISSIONE E SPESE SINDACO E ASSESSORI	1.790,11	3.000,00	3.003,00	3.005,00
3	RT E DIFENSORE CIVICO	1.790,11	0,00	0,00	0,00
100103		3.000,00	3.000,00	3.003,00	3.005,00
1010103	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ENFRI ASSIC.	17.888,29	18.000,00	18.018,00	18.027,00
4	E PREV. PER AMMINISTRATORI COMUNALI IN ASPETTATI	17.888,29	0,00	0,00	0,00
100201	VA	18.000,00	18.000,00	18.018,00	18.027,00
1010103	SPESE DIVERSE CONSIGLIO E GIUNTA	5.642,55	11.300,00	11.311,00	11.317,00
6		5.642,55	0,00	0,00	0,00
100203		11.300,00	11.300,00	11.311,00	11.317,00
1010103	INDENNITA' DI CARICA ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	0,00	4.000,00	4.004,00	4.006,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00
100300		4.000,00	4.000,00	4.004,00	4.006,00
1010103	U.P.D. UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	0,00	8.000,00	8.008,00	8.012,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00
100400		0,00	8.000,00	8.008,00	8.012,00
1010103	SPESE PER RIPRESE TELEVISIVE CONSIGLI COMUNALI	0,00	2.541,00	2.544,00	2.545,00
11		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	2.541,00	2.544,00	2.545,00

Responsabile 5 DR. GIOVANNI SICURO

Interv.	Descrizione					
Capit.		Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
Iden.		Prev. Def. 2012				
1010103	INDENNITA' AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		CS	7.002,72	7.010,00	7.014,00
12	Prestazioni di servizi	14.005,68	SV	0,00	0,00	0,00
100101		10.085,00	T	7.002,72	7.010,00	7.014,00
1010103	ONERI PER ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA' CIVILE		CS	40.000,00	40.040,00	40.060,00
13	COMUNE	24.702,74	SV	0,00	0,00	0,00
0		40.000,00	T	40.000,00	40.040,00	40.060,00
1010103	INDENNITA' DI CARICA DIFENSORE CIVICO		CS	0,00	0,00	0,00
14		14.005,68	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.835,90	T	0,00	0,00	0,00
1010103	SPESE PER PUBBLICAZIONI BOLLETTINO INFORMATIVO		CS	1.500,00	1.501,00	1.502,00
15		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	1.500,00	1.501,00	1.502,00
1010103	ADESIONE AL PROGETTO RUPAR PUGLIA		CS	3.000,00	3.003,00	3.005,00
16		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.000,00	3.003,00	3.005,00
1010103	FUNZIONAMENTO UFFICIO CONTROLLO DI GESTIONE		CS	6.000,00	6.006,00	6.009,00
17		2.100,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		6.000,00	T	6.000,00	6.006,00	6.009,00
1010103	SPESE PER SERVIZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE		CS	0,00	0,00	0,00
18		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		46.000,00	T	0,00	0,00	0,00
1010103	MANTENZIONE E GESTIONE SITO WEB		CS	18.000,00	18.018,00	18.027,00
19		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	18.000,00	18.018,00	18.027,00
010105	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RITRATTO MONS. FRAG		CS	1.700,00	1.702,00	1.703,00
2	NELLI	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	1.700,00	1.702,00	1.703,00
010105	QUOTA PARTE PER PARTECIPAZIONE AL Consorzio Area		CS	0,00	0,00	0,00
3	Industrialedi Taranto	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		100,00	T	0,00	0,00	0,00
010201	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE		CS	8.000,00	8.008,00	8.012,00
14		19.295,38	SV	0,00	0,00	0,00
0		21.000,00	T	8.000,00	8.008,00	8.012,00
010202	SPESE PER STAMPATI CANCELLERIA LIBRI RIVISTE E V		CS	1.800,00	1.802,00	1.803,00
4	ARIE	1.754,38	SV	0,00	0,00	0,00
104305		1.800,00	T	1.800,00	1.802,00	1.803,00
010202	MANTENZIONE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE UFFICI S		CS	800,00	801,00	801,00
5	EGRETERIA	309,10	SV	0,00	0,00	0,00
104306		800,00	T	800,00	801,00	801,00

Responsabile 5 DR. GIOVANNI SICURO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev.Def. 2012		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1010202	ACQUISTO E ABBONAMENTI A GIORNALI PER USO UFFICI		CS	900,00	901,00	901,00
11	E SERVIZI	622,40	SV	0,00	0,00	0,00
105200		900,00	T	900,00	901,00	901,00
1010202	SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE DIVERSE SISTEMI I		CS	900,00	901,00	901,00
13	INFORMATICI	898,50	SV	0,00	0,00	0,00
105300		900,00	T	900,00	901,00	901,00
1010202	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI		CS	0,00	0,00	1.000,00
18		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
105900		0,00	T	0,00	0,00	1.000,00
1010203	SPESE PER NOTIFICA ATTI		CS	500,00	501,00	501,00
5		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
104303		500,00	T	500,00	501,00	501,00
1010203	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI		CS	31.000,00	31.031,00	31.047,00
6		31.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
104304		31.000,00	T	31.000,00	31.031,00	31.047,00
1010203	SPESE DI FUNZIONAMENTO E SPESE DIVERSE SISTEMI I		CS	10.000,00	10.010,00	10.015,00
7	INFORMATICI SEGRETERIA COMUNALE	9.934,56	SV	0,00	0,00	0,00
105300		10.000,00	T	10.000,00	10.010,00	10.015,00
1010203	FORMAZIONE LEGGE 190/2012		CS	5.000,00	41.005,00	5.008,00
8		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
215001		0,00	T	5.000,00	41.005,00	5.008,00
1010203	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		CS	18.000,00	18.018,00	18.027,00
11		17.815,19	SV	0,00	0,00	0,00
0		18.000,00	T	18.000,00	18.018,00	18.027,00
1010203	TRATTAMENTO DI MISSIONI E RIMBORSO SPESE VIAGGI		CS	208,00	208,00	208,00
12	SERVIZI GENERALI	203,30	SV	0,00	0,00	0,00
0		208,00	T	208,00	208,00	208,00
1010203	SPESE PER LITI E PATROCINI LEGALI		CS	170.000,00	170.170,00	170.255,00
14		160.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		130.000,00	T	170.000,00	170.170,00	170.255,00
1010203	SPESE PER LITI E PATROCINI LEGALI (SUB VENDITA)		CS	2.187,00	2.189,00	2.190,00
16		20.902,46	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.187,00	T	2.187,00	2.189,00	2.190,00
1010205	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI NAZ. COMUNI ITALIANI		CS	4.200,00	4.204,00	4.206,00
2		3.834,74	SV	0,00	0,00	0,00
106001		4.200,00	T	4.200,00	4.204,00	4.206,00
1010207	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI A CARICO COMUN		CS	7.000,00	7.007,00	7.011,00
2	E	17.994,82	SV	0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	T	7.000,00	7.007,00	7.011,00

Responsabile 5 DR. GIOVANNI SICURO

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012			
I.Den.					
1010208	SPESE PER RISARCIMENTI E RIMBORSI		90.000,00	90.090,00	90.135,00
1		39.946,80	0,00	0,00	0,00
105800		40.000,00	90.000,00	90.090,00	90.135,00
1010208	DEBITI FUORI BILANCIO		400.000,00	0,00	0,00
3		946.562,25	0,00	0,00	0,00
0		511.893,07	400.000,00	0,00	0,00
1010208	RIMBORSI PER SPESE LEGALI		150.000,00	150.150,00	150.225,00
4		249.364,27	0,00	0,00	0,00
0		220.000,00	150.000,00	150.150,00	150.225,00
1010208	CENERI STRAORDINARI PER TRANSAZIONI		221.910,50	222.132,00	222.243,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	221.910,50	222.132,00	222.243,00
1010701	COMPENSI PER RILEVAMENTI ISTAT AL PERSONALE		5.000,00	5.005,00	5.008,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1010702	ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE, STATO		7.000,00	7.007,00	7.011,00
1	CIVILE ED ELETTORALE	6.998,71	0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	7.000,00	7.007,00	7.011,00
1010703	SPESE GESTIONE INFORMATICA: ANAGRAFE, STATO CIV.		6.500,00	6.506,00	6.509,00
2	ELETTORALE	6.399,40	0,00	0,00	0,00
0		6.500,00	6.500,00	6.506,00	6.509,00
1010703	SPESE PER ACQUA LUCE E GAS NUOVI UFFICI VIA ARCO		7.000,00	7.007,00	7.011,00
3	CA.DERAI	1.800,00	0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	7.000,00	7.007,00	7.011,00
1010703	SPESE MISSIONI PERSONALE		273,00	273,00	273,00
4		269,90	0,00	0,00	0,00
0		273,00	273,00	273,00	273,00
1010106	REALIZZAZIONE SITO INTERNET				
1		0,00			
0		15.000,00	0,00	0,00	0,00
1010201	ACQUISTO NUOVE POSIZIONI PER PRESENZE E SOFTWARE				
1	E	2.000,00			
0		0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICI SEGR				
1	ETRIA E PER SONALE	797,24			
0		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1010703	ACQUISIZIONE COMPUTER E BENI MOBILI UFFICI COM				
1	UNALI	997,27			
0		0,00	0,00	0,00	0,00

Responsabile 5 DR. GIOVANNI SICURO

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012			
iden.					
2010807	ONERI RISARCITORI PER CROLLO 07.02.1985				
1		0.00			
0		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		CS	1.379.133,62	1.016.111,00	981.605,00
	TOTALI GENERALI	1.745.594,06	0,00	0,00	0,00
		1.498.687,97	1.379.133,62	1.016.111,00	981.605,00
		IN	101.000,00	0,00	0,00

Responsabile 6 ARCH. ALDO CAFORIO

is.	Descrizione	Accertam. 2010			
ap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
2148	CONTRIBUTO PER PROGETTO TURISTICO	0,00			
2		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
2150	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPIAGGIA PULITA	0,00			
1		10.314,00	10.314,00	10.324,00	10.329,00
		10.314,00			
3120	DIRITTI TECNICI	57.474,25			
1		52.732,24	97.500,00	97.597,00	97.646,00
		97.500,00			
3120	QUOTA PER FONDO L. 163/05	2.520,87			
2		22.540,00	40.500,00	40.540,00	40.560,00
		40.500,00			
3130	DIRITTI TECNICI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI	172.669,02			
1		184.000,00	0,00	0,00	0,00
		140.000,00			
3211	PROVENTI PER ECO SOSTENIBILITA'	0,00			
1		0,00	44.000,00	44.044,00	44.066,00
		44.000,00			
4020	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI PER FINANZ. ONERI	0,00			
3	RISARCITO RI PER CROLLO 07.2.1985	0,00	100.000,00	0,00	0,00
		100.000,00			
4100	RECUPERO MANUFATTI EDILIZI	0,00			
1		0,00	410.000,00	0,00	0,00
		0,00			
4100	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA GIOVINAZZI	0,00			
4		0,00	345.000,00	0,00	0,00
		345.000,00			
4100	ADEGUAMENTO IMPIANTO P.I. CASTELLANETA E MARINA	0,00			
5		0,00	0,00	0,00	0,00
		260.000,00			
4100	REALIZZAZIONE ECOCENTRO	0,00			
6		0,00	480.000,00	0,00	0,00
		480.000,00			
100	COMPLETAMENTO PALAZZO CATALANO	0,00			
7		0,00	400.000,00	0,00	0,00
		0,00			
100	POM SICUREZZA	26.325,60			
8		382.902,00	509.000,00	0,00	0,00
		509.000,00			

Responsabile 6 ARCH. ALDO CAFORIO

is. ap.	Descrizione	Accertam. 2010	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Accertam. 2011			
		Prev.Def. 2012			
4340	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE EDILIZIA SANZ. L	199.353,26			
1	10/77	168.934,89	100.000,00	0,00	0,00
		380.000,00			
4340	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE EDILIZIA PATRIMO	62.812,00			
2	NIO COM.	139.755,42	50.000,00	0,00	0,00
		84.764,58			
4340	RECUPERO ONERI DI URBANIZZAZIONI PREGRESSE	102.238,00			
3		0,00	400.000,00	0,00	0,00
		0,00			
4390	CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO CAPILLARE PRATICA SPORTI	0,00			
2	VA DL83/12	0,00	388.800,00	0,00	0,00
		0,00			
4390	TRASFERIMENTO FONDI STATALI AMBIENTALI SVILUPPO EC	160.000,00			
3	ONOMIC	0,00	161.700,00	0,00	0,00
		161.700,00			
4390	CONTRIBUTO STATALE SCUOLA MATERNA "COLLODI"	300.000,00			
4		300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
4396	FONDI REGIONALI PER PERCORSO RICREATIVO GRAVINA DI	0,00			
2	CASTELLA	0,00	0,00	0,00	0,00
		390.162,00			
4396	FONDI REGIONALI RECUPERO MANUFATTI EDILIZI	0,00			
3		0,00	0,00	0,00	0,00
		410.000,00			
4396	CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO CAPITALE FONDI CIPE	0,00			
4		0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
		0,00			
4396	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER ZONE DEGRADATE	0,00			
5		0,00	100.000,00	0,00	0,00
		100.000,00			
4400	PERCORSO RICREATIVO GRAVINA DI CASTELLANETA POR 20	0,00			
2	07/13	0,00	0,00	0,00	0,00
		168.300,00			
4400	RESTAURO CASTELLO BARONALE SEMINARIO CENTRO SOCIO	0,00			
4	CULTURALE	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00
		877.462,40			
4400	LAVORI RIQUALIFICAZ. URBANA LUNGOBURNONE CENTRO ST	0,00			
5	ORICO GRANDE	0,00	0,00	500.000,00	533.000,00
		880.188,00			

Responsabile 6 ARCH. ALDO CAFORIO

is.	Descrizione	Accertam. 2010			
ap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
4400	COMPLETAMENTO EX ENACLI E EX COLONIA MARINA FINAZ	0,00			
8	POR	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.650.000,00			
4400	COMPLETAMENTO PALAZZO CATALANO POR	0,00			
12		0,00	0,00	0,00	0,00
		400.000,00			
4400	FONDI POR 2007/2013 PER LUNGOMARE	1.638.380,00			
15		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.141.620,00			
4400	ALLARGAMENTO VIA TERESKOVA	0,00			
16		0,00	0,00	0,00	0,00
		300.000,00			
5160	PAVIMENTAZIONE PIAZZALE DE MARTINO	0,00			
15		249.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5160	MUTUO PER MANUTENZIONE C.DA CICCARIELLO	90.000,00			
21		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
5160	MUTUO PER MANUTENZIONE STRADE RURALI E COMUNALI	501.180,00			
28		0,00	0,00	0,00	0,00
		66.221,00			
5160	MUTUO PER MANUTENZIONE STADIO COMUNALE	0,00			
30		0,00	0,00	0,00	0,00
		500.000,00			
	TOTALI	3.312.953,00	3.636.814,00	10.552.505,00	725.601,00
		1.510.178,54			
		9.536.731,99			

Responsabile 6 ARCH. ALDO CAFORIO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev. Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
010601	INCENTIVO PROGETTAZIONI ESEGUITE D'UFFICIO L. 163		CS 40.500,00	40.540,00	40.560,00
4/06		22.540,00	SV 0,00	0,00	0,00
01		40.500,00	T 40.500,00	40.540,00	40.560,00
010602	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI TECNICI		CS 4.000,00	4.004,00	4.006,00
1/		3.958,80	SV 0,00	0,00	0,00
108700		4.000,00	T 4.000,00	4.004,00	4.006,00
010602	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO DEL PIANO		CS 0,00	0,00	0,00
4/		4.999,20	SV 0,00	0,00	0,00
01		0,00	T 0,00	0,00	0,00
010603	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI PROGETTAZIONI		CS 12.934,87	12.948,00	12.954,00
1/1 E COLLAUDI		25.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
108600		12.934,87	T 12.934,87	12.948,00	12.954,00
010603	ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO TECNICO		CS 5.000,00	5.005,00	5.008,00
2/		3.406,48	SV 0,00	0,00	0,00
01		5.000,00	T 5.000,00	5.005,00	5.008,00
010603	SPESE TELEFONICHE UFFICI TECNICI		CS 5.000,00	5.005,00	5.008,00
3/		5.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
01		5.000,00	T 5.000,00	5.005,00	5.008,00
010603	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MEZZI IN DOTAZIONE AL		CS 5.000,00	5.005,00	5.008,00
4/L.U.T.C.		1.786,07	SV 0,00	0,00	0,00
01		1.792,00	T 5.000,00	5.005,00	5.008,00
010603	SPESE PER PUBBLICAZIONI SU BUR E QUOTIDIANI ATTI		CS 3.000,00	3.003,00	3.005,00
5/UFF. TECNICO		990,00	SV 0,00	0,00	0,00
01		1.000,00	T 3.000,00	3.003,00	3.005,00
010603	SPESE PER CONVENZIONI CON TECNICI		CS 0,00	0,00	0,00
7/		34.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
01		11.500,00	T 0,00	0,00	0,00
010603	LAVORO INTERINALE SERVIZI VARI		CS 34.471,60	34.505,00	34.523,00
9/		127.802,28	SV 0,00	0,00	0,00
01		42.472,10	T 34.471,60	34.505,00	34.523,00
010603	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI		CS 500,00	601,00	601,00
10/		242,00	SV 0,00	0,00	0,00
01		600,00	T 500,00	601,00	601,00
010603	CONVENZIONI CON TECNICI ()		CS 0,00	0,00	0,00
11/		65.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
01		51.000,00	T 0,00	0,00	0,00
010605	RIMBORSO ONERI ERRORNEAMENTE VERSATI ANNI PRECEDE		CS 1.800,00	1.802,00	1.803,00
2/NTI		1.800,00	SV 0,00	0,00	0,00
01		1.800,00	T 1.800,00	1.802,00	1.803,00

Responsabile 6 ARCH. ALDO CAFORIO

nterv. apit. .Iden.	Descrizione	Impegni 2011 Prev.Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1090103	REVISIONE REGOLAMENTO IGIENTICO SANITARIO EDILIZI		CS 8.000,00	8.008,00	8.012,00
2 0		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T 8.000,00	8.008,00	8.012,00
1090103	INCARICO PER PAES		CS 5.000,00	5.005,00	5.008,00
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 5.000,00	5.005,00	5.008,00
1090402	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI BAGNI		CS 800,00	801,00	801,00
6 PUBBLICI		722,41	SV 0,00	0,00	0,00
175600		800,00	T 800,00	801,00	801,00
1090403	LAVORO INTERINALE MANTEN. E FUNZIONAMENTO BAGNI		CS 0,00	0,00	0,00
1 PUBBLICI		13.768,42	SV 0,00	0,00	0,00
0		4.200,00	T 0,00	0,00	0,00
1090503	PROGETTO DIFFERENZIATA (SUB VENDITA)		CS 0,00	0,00	0,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1090503	SPESE DI GESTIONE DIRETTA DI SERVIZIO SMALTIMENT		CS 0,00	0,00	0,00
2 0 RIFIUTI SOLIDI URBANI		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
173900		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1090503	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI SPECIALI		CS 0,00	0,00	0,00
4		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
174100		0,00	T 0,00	0,00	0,00
1090503	SPESE PER APPALTO SERVIZIO DI M.U.		CS 2.070.000,00	2.072.070,00	2.073.106,00
7		1.820.685,53	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.950.000,00	T 2.070.000,00	2.072.070,00	2.073.106,00
1090503	SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA		CS 1.400.000,00	1.401.400,00	1.402.101,00
9		1.049.999,15	SV 0,00	0,00	0,00
0		1.200.000,00	T 1.400.000,00	1.401.400,00	1.402.101,00
1090505	QUOTA PER GESTIONE A.T.O.		CS 3.500,00	3.503,00	3.505,00
1		6.831,85	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.500,00	T 3.500,00	3.503,00	3.505,00
1090505	INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2013		CS 800,00	801,00	801,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 800,00	801,00	801,00
1090605	CONTRIBUTO ANPANA		CS 2.000,00	2.002,00	2.003,00
2		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		2.000,00	T 2.000,00	2.002,00	2.003,00
1010201	DEBITI FUORI BILANCIO				
2		58.849,08			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00

Responsabile 6 ARCH. ALDO CAFORIO

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev.Def. 2012	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
2010501	MUTUO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI				
3		0,00			
0		0,00 IN	0,00	0,00	0,00
2010501	ACQUISIZIONE IMMOBILI EX RESTA RISCATTO LEASING				
5	O.U.	0,00			
0		0,00 IN	0,00	0,00	0,00
2010501	ACQUISTO ARREDI E SUPPORTI TECNICI SERVIZIO LL.P				
8	P. E AMBIENTE	1.066,80			
0		0,00 IN	0,00	0,00	0,00
2010502	DEBITO FUORI BILANCIO EREDI TUCCI				
1		430.000,00			
0		0,00 IN	0,00	0,00	0,00
2010503	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E IMMOBILI PA				
1	TRIMONIALI**SUB VENDITA	66.000,00			
0		0,00 IN	0,00	0,00	0,00
2010503	RECUPERO PATRIMONIO IMMOBILIARE O.U.				
2		45.170,63			
0		0,00 IN	0,00	0,00	0,00
2010605	ACQUISTO ARREDI E SUPPORTI TECNICI UFFICIO TECNI				
1	CO	1.300,00			
0		1.000,00 IN	1.000,00	0,00	0,00
2050201	RISTRUTTURAZIONE MONASTERO SANTA CHIARA COFINAN				
2	ZIATO SAL	0,00			
0		0,00 IN	136.000,00	0,00	0,00
2090106	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO				
2		0,00			
0		0,00 IN	100.000,00	0,00	0,00
2090202	INDENNITA' DI ESPROPRIO PALAZZO				
1		0,00			
0		667.885,29 IN	667.885,29	0,00	0,00
2090501	REALIZZAZIONE ECOCENTRO				
2		0,00			
0		480.000,00 IN	480.000,00	0,00	0,00
2090501	CREAZIONE ISOLA ECOLOGICA				
3		0,00			
0		100.000,00 IN	0,00	0,00	0,00
	TOTALI GENERALI	3.791.418,70	CS 3.602.406,47	3.605.009,00	3.607.813,00
		4.587.984,26	SV 0,00	0,00	0,00
			T 3.602.406,47	3.605.009,00	3.607.813,00
			IN 1.384.885,29	0,00	0,00

Responsabile 9 GALASSO MICHELE - 3^ AREA

is.	Descrizione	Accertam. 2010			
ap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
1010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)	3.784.632,00			
1		3.785.047,49	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1020	ACCERTAMENTI EVASIONE ICI	100.000,00			
4		100.000,00	1.066.298,35	300.000,00	300.000,00
		100.000,00			
1030	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	0,00			
1		0,00	6.550.104,14	0,00	0,00
		5.951.000,00			
1031	ACCERTAMENTI IMU	0,00			
1		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
		0,00			
1040	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	5.582,22			
1		15.501,82	20.000,00	20.020,00	20.030,00
		20.030,00			
1040	RECUPERO I.C.P.	0,00			
2		0,00	9.000,00	9.009,00	9.014,00
		0,00			
1050	ADDITIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	230.128,71			
1		229.049,92	15.000,00	0,00	0,00
		10.000,00			
1060	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO PER I COMUNI DELLE RSO	0,00			
1		2.596.463,39	0,00	0,00	0,00
		2.087.053,04			
1061	COMPARTECIPAZIONI ALL'IVA COMUNI RSO	0,00			
1		679.761,03	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1062	FONDO PER LA SOLIDARIETA' COMUNALE	0,00			
1		0,00	1.765.560,94	1.767.427,00	1.768.311,00
		0,00			
1066	ADDITIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.	960.000,00			
1		1.075.000,00	975.000,00	975.975,00	976.463,00
		960.000,00			
1067	ADDITIONALE COMPARTECIPAZIONE IRPEF	308.498,25			
1		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
1070	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE	99.998,92			
1		75.241,87	100.000,00	100.100,00	100.150,00
		100.000,00			

responsabile 9 GALASSO MICHELE - 3^ AREA

s. n.	Descrizione	Accertam. 2010	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Accertam. 2011 Prev. Def. 2012			
100	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	2.247.711,71			
1	SPECIALI	2.284.738,94 2.275.000,00	2.530.250,02	0,00	0,00
100	NUOVI ACCERTAMENTI PER T.A.R.S.U.	93.425,15			
2		233.000,00 100.000,00	276.000,00	276.276,00	276.414,00
101	TARI	0,00			
1		0,00 0,00	0,00	3.488.197,00	3.495.173,00
102	TASI	0,00			
1		0,00 0,00	0,00	5.100.000,00	5.200.000,00
120	TASSA OCCUPAZIONE PASSI CARRABILI	39.488,05			
1		39.450,00 40.000,00	40.000,00	40.040,00	40.060,00
120	NUOVI ACCERTAMENTI TOSAP	0,00			
2		0,00 20.000,00	20.000,00	20.020,00	20.030,00
140	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	30.963,79			
1		28.627,58 25.000,00	25.000,00	25.025,00	25.038,00
8050	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA E TUMULAZIONI	64.388,00			
1		62.377,00 70.000,00	70.000,00	70.070,00	70.105,00
8080	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	0,00			
1		0,00 10.000,00	10.000,00	10.010,00	10.015,00
8090	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	215.087,56			
2		219.369,99 220.000,00	220.000,00	220.220,00	220.330,00
140	FITTI REALI FONDI RUSTICI	240,00			
1		0,00 516,00	516,00	517,00	517,00
150	FITTI REALI FABBRICATI	383.450,11			
1		349.841,75 349.841,75	350.028,49	350.379,00	350.554,00
150	FITTI APPARTAMENTI COMUNALI E CASE C.E.R.	37.974,90			
1		49.000,00 46.175,53	43.040,94	43.084,00	43.106,00

Responsabile 9 GALASSO MICHELE - 3^ AREA

is.	Descrizione	Accertam. 2010			
ap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
3200	PROVENTI DEMANIO MARITTIMO	21.681,93			
1		7.874,98	21.749,00	21.771,00	21.782,00
		21.749,00			
3210	PROVENTI PARCHEGGIO BOSCO PINETO	71.532,66			
1		70.485,27	94.079,43	94.174,00	94.221,00
		60.146,01			
3230	CANONI DI CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	118.414,35			
1	IALI	168.829,99	108.794,25	108.903,00	108.957,00
		199.718,13			
	TOTALI	8.813.298,22			
		12.070.660,92	15.310.531,56	13.041.217,00	13.150.270,00
		12.666.199,46			

Responsabile 9 GALASSO MICHELE - 3^ AREA

Interv.	Descrizione	Impegni 2011 Prev. Def. 2012		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
1010401	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE AL PERSONALE UFF. TRIBUTI	0,00	CS	0,00	0,00	0,00
118400		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1010402	ACQUISTO DI STAMPATI, CANCELLERIA, LIBRI, RIVISTE E VARIE.	2.080,00	CS	2.300,00	2.302,00	2.303,00
01		2.300,00	SV	0,00	0,00	0,00
		2.300,00	T	2.300,00	2.302,00	2.303,00
1010403	SPESE PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI	35.115,79	CS	60.000,00	60.060,00	60.090,00
118700		36.800,00	SV	0,00	0,00	0,00
			T	60.000,00	60.060,00	60.090,00
1010403	SPESE PER GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI UFFICIO TRIBUTI	4.442,08	CS	4.983,00	4.988,00	4.990,00
01		4.983,00	SV	0,00	0,00	0,00
			T	4.983,00	4.988,00	4.990,00
1010403	AGGIO AI CONCESSIONARI PER ICI 2000 E PRECEDENTI	7.000,00	CS	7.000,00	7.007,00	7.011,00
01		7.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
		7.000,00	T	7.000,00	7.007,00	7.011,00
1010403	MISSIONI PER IL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	110,00	CS	110,00	110,00	110,00
01		110,00	SV	0,00	0,00	0,00
		110,00	T	110,00	110,00	110,00
1010403	SPESE PER STUDI E CONSULENZE UFFICI FINANZIARI	2.599,64	CS	2.700,00	2.703,00	2.704,00
01		2.700,00	SV	0,00	0,00	0,00
			T	2.700,00	2.703,00	2.704,00
1010405	TRIBUTI PROVINCIALE SU TARSU	0,00	CS	50.000,00	50.050,00	50.075,00
118800		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
			T	50.000,00	50.050,00	50.075,00
1010405	QUOTA SEI PER MILLE ALL'I.T.F.E.L. SU RISCOSSIONE ICI	0,00	CS	0,00	0,00	0,00
01		2.600,00	SV	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00
1010408	RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI E ICI ANNI PREGRESSI	16.748,28	CS	25.000,00	25.025,00	25.038,00
215700		25.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
			T	25.000,00	25.025,00	25.038,00
1110102	SPESE ACQUISTO BENI AFFISSIONI	1.000,00	CS	1.000,00	1.001,00	1.002,00
01		1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
			T	1.000,00	1.001,00	1.002,00
1110102	SPESE PER CARBURANTE SERVIZIO AFFISSIONE	799,96	CS	1.050,00	1.051,00	1.052,00
01		1.050,00	SV	0,00	0,00	0,00
			T	1.050,00	1.051,00	1.052,00
1110103	SPESE PER CONTRATTI LAVORO INTERINALE	20.637,70	CS	0,00	0,00	0,00
01		13.981,07	SV	0,00	0,00	0,00
			T	0,00	0,00	0,00

Responsabile 9 GALASSO MICHELE - 3^ AREA

nterv.	Descrizione	Impegni 2011		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012				
.Iden.						
1110103	AGGIO PER CONTRATTO SERVIZIO TRIBUTI MINORI		CS	30.000,00	30.030,00	30.045,00
2		781,28	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.020,00	T	30.000,00	30.030,00	30.045,00
2010405	ACQUISTO ARREDI E MACCHINE PER UFFICIO TRIBUTI					
1		0,00				
0		0,00	IN	5.000,00	0,00	0,00
			CS	184.143,00	184.327,00	184.420,00
	TOTALI GENERALI	91.314,73	SV	0,00	0,00	0,00
		98.524,07	T	184.143,00	184.327,00	184.420,00
			IN	5.000,00	0,00	0,00

Responsabile 10 DR. MICHELANGELO GIUSTI

Pos.	Descrizione	Accertam. 2010	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Accertam. 2011			
		Prev.Def. 2012			
2110	CONTRIBUTO POTENZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE D.G.R. 21/55/2006	5.100,00 0,00 17.000,00	17.000,00	17.017,00	17.026,00
4020	CONCESSIONE LOTTI E LOCULI CIMITERIALI	10.080,00 185.215,64 0,00	0,00	0,00	0,00
4020	AFFRANCAZIONI IMMOBILI COMUNALI	1.562,91 2.539,35 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4020	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI	0,00 384.052,00 350.000,00	300.000,00	0,00	0,00
4030	CONTRIBUTO STRAORDINARIO EVENTI CALAMITOSI 2009/2010	0,00 0,00 139.779,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI	16.742,91 571.806,99 509.779,00	320.000,00	17.017,00	17.026,00

Responsabile 10 DR. MICHELANGELO GIUSTI

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
apit.		Prev.Def. 2012				
.Iden.						
1010503	INCARICHI ED INTERVENTI EX LEGE 526/94 D.LGS. 81		CS	40.000,00	40.040,00	40.060,00
2	/2011	0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	40.000,00	40.040,00	40.060,00
1060202	ACQUISTO DI BENI PER IMPIANTI SPORTIVI		CS	1.000,00	1.001,00	1.002,00
1		800,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.001,00	1.002,00
1060203	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		CS	30.270,00	30.300,00	30.315,00
4		30.270,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		30.270,00	T	30.270,00	30.300,00	30.315,00
1070102	ACQUISTO DI BENI PROMOZIONE TURISTICA		CS	3.000,00	3.003,00	3.005,00
1		6.980,89	SV	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T	3.000,00	3.003,00	3.005,00
1070103	SPESE PER LA PROMOZIONE TURISTICA E SOCIO ECONO		CS	6.000,00	6.006,00	6.009,00
1	MICA DEL TERRITORIO BIT	4.956,40	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	6.000,00	6.006,00	6.009,00
1070103	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TURISTICO		CS	12.000,00	12.012,00	12.018,00
5		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	12.000,00	12.012,00	12.018,00
1090303	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E DI PRONTO INTERV		CS	13.000,00	13.013,00	13.020,00
1	ENTO	9.785,04	SV	0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T	13.000,00	13.013,00	13.020,00
1110502	SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA E VARIE UFFICIO		CS	2.300,00	2.302,00	2.303,00
1	COMMERIO	2.256,40	SV	0,00	0,00	0,00
0		2.300,00	T	2.300,00	2.302,00	2.303,00
1110503	SPESE PER GESTICNE UFFICIO COMMERCIO		CS	1.800,00	1.802,00	1.803,00
2		1.800,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.800,00	T	1.800,00	1.802,00	1.803,00
1110503	CANONI SOFTWARE E SPESE HARDWARE UFFICIO COMM		CS	2.500,00	2.502,00	2.503,00
4	ICIO	2.904,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		500,00	T	2.500,00	2.502,00	2.503,00
1110505	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI		CS	0,00	0,00	0,00
1		6.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	0,00	0,00	0,00
1110702	ACQUISTO DI BENI CONSUMO UFFICIO AGRICOLTURA		CS	2.000,00	2.002,00	2.003,00
1	Acquisto di beni di consumo e/o di m	2.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0	aterie prime	2.000,00	T	2.000,00	2.002,00	2.003,00
1110703	ACQUISIZIONE DI SERVIZI UFFICIO AGRICOLTURA		CS	900,00	901,00	901,00
1		626,42	SV	0,00	0,00	0,00
0		900,00	T	900,00	901,00	901,00

responsabile 10 DR. MICHELANGELO GIUSTI

Interv. Capit. Iden.	Descrizione	Impegni 2011 Prev.Def. 2012		Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
110703	SPESE PER ASSUNZIONE PERSONALE INTERINALE		CS	18.000,00	18.018,00	18.027,00
3		0,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		0,00	T	18.000,00	18.018,00	18.027,00
110705	INDENNITA' PER AGRICOLTORI DANNI CANI RANDAGI L.		CS	18.000,00	18.018,00	18.027,00
6	R.288/01	2.914,50	SV	0,00	0,00	0,00
0		6.800,00	T	18.000,00	18.018,00	18.027,00
110505	ACQUISTO COMPUTER UFFICI SUAP					
1		0,00				
0		0,00	IN	5.000,00	0,00	0,00
			CS	150.770,00	150.920,00	150.996,00
	TOTALI GENERALI	71.291,65	SV	0,00	0,00	0,00
		63.570,00	T	150.770,00	150.920,00	150.996,00
			IN	5.000,00	0,00	0,00

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS

is.	Descrizione	Accertam. 2010			
ap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
3250	PROVENTI ROYALTIES EOLICO	0,00			
1		0,00	231.000,00	231.231,00	231.347,00
		0,00			
4020	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI DESTINATI A SPESA COR	8.100,00			
1	RENTE	315.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00			
4020	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	0,00			
5		0,00	987.418,00	0,00	0,00
		0,00			
4020	ALIENAZIONE ALLOGGI C.E.R. QUOTA DESTINATA ALLA M	111.506,33			
6	MANUTENZIONE E REINVESTIMENTO	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		20.000,00			
4020	ALIENAZIONE BENI DESTINATI AL REINVESTIMENTO	0,00			
8		374.992,88	0,00	0,00	0,00
		613.418,00			
4080	ENTRATE DERIVANTI DA UTENZE PER ALLACCI FOGNA C.M.	3.964,50			
1	(3341)	100,00	0,00	0,00	0,00
		930.000,00			
4080	CONTRIBUTO GAL PER SANTA CHIARA	0,00			
3		0,00	59.400,00	0,00	0,00
		0,00			
4080	ENTRATE DERIVANTI RISTORO AMBIENTALE TERNA	0,00			
4		0,00	200.000,00	0,00	0,00
		400.000,00			
4090	ALLARGAMENTO VIA TERESKOVA	300.000,00			
1		476.577,94	300.000,00	0,00	0,00
		0,00			
4090	LAVORI REC.DEL PATRIM. CON FINALITA' TURISTICO RIC	0,00			
2	ETTIVE	0,00	877.462,40	0,00	0,00
		0,00			
4090	LAVORI FRONTE GRAVINA CENTRO STORICO	0,00			
3		0,00	880.188,00	0,00	0,00
		0,00			
4090	COMPLETAMENTO EX ENAOLI CASTELLANETA MARINA	0,00			
4		0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
		0,00			
4090	ADEGLAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE CASTELLANETA MA	0,00			
5	RINA	0,00	260.000,00	0,00	0,00
		0,00			

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS

is.	Descrizione	Accertam. 2010			
ap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
4090	TRONCO FOGNATURA NERA E PUBBLICA ILLUMINAZIONE SCI	0.00			
6	P	0.00	103.058,74	0.00	0.00
		0.00			
4090	PERCORSO RICREATIVO GRAVINA CASTELLANETA	0.00			
7		0.00	168.300,00	0.00	0.00
		0.00			
4100	PERCORSI CICLOVIE	0.00			
10		0.00	390.162,00	0.00	0.00
		0.00			
4400	COSTRUZIONE RETE FOGNA BIANCA POR 2007/2013	0.00			
3		0.00	0.00	2.650.000,00	0.00
		0.00			
4400	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI E COMUNAL	0.00			
9	I FONDI REGIONALI	0.00	0.00	1.254.000,00	0.00
		0.00			
4400	VIABILITA' CICLISTICA	0.00			
11		0.00	0.00	830.000,00	0.00
		0.00			
4400	IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE DALL'IMPIANTO DI DEPUR	0.00			
13	AZIONE CA STELLANETA	0.00	0.00	11.340.000,00	0.00
		0.00			
5080	RESIDUI MUTUI PER ONERI DI ESPROPRI E COMPLETAMENT	0.00			
1	O OPERE	0.00	173.331,28	0.00	0.00
		0.00			
5160	MUTUO PER ROTATORIE VIA S.MARTINO E VIA TARANTO	70.000,00			
27		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
		493.570,83			
	TOTALI	1.166.670,82	6.300.320,42	16.305.231,00	231.347,00
		1.983.418,00			

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012			
.Iden.					
1010105	QUOTA ASSOCIATIVA AREA VASTA	CS	2.000,00	2.002,00	2.003,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	2.000,00	2.002,00	2.003,00
1010203	SPESE PER PULIZIA IMMOBILI E SANIFICAZIONE SCUOL	CS	50.000,00	50.050,00	50.075,00
4	E	35.088,24	0,00	0,00	0,00
0		35.500,00	50.000,00	50.050,00	50.075,00
1010203	ACQUA LUCE E GAS UFFICI COMUNALI	CS	2.135,00	2.137,00	2.138,00
10		1.321,11	0,00	0,00	0,00
0		2.135,00	2.135,00	2.137,00	2.138,00
1010502	ACQUISTO BENI DI CONSUMO VESTIARIO PERSONALE PAT	CS	3.500,00	3.503,00	3.505,00
1	RIMONTO	2.941,98	0,00	0,00	0,00
0		0,00	3.500,00	3.503,00	3.505,00
1010502	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI PER MAN	CS	8.000,00	8.008,00	8.012,00
2	UTENZIONI	4.999,60	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	8.000,00	8.008,00	8.012,00
1010503	SPESE PER MANUTENZIONE ALLOGGI C.E.R. 54/84 ED A	CS	4.000,00	4.004,00	4.006,00
1	LTRI IMMOBILI	3.998,87	0,00	0,00	0,00
154600		4.000,00	4.000,00	4.004,00	4.006,00
1010503	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	CS	17.153,00	17.170,00	17.179,00
3		17.152,36	0,00	0,00	0,00
0		17.153,00	17.153,00	17.170,00	17.179,00
1010503	RECUPERO E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	CS	34.400,00	34.434,00	70.644,00
4		34.375,82	0,00	0,00	0,00
0		34.400,00	34.400,00	34.434,00	70.644,00
1010503	SPESE PER PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO PUGLIESE I	CS	30.270,00	30.300,00	30.315,00
5	IMMOBILI COMUNALI	26.866,64	0,00	0,00	0,00
0		30.270,00	30.270,00	30.300,00	30.315,00
1010503	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO	CS	30.000,00	30.030,00	30.045,00
6	FIN O.U.	29.970,62	0,00	0,00	0,00
0		30.000,00	30.000,00	30.030,00	30.045,00
1010503	FONDO FIDUCIARIO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI (P	CS	60.000,00	60.060,00	60.090,00
8	ERIZIE INDAGINI PERIZIE CONTRATTI UTENZE)	0,00	0,00	0,00	0,00
0		0,00	60.000,00	60.060,00	60.090,00
1010504	LEASING PER ACQUISTO AUTOCARRO	CS	16.000,00	16.016,00	16.024,00
1		5.717,82	0,00	0,00	0,00
0		16.000,00	16.000,00	16.016,00	16.024,00
1010505	SPESE PER QUOTE CONDOMINIALI IMMOBILI COMUNALI	CS	10.000,00	10.010,00	10.015,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	10.000,00	10.010,00	10.015,00

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012			
.Iden.					
1010507	SPESE PER TRIBUTI A CARICO COMUNE PER BENI MOBILI	CS	10.000,00	10.010,00	10.015,00
1	I E IMMOBILI Imposte e tasse	3.928,15 SV	0,00	0,00	0,00
210600		5.000,00 T	10.000,00	10.010,00	10.015,00
1010602	ACQUISTO DI BENI PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICI	CS	10.000,00	10.010,00	10.015,00
2		9.999,26 SV	0,00	0,00	0,00
108900		10.000,00 T	10.000,00	10.010,00	10.015,00
1010602	SPESE PER CANCELLERIA UFFICIO TECNICO	CS	1.800,00	1.802,00	1.803,00
3		1.500,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		1.800,00 T	1.800,00	1.802,00	1.803,00
1010602	SPESE CARBURANTI AUTOMEZZI U.T.C.	CS	8.861,00	8.870,00	8.874,00
5		7.013,68 SV	0,00	0,00	0,00
0		8.861,00 T	8.861,00	8.870,00	8.874,00
1010603	LEASING MOTOCARRO	CS	5.850,00	5.856,00	5.859,00
8		5.850,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		5.850,00 T	5.850,00	5.856,00	5.859,00
1010704	FITTI PASSIVI PER IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI	CS	28.452,85	28.481,00	28.495,00
1	GENERALI	27.030,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		27.030,00 T	28.452,85	28.481,00	28.495,00
1060203	SPESE PER GAS METANO STRUTTURE COMUNALI	CS	9.000,00	9.009,00	9.014,00
3		8.965,42 SV	0,00	0,00	0,00
0		9.000,00 T	9.000,00	9.009,00	9.014,00
1070103	SPESE PER ADDOBBI NATALIZI	CS	10.000,00	10.010,00	10.015,00
2		2.500,00 SV	0,00	0,00	0,00
0		2.500,00 T	10.000,00	10.010,00	10.015,00
1080102	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI ACQUISTO	CS	13.500,00	13.513,00	13.520,00
2	DI BENI	9.566,00 SV	0,00	0,00	0,00
192800		13.500,00 T	13.500,00	13.513,00	13.520,00
1080103	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	CS	100.000,00	100.100,00	230.150,00
2		23.925,47 SV	0,00	0,00	0,00
192800		25.000,00 T	100.000,00	100.100,00	230.150,00
1080203	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	CS	896.976,00	897.873,00	898.322,00
2		514.979,97 SV	0,00	0,00	0,00
193700		850.000,00 T	896.976,00	897.873,00	898.322,00
1080203	SPESE DI GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI P.	CS	110.000,00	110.110,00	110.165,00
3	I.	77.913,52 SV	0,00	0,00	0,00
193800		80.500,00 T	110.000,00	110.110,00	110.165,00
1090102	ACQUISTO BENI PER LAVORI URGENTI IN ECONOMIA IM	CS	15.000,00	15.015,00	15.023,00
2	MOBILI COMUNALI	14.861,54 SV	0,00	0,00	0,00
0		15.000,00 T	15.000,00	15.015,00	15.023,00

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012			
Iden.					
1090402	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ACQU		CS 4.000,00	4.004,00	4.006,00
1	ISTO DI BENI	3.998,00	SV 0,00	0,00	0,00
169000		4.000,00	T 4.000,00	4.004,00	4.006,00
1090403	SPESE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI		CS 36.000,00	36.036,00	36.054,00
2	PRESTAZIONE DI SERVIZI	13.996,95	SV 0,00	0,00	0,00
169000		14.000,00	T 36.000,00	36.036,00	36.054,00
1090403	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEI BAGNI		CS 25.000,00	25.025,00	25.038,00
6	PUBBLICI	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
175600		0,00	T 25.000,00	25.025,00	25.038,00
1090403	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTI		CS 189.800,00	189.990,00	190.085,00
7		191.787,20	SV 0,00	0,00	0,00
0		191.800,00	T 189.800,00	189.990,00	190.085,00
1090403	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNA BIAN		CS 5.000,00	5.005,00	5.008,00
9	CA E NERA	4.589,82	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T 5.000,00	5.005,00	5.008,00
1090403	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER EMERGENZA ACQUEDOTT		CS 100.000,00	0,00	0,00
10	COMUNALE	0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 100.000,00	0,00	0,00
1090405	QUOTA CONSORZIO ATO PUGLIA		CS 5.218,00	5.223,00	5.226,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		5.218,00	T 5.218,00	5.223,00	5.226,00
1090602	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDIN		CS 13.800,00	13.814,00	13.821,00
1	ACQUISIZIONE DI BENI	14.171,68	SV 0,00	0,00	0,00
180600		13.800,00	T 13.800,00	13.814,00	13.821,00
1090603	SPESE DI FUNZIONAMENTO SERVIZIO PARCHI E GIARDIN		CS 18.000,00	18.018,00	18.027,00
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.707,02	SV 0,00	0,00	0,00
180600		13.000,00	T 18.000,00	18.018,00	18.027,00
1090603	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA PARCHI E GIARDINI		CS 10.000,00	10.010,00	10.015,00
2		10.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T 10.000,00	10.010,00	10.015,00
1090603	LAVORO INTERINALE PER PARCHI E GIARDINI TUTELA		CS 20.000,00	20.020,00	20.030,00
3	AMBIENTALE	21.706,43	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.129,98	T 20.000,00	20.020,00	20.030,00
1090603	SPESE PER IL RANDAGISMO CANINO		CS 165.000,00	100.000,00	100.000,00
4		145.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		165.000,00	T 165.000,00	100.000,00	100.000,00
1090605	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ANTA		CS 7.873,00	7.881,00	7.885,00
1		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.873,00	T 7.873,00	7.881,00	7.885,00

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015	
apit.		Prev.Def. 2012				
.Iden.						
1100103	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E DIVERSE CITTA' DEI		CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
2	RAGAZZI	5.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		5.000,00	T	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1100502	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE		CS	13.500,00	13.513,00	13.520,00
2		13.499,68	SV	0,00	0,00	0,00
165600		13.500,00	T	13.500,00	13.513,00	13.520,00
1100503	SPESE DI MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE		CS	6.500,00	6.506,00	6.509,00
1		4.648,00	SV	0,00	0,00	0,00
165600		6.500,00	T	6.500,00	6.506,00	6.509,00
1100503	LAVORO INTERINALE PER CIMITERO		CS	12.091,96	12.104,00	12.110,00
2		35.591,46	SV	0,00	0,00	0,00
0		19.580,06	T	12.091,96	12.104,00	12.110,00
1100503	SPESE TELEFONICHE CIMITERO COMUNALE		CS	1.500,00	1.501,00	1.502,00
3		1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.500,00	T	1.500,00	1.501,00	1.502,00
1100503	SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE		CS	16.000,00	16.016,00	16.024,00
4		16.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		16.000,00	T	16.000,00	16.016,00	16.024,00
1110303	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA MACELLO COMUNALE		CS	1.000,00	1.001,00	1.002,00
4		1.000,00	SV	0,00	0,00	0,00
0		1.000,00	T	1.000,00	1.001,00	1.002,00
2010501	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI FINANZIATAN DA O.					
6	U. RECUP.	0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2010501	RECUPERO MANUFATTI EDILIZI COMUNALI					
7		0,00				
0		410.000,00	IN	410.000,00	0,00	0,00
2010503	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI CON FONDI COMUNAL					
3	I	0,00				
0		175.000,00	IN	175.000,00	0,00	0,00
2010503	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ENT					
4	RATE CORR.	0,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00
2040101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA "COLLODI"					
3		299.444,66				
0		350.000,00	IN	0,00	0,00	0,00
2040101	SOSTITUZIONE GUAINA SCUOLA MATERNA "SPINETO					
4	MONTECAMPIO" (SUB LOCULI)	15.000,00				
0		0,00	IN	0,00	0,00	0,00

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012			
.Iden.					
2040205	SPESE PER ARREDAMENTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDAR				
1	IE	0.00			
0		0.00	IN 10.000.00	0.00	0.00
2040301	ABBATTIMENTO BARRIERE CON ASCENSORE SCUOLA" F.SU				
1	RICO"	0.00			
0		0.00	IN 60.000.00	0.00	0.00
2040301	SCUOLA MEDIA GIOVINAZZI E PASCOLI MANUTENZIONE S				
2	TRAORDINARIA	0.00			
0		345.000.00	IN 345.000.00	0.00	0.00
2040301	INSTALLAZIONE CONDIZIONATORI (sub loculi)				
4		1.000.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2060201	REALIZZAZIONE CAMPO COPERTO POLIVALENTE				
2		0.00			
0		509.000.00	IN 509.000.00	0.00	0.00
2060201	MISURA 227 - LAVORI CAMPO CASTELLANETA MARINA				
3		98.500.00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2060201	MANUTENZIONE STADIO COMUNALE				
4		0.00			
0		500.000.00	IN 0.00	0.00	0.00
2060201	CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO CAPILLARE PRATICA SPOR				
10	TIVA DL 83/ 2012	0.00			
0		0.00	IN 388.800.00	0.00	0.00
2070101	SISTEMAZIONE LUNGOMARE EROI DEL MARE IN CASTELLA				
1	NETA MARINA	0.00			
0		1.141.620.00	IN 0.00	0.00	0.00
2070101	PERCORSO RICREATIVO PAESAGGIO GRAVINA DI CASTELL				
2	ANETA	0.00			
0		330.000.00	IN 330.000.00	0.00	0.00
2070101	LAVORI DI RECUPERO CENTRO STORICO PER ATTIVITA'				
3	TURISTICO RICETTIVE	0.00			
0		877.462.40	IN 877.462.40	0.00	0.00
2070101	LAVORI FRONTE GRAVINA NEL CENTRO STORICO				
6		0.00			
0		880.188.00	IN 880.188.00	500.000.00	533000.00
2070101	COMPLETAMENTO EX ENAOLI				
7		0.00			
0		1.650.000.00	IN 1.650.000.00	0.00	0.00

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012			
.Iden.					
2070105	INTERVENTI POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE TURISTIC				
1	HE MISURA4.16	0.00			
356900		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2080101	PAVIMENTAZIONE PIAZZA DE MARTINO				
3		249.000,00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2080101	ALLARGAMENTO VIA TERESKOVA				
6		0.00			
0		300.000,00	IN 300.000,00	0.00	0.00
2080101	ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE VERDE IN CASTELLANE				
11	TA M. C.U.	2.160,80			
348400		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2080101	MANUTENZIONE STRADORDINARIA STRADA S.R. 135				
13		0.00			
348600		206.000,00	IN 0.00	0.00	0.00
2080101	SVILUPPO PERCORSI CICLOVIE				
24		0.00			
0		0.00	IN 0.00	630.000,00	0.00
2080101	MANUTENZIONE STRADE RURALI E COMUNALI				
29		0.00			
0		0.00	IN 0.00	1.254.000,00	0.00
2080101	ARREDO URBANO (SUB LOCULI)				
30		78.177,42			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2080101	ARREDO URBANO PER CENTRO URBANO (SUB LOCULI)				
32		42.500,00			
0		0.00	IN 0.00	0.00	0.00
2080101	ARREDO URBANO PIAZZA SELENE				
33		0.00			
0		100.000,00	IN 0.00	0.00	0.00
2080101	PISTA CICLABILE CASTELLANETA MARINA				
34		0.00			
0		100.000,00	IN 100.000,00	0.00	0.00
2080101	REALIZZAZIONE SOVRAPPASSO VIA ZOND				
35		0.00			
0		100.000,00	IN 100.000,00	0.00	0.00
2080103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI CON				
3	DEVOLUZIONE DI MUTUI CASSA DD.PP.	0.00			
0		0.00	IN 173.331,28	0.00	0.00

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012			
.Iden.					
2080103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CON O.U.				
6		61.973,24			
0		20.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080103	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN CASTELLANET				
8	A MARINA FIN. O.U.	0,00			
0		340.000,00	IN 400.000,00	0,00	0,00
2080103	RIPRISTINO BASOLATO VICO LAMANNA (SUB VENDITE)				
10		21.542,56			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080103	PAVIMENTAZIONE CENTRO URBANO (SUB VENDITA)				
11		0,00			
0		88.418,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080103	MANUTENZIONE STRADE RURALI (SUB VENDITE)				
12		0,00			
0		25.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080201	ADEGUAMENTO IMPIANTO P.I. CASTELLANETA MARINA				
1		4.126,65			
0		260.000,00	IN 260.000,00	0,00	0,00
2080201	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PUBBLICA ILLUMI				
3	NAZIONE O.U.	0,00			
347900		0,00	IN 100.000,00	0,00	0,00
2080201	SPESE PER MANUTENZIONE P.I. O.U.				
5		59.630,21			
0		20.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2080201	ILLUMINAZIONE CENTRO URBANO (SUB VENDITE)				
7		60.209,15			
0		99.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090101	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONE DEGRADATE				
3		9.101,00			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090101	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONE DEGRADATE CONTR				
4	IBUTO PROV.	20.274,73			
0		201.000,00	IN 0,00	0,00	0,00
2090101	RIPRISTINI E RIPROPOSIZIONI IDRAULICHE DRENAGGI				
8	VARIE LOCA LITA'	0,00			
0		0,00	IN 0,00	7.000.000,00	0,00
2090201	MANUTENZIONE IMMOBILI E CER				
1	ENTRATE CORRENTI	0,00			
0		0,00	IN 20.000,00	0,00	0,00

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS

Interv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev. Def. 2012			
Iden.					
2090201	TRONCO FOGNATURAG COOPERATIVA SCIP				
3		0,00			
324100		0,00 IN	103.058,74	0,00	0,00
2090201	INVESTIMENTI PER E.R.P. RIVENIENTI DA ALIENAZIONI				
8	E ALLOGGI . C.E.R.	0,00			
0		16.000,00 IN	20.000,00	0,00	0,00
2090201	REALIZZAZIONE FOGNA COOPERATIVA SCIP QUOTA COMUNALE				
9	ALE	0,00			
0		0,00 IN	25.764,68	0,00	0,00
2090202	INDENNITA' DI ESPROPRIO CENTRO STORICO ANNI PRECEDENTI				
2		0,00			
0		0,00 IN	5.000,00	0,00	0,00
2090401	COSTRUZIONE NUOVI TRONCHI DI FOGNA				
2		5.000,00			
333000		0,00 IN	0,00	0,00	0,00
2090401	ALLACCI FOGNA CASTELLANETA MARINA E AMPLIAMENTO RETE FOGNA RIA ACQUEDOTTI IN CASTELLANETA				
4		0,00			
334100		930.000,00 IN	930.000,00	0,00	0,00
2090401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA POZZO SAN MARTINO				
5		0,00			
334500		0,00 IN	150.400,00	0,00	0,00
2090401	AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNANTE E DEPURATORE FITODEPURATORE				
9		0,00			
334900		0,00 IN	0,00	11.340.000,00	0,00
2090401	COSTRUZIONE RETE DI FOGNATURA BIANCA				
12		0,00			
0		0,00 IN	0,00	2.650.000,00	0,00
2090401	COSTRUZIONE TRONCHI (SUB VENDITA)				
15		97.328,10			
0		204.000,00 IN	0,00	0,00	0,00
2090601	RICOSTRUZIONE DEI BOSCHI PERCORSI DA INCENDI				
2		395.168,53			
0		0,00 IN	0,00	0,00	0,00
2090601	RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE FINANZIATO PROVINCIA				
7	TA	0,00			
0		100.000,00 IN	100.000,00	0,00	0,00
2090601	COSTRUZIONE CANILE				
9		382.902,00			
0		0,00 IN	50.000,00	0,00	0,00

Responsabile 11 ARCH. PANTALEO DE FINIS

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012			
.Iden.					
2090601	VALORIZZAZIONE TURISTICO RICREATIVA DEI BOSCHI				
10		0,00			
0		390.162,00	IN 390.162,00	0,00	0,00
2100405	ACQUISTO ATTREZZATURE E MOBILI UFFICI SERVIZI SO				
1	CIALI	986,15			
0		1.000,00	IN 1.000,00	0,00	0,00
2110701	REALIZZAZIONE P.I. ZONA RURALE CASTELLANETA MARI				
2	NA	0,00			
0		0,00	IN 23.000,00	0,00	0,00
2110701	BONIFICA ZONE AGRICOLE DEGRADATE FINANZIATO CON				
3	AFFRANCAZION	2.539,35			
0		3.000,00	IN 3.000,00	0,00	0,00
			CS 2.142.180,81	1.979.055,00	2.146.191,00
	TOTALI GENERALI	3.271.826,86	SV 0,00	0,00	0,00
		12.403.250,44	T 2.142.180,81	1.979.055,00	2.146.191,00
			IN 8.890.167,10	23.574.000,00	533.000,00

Responsabile 12 DR. LARIZZA PAOLO

fs.	Descrizione	Accertam. 2010			
ap.		Accertam. 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
		Prev.Def. 2012			
3030	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ORDIN. ETC.	0,00			
1		1.085,62	5.000,00	5.005,00	5.008,00
		5.000,00			
3040	VIOLAZIONE NORME CIRCOLAZIONE STRADALE	130.000,00			
1		140.000,00	100.000,00	100.100,00	100.150,00
		140.000,00			
3240	RECUPERO SPESE POSTALI SPEDIZIONI VERBALI AL C.D.S.	3.463,00			
1		3.720,20	5.000,00	5.005,00	5.008,00
		10.330,00			
		133.463,00			
	TOTALI	144.805,82	110.000,00	110.110,00	110.166,00
		155.330,00			

Responsabile 12 DR. LARIZZA PAOLO

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012			
.Iden.					
1010203	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI IMPIEGATI E SALARI	CS	3.000,00	3.003,00	3.005,00
2	ATI	0,00	SV	0,00	0,00
104100		0,00	T	3.000,00	3.003,00
1030101	PREVIDENZA E ASSISTENZA PERSONALE P.U.	CS	11.000,00	11.011,00	11.017,00
3		11.000,00	SV	0,00	0,00
126400		14.000,00	T	11.000,00	11.011,00
1030101	PROGETTO POTENZIAMENTO SERVIZI NOTTURNI ARTT. 18	CS	14.973,10	14.988,00	14.995,00
4	6 186BIS E 187 E SICUREZZA URBANA E STRADALE	6.000,00	SV	0,00	0,00
0		0,00	T	14.973,10	14.988,00
1030102	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	CS	30.000,00	30.030,00	30.045,00
1		0,00	SV	0,00	0,00
126500		10.000,00	T	30.000,00	30.030,00
1030102	INTERVENTI SOSTITUZIONE E AMMODERNAMENTO SEGNALE	CS	10.000,00	10.010,00	10.015,00
2	TICA STRADALE E LUMINOSA	4.999,60	SV	0,00	0,00
126600		10.000,00	T	10.000,00	10.010,00
1030102	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI	CS	6.000,00	6.006,00	6.009,00
3	ICI DI POLIZIA MUNICIPALE	8.995,80	SV	0,00	0,00
126800		6.000,00	T	6.000,00	6.006,00
1030102	SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI	CS	7.500,00	7.507,00	7.511,00
4	DI POLIZIA MUNICIPALE ETC.	7.436,80	SV	0,00	0,00
127000		7.500,00	T	7.500,00	7.507,00
1030102	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI V.V.U.	CS	16.000,00	16.016,00	16.024,00
5		15.999,68	SV	0,00	0,00
0		16.000,00	T	16.000,00	16.016,00
1030103	SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFI	CS	5.000,00	5.005,00	5.008,00
1	ICI DI POLIZIA MUNICIPALE.	7.000,00	SV	0,00	0,00
126800		5.000,00	T	5.000,00	5.005,00
1030103	SPESE PER MANUTENZIONE SEGNALETICA STADALE E SE	CS	15.000,00	15.015,00	15.023,00
2	MAFORI	29.699,39	SV	0,00	0,00
127200		15.000,00	T	15.000,00	15.015,00
1030103	INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (15%)	CS	0,00	0,00	0,00
3		992,13	SV	0,00	0,00
132500		0,00	T	0,00	0,00
1030103	SPESE PER NOTIFICA VERBALI E PROCEDURE DI ESECUZ	CS	33.000,00	33.033,00	33.050,00
4	IONE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	12.966,20	SV	0,00	0,00
0		33.000,00	T	33.000,00	33.033,00
1030103	SPESE ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SEMAFORICI	CS	500,00	501,00	501,00
7		0,00	SV	0,00	0,00
0		500,00	T	500,00	501,00

Responsabile 12 DR. LARIZZA PAOLO

nterv.	Descrizione	Impegni 2011	Previsioni 2013	Previsioni 2014	Previsioni 2015
apit.		Prev.Def. 2012			
Iden.					
1030103	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZIO P.U.		CS 3.000,00	3.003,00	3.005,00
8		3.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		3.000,00	T 3.000,00	3.003,00	3.005,00
1030103	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE E LUMINOSA		CS 7.000,00	7.007,00	7.011,00
10		12.500,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		7.000,00	T 7.000,00	7.007,00	7.011,00
1030103	SPESE DI ADDESTRAMENTO		CS 1.200,00	1.201,00	1.202,00
12		0,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		0,00	T 1.200,00	1.201,00	1.202,00
1030103	RIMBORSO SPESE E FORMAZIONE RUOLI VERBALI		CS 700,00	701,00	701,00
13		490,80	SV 0,00	0,00	0,00
0		700,00	T 700,00	701,00	701,00
1030103	EDUCAZIONE STRADALE E PROPAGANDA SULLA SICUREZZA STRADALE E PICCOLE BUCHE STRADALI E INTERVENTI A FAVORE DISABILI ECC.		CS 10.000,00	10.010,00	10.015,00
14		18.000,00	SV 0,00	0,00	0,00
0		10.000,00	T 10.000,00	10.010,00	10.015,00
1030107	SPESE PER BOLLI AUTOMEZZI E TASSE VARIE VV.UU.		CS 9.800,00	9.810,00	9.815,00
1		8.997,19	SV 0,00	0,00	0,00
105601		9.800,00	T 9.800,00	9.810,00	9.815,00
2030101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA E SEMAFORI SUB VENDIT(SUBORDINATO ALLA VENDITA)				
2		33.698,78			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2030105	ACQUISTO ATTREZZATURE E/O APPARECCHIATURE DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E NUOVO VEICOLI P.M.				
3		17.426,05			
0		0,00	IN 0,00	0,00	0,00
2030105	SPESE PER BENI DUREVOLI UFFICIO P.U.				
4		1.994,08			
0		1.000,00	IN 1.000,00	0,00	0,00
2030106	PIANO DEL TRAFFICO				
1		0,00			
0		0,00	IN 20.000,00	0,00	0,00
			CS 183.673,10	183.857,00	183.952,00
	TOTALI GENERALI	201.196,50	SV 0,00	0,00	0,00
		148.500,00	T 183.673,10	183.857,00	183.952,00
			IN 21.000,00	0,00	0,00

