



COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di Bari

SETTORE 1°

N. 73
Data 3 APR. 2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COPIA
N. 118 del 4 APR. 2013

Oggetto : riaccertamento dei residui attivi e passivi - Anno 2012.

emessa ai sensi

- Degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D. Lgs.vo del 18/08/2000, 267 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);
- Degli artt. 4 , comma 2° e 17 , D. Lgs. del 30/03/2001, n. 165;
- Dello Statuto Comunale;
- Del Regolamento di Contabilità;
- Della delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____;
- Della delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____.

IL DIRIGENTE

adotta la seguente determinazione:

Visti gli articoli 189 e 190 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto che ai sensi dell'art. 227, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 sono allegati al rendiconto gli elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;

Visto che l'art. 228, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;

b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata di e quella ancora da pagare;

Visto che l'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui;

Verificate le ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui attivi e passivi di concerto con il settore finanziario;

Visti gli elenchi allegati dei residui attivi e passivi compilati a cura del settore finanziario.

DETERMINA

- Approvare gli allegati elenchi dei residui attivi e passivi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, da trasmettere al servizio finanziario per l'inserimento nel conto del bilancio relativo all'anno 2012.
- Trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, al Direttore Generale e all'ufficio di Ragioneria.

Il Dirigente del 1° Settore ad interim
F.TO (Dott.ssa Teresa DE LEO)

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPO | ACCERTAMENTO | MAGGIORI O MINO |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | RTARE | | RI ENTRATE |
| 105.00 | 2.01.0140.00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | 3.000,00 | |
| CONTRIBUTO PER LA INVENTARIAZIONE | | | | | | |
| DEGLI ATTI D'ARCHIVIO ISTITUTO | | | | | | |
| VITTORIO EMANUELE II E. U.T. | | | | | | |
| 106.15 | 2.01.0140.00 | 5.000,00 | 2.047,26 | | 2.047,26 | 2.952,74 |
| GETTITO IRPEF CINQUE PER MILLE | | | | | | |
| ART. 1, C. 337, L. 266/05 | | | | | | |
| U. CAP. 1412/2 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 2.01.0140 | 8.000,00 | 5.047,26 | | 5.047,26 | 2.952,74 |
| Totale CATEGORIA | 2.01 | 8.000,00 | 5.047,26 | | 5.047,26 | 2.952,74 |
| 132.00 | 2.02.0170.00 | 2.121,00 | 2.121,00 | | 2.121,00 | |
| Contributo regionale per scuola ma- | | | | | | |
| terna non statale- ex cap. 2021 | | | | | | |
| CAP. 570 USCITA | | | | | | |
| 133.00 | 2.02.0170.00 | 43.273,00 | 43.273,00 | | 43.273,00 | |
| Contributo regionale per fornitura | | | | | | |
| libri di testo delle scuole (Legge | | | | | | |
| 448/98) art. 27 u. cap 1343 | | | | | | |
| 134.00 | 2.02.0170.00 | 44.037,00 | | | | 44.037,00 |
| Contributo regionale per borse di | | | | | | |
| studio a sostegno della spesa delle | | | | | | |
| famiglie per l'istruzione art. 1 c. 9 | | | | | | |
| 10-11 e 12 L. 10/3/2000 n. 62 u. 682 | | | | | | |
| 138.01 | 2.02.0170.00 | 19.538,00 | 23.732,00 | | 23.732,00 | -4.194,00 |
| TRASFERIMENTO REGIONE PUGLIA PER EX | | | | | | |
| PATRONATO SCOLASTICO MENSA L.R. 31/ | | | | | | |
| 09 S. CAP. 655 | | | | | | |
| servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | |
| 138.02 | 2.02.0170.00 | 8.030,00 | 9.754,00 | | 9.754,00 | -1.724,00 |
| Trasferimento Regione Puglia l.r. 31 | | | | | | |
| /09 altri interventi u. cap 624 | | | | | | |
| VINCOLO DI DESTINAZIONE | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPO | ACCERTAMENTO | MAGGIORI O MINO |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | RTARE | | RI ENTRATE |
| 138.03 | 2.02.0170.00 | 2.531,00 | 3.075,00 | | 3.075,00 | -544,00 |
| Trasferimeto della Regione per tras | | | | | | |
| porto alunni l.r.31/09 ex cap 2030 | | | | | | |
| 642/7 E CAP 656/7 VINCOLO DESTINA- | | | | | | |
| ZIONE | | | | | | |
| Totale RISORSA | 2.02.0170 | 119.530,00 | 81.955,00 | | 81.955,00 | 37.575,00 |
| Totale CATEGORIA | 2.02 | 119.530,00 | 81.955,00 | | 81.955,00 | 37.575,00 |
| 245.00 | 2.03.0340.00 | 372.649,00 | 74.000,32 | 112.848,73 | 186.849,05 | 185.799,95 |
| REGIONE PUGLIA LEGGE 431/98 ASSEGNA | | | | | | |
| ZIONE FONDO NAZIONALE ALLE ABITA | | | | | | |
| ZIONI IN LOCAZIONE CAP.U.1459 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 2.03.0340 | 372.649,00 | 74.000,32 | 112.848,73 | 186.849,05 | 185.799,95 |
| 258.00 | 2.03.0360.00 | 20.000,00 | 17.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | |
| CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 20/2003 | | | | | | |
| 'PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE' | | | | | | |
| PROGETTO 'FIRST AID IN THE BEDUIN | | | | | | |
| CAMPS-TERRIT.PALESTINESI'U.CAP.1442 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 2.03.0360 | 20.000,00 | 17.000,00 | 3.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale CATEGORIA | 2.03 | 392.649,00 | 91.000,32 | 115.848,73 | 206.849,05 | 185.799,95 |
| 282.00 | 2.04.0380.00 | 219.640,00 | 42.846,00 | 176.794,00 | 219.640,00 | |
| Contributo regionale per progetto | | | | | | |
| MAGNA GRECIA MARE (GIOVINAZZO/TRICA | | | | | | |
| SE/GRECIA) INTERREG | | | | | | |
| U.CAP. 714/7-716/7-722 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 2.04.0380 | 219.640,00 | 42.846,00 | 176.794,00 | 219.640,00 | |
| Totale CATEGORIA | 2.04 | 219.640,00 | 42.846,00 | 176.794,00 | 219.640,00 | |
| 340.04 | 2.05.0440.04 | 13.612,00 | 13.612,00 | | 13.612,00 | |
| TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MOLPET- | | | | | | |
| TA-PER PIANO DI ZONA | | | | | | |
| U. CAP.322/13-322/14-351/6 | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPO | ACCERTAMENTO | MAGGIORI O MINO |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | RTARE | | RI ENTRATE |
| 340.05 | 2.05.0440.04 | 9.268,00 | | 9.268,00 | 9.268,00 | |
| TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MOLFET- | | | | | | |
| TA-SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EX | | | | | | |
| TRAURBANO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | | | | | | |
| U. CAP.668/1 | | | | | | |
| 340.00 | 2.05.0440.15 | 23.523,00 | | 23.522,40 | 23.522,40 | 0,60 |
| Contributi e trasferimenti correnti | | | | | | |
| da altri enti del settore pubblico | | | | | | |
| CAP.U.1415 | | | | | | |
| 340.06 | 2.05.0440.15 | 2.951,00 | 859,16 | | 859,16 | 2.091,84 |
| TRASFERIMENTI DALL'ISTAT PER INDA- | | | | | | |
| GINI STATISTICHE-U.CAP.308-272/3- | | | | | | |
| 272/7-302/2 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 2.05.0440 | 49.354,00 | 14.471,16 | 32.790,40 | 47.261,56 | 2.092,44 |
| Totale CATEGORIA | 2.05 | 49.354,00 | 14.471,16 | 32.790,40 | 47.261,56 | 2.092,44 |
| Totale TITOLO | 2 | 789.173,00 | 235.319,74 | 325.433,13 | 560.752,87 | 228.420,13 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE FINIT. BILANCIO | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPO RTARE | ACCERTAMENTO | MAGGIORI O MINO RI ENTRATE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 378.01 Rogito contratti soggetti a parteci pazione ministeriale ex cap 3001/0 | 3.01.0450.00 | 40.000,00 | 12.313,07 | | 12.313,07 | 27.686,93 |
| 378.02 Diritti soggetti a partecipazione m inisteriale ex cap 3001/1 | 3.01.0450.00 | 800,00 | 638,14 | | 638,14 | 161,86 |
| Totale RISORSA | 3.01.0450 | 40.800,00 | 12.951,21 | | 12.951,21 | 27.848,79 |
| 390.00 Rilascio delle carte di identita` - diritti ex cap 3004 | 3.01.0470.00 | 12.400,00 | 11.682,92 | 15,66 | 11.698,58 | 701,42 |
| 394.00 Censimenti generali della popolazio ne e delle attivita` produttive - c concorso dello stato u cap.304 | 3.01.0470.00 | 42.455,00 | 33.951,50 | 8.503,50 | 42.455,00 | |
| Totale RISORSA | 3.01.0470 | 54.855,00 | 45.634,42 | 8.519,16 | 54.153,58 | 701,42 |
| 436.00 Mense e refezioni scolastiche - pro venti ex cap 3013 cap.u.654 SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA | 3.01.0550.00 | 170.000,00 | 163.186,50 | | 163.186,50 | 6.813,50 |
| Totale RISORSA | 3.01.0550 | 170.000,00 | 163.186,50 | | 163.186,50 | 6.813,50 |
| 456.01 PROVENTI UTILIZZO SALA S.FELICE | 3.01.0570.00 | 800,00 | 680,00 | | 680,00 | 120,00 |
| Totale RISORSA | 3.01.0570 | 800,00 | 680,00 | | 680,00 | 120,00 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPO | ACCERTAMENTO | MAGGIORI O MINO |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | RTARE | | RI ENTRATE |
| 460.02 | 3.01.0590.00 | 3.744,00 | 400,00 | | 400,00 | 3.344,00 |
| Palazzo dello sport | | | | | | |
| Totale RISORSA | 3.01.0590 | 3.744,00 | 400,00 | | 400,00 | 3.344,00 |
| 524.00 | 3.01.0720.00 | 45.200,00 | | 90.008,46 | 90.008,46 | -44.808,46 |
| Case di riposo e di ricovero - prov | | | | | | |
| enti ex cap 3047 | | | | | | |
| SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA | | | | | | |
| Totale RISORSA | 3.01.0720 | 45.200,00 | | 90.008,46 | 90.008,46 | -44.808,46 |
| 530.01 | 3.01.0730.00 | 1.500,00 | 1.230,00 | 162,00 | 1.392,00 | 108,00 |
| Concorsi spese per assistenza domic | | | | | | |
| iliare ad anziani e portatori di ha | | | | | | |
| ndicaps | | | | | | |
| 530.02 | 3.01.0730.00 | 1.100,00 | 635,00 | | 635,00 | 465,00 |
| Concorsi spese per altri servizi so | | | | | | |
| ciali | | | | | | |
| Totale RISORSA | 3.01.0730 | 2.600,00 | 1.865,00 | 162,00 | 2.027,00 | 573,00 |
| 540.02 | 3.01.0740.00 | 162.000,00 | 83.730,39 | 3.853,00 | 87.583,39 | 74.416,61 |
| Altre entrate | | | | | | |
| Proventi servizio cimiteriale | | | | | | |
| u.cap.1490 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 3.01.0740 | 162.000,00 | 83.730,39 | 3.853,00 | 87.583,39 | 74.416,61 |
| Totale CATEGORIA | 3.01 | 479.999,00 | 308.447,52 | 102.542,62 | 410.990,14 | 69.008,86 |
| 721.03 | 3.05.0940.29 | 18.173,00 | 18.173,00 | | 18.173,00 | |
| Rimborso spese per servizio mensa | | | | | | |
| scolastica al personale insegnante | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE FINIT. BILANCIO | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPO RTARE | ACCERTAMENTO | MAGGIORI O MINO RI ENTRATE |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| 723.00 RIMBORSI DIVERSI | 3.05.0940.29 | 79.542,00 | 52.772,87 | 2.669,27 | 55.442,14 | 24.099,86 |
| 723.01 INTROITI DIVERSI U. CAP.714/3 | 3.05.0940.29 | 500,00 | 304,44 | | 304,44 | 195,56 |
| 723.02 RIMBORSO SPESE DI REGISTRO U.CAP.140/4 | 3.05.0940.29 | 15.000,00 | 2.537,00 | 316,00 | 2.853,00 | 12.147,00 |
| 724.00 RECUPERI COATTIVI | 3.05.0940.29 | 2.000,00 | 1.000,00 | 3.300,00 | 4.300,00 | -2.300,00 |
| Totale RISORSA | 3.05.0940 | 115.215,00 | 74.787,31 | 6.285,27 | 81.072,58 | 34.142,42 |
| Totale CATEGORIA | 3.05 | 115.215,00 | 74.787,31 | 6.285,27 | 81.072,58 | 34.142,42 |
| Totale TITOLO | 3 | 595.214,00 | 383.234,83 | 108.827,89 | 492.062,72 | 103.151,28 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | RISCOSSIONI | RESIDUI DA RIPO | ACCERTAMENTO | MAGGIORI O MINO |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | RTARE | | RI ENTRATE |
| 750.00 | 4.01.0950.62 | 244,00 | 244,00 | | 244,00 | |
| Beni mobili e attrezzature - aliena | | | | | | |
| zioni u. cap.1936 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 4.01.0950 | 244,00 | 244,00 | | 244,00 | |
| Totale CATEGORIA | 4.01 | 244,00 | 244,00 | | 244,00 | |
| 824.01 | 4.03.1020.00 | 66.000,00 | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| TRASFERIMENTO DI CAPITALI R.P.-PRO- | | | | | | |
| GETTO MAGNA GRECIA U. CAP.2726/3 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 4.03.1020 | 66.000,00 | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| Totale CATEGORIA | 4.03 | 66.000,00 | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| Totale TITOLO | 4 | 66.244,00 | 244,00 | 66.000,00 | 66.244,00 | |
| TOTALE RESPONSABILE | | | | | | |
| DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA' | | 1.450.631,00 | 618.798,57 | 500.261,02 | 1.119.059,59 | 331.571,41 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI CONSER- | RISCOSSIONI | RESIDUI DA | ACCERTAMENTO A | MAGGIORI O MINO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| Descrizione | | VATI | | RIPORTARE | RESIDUI | RI ENTRATE |
| 132.00 | 2.02.0170.00 | 3.300,00 | 3.300,00 | | 3.300,00 | |
| Contributo regionale per scuola ma- terna non statale- ex cap.2021 CAP.570 USCITA | | | | | | |
| 133.00 | 2.02.0170.00 | 42.748,00 | 42.748,00 | | 42.748,00 | |
| Contributo regionale per fornitura libri di testo delle scuole (Legge 448/98) art.27 u.cap 1343 | | | | | | |
| 134.00 | 2.02.0170.00 | 44.037,00 | 44.037,00 | | 44.037,00 | |
| Contributo regionale per borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione art.1 c.9 10-11 e 12 L.10/3/2000 n.62 u.682 | | | | | | |
| 138.01 | 2.02.0170.00 | 30.416,00 | 30.416,00 | | 30.416,00 | |
| TRASFERIMENTO REGIONE PUGLIA PER EX PATRONATO SCOLASTICO MENSA L.R.31/ 09 S. CAP.655 servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | |
| 138.02 | 2.02.0170.00 | 7.060,00 | 7.060,00 | | 7.060,00 | |
| Trasferimento Regione Puglia l.r.31 /09 altri interventi u.cap 624 VINCOLO DI DESTINAZIONE | | | | | | |
| 138.03 | 2.02.0170.00 | 5.400,00 | 5.400,00 | | 5.400,00 | |
| Trasferimeto della Regione per tras porto alunni l.r.31/09 ex cap 2030 642/7 E CAP 656/7 VINCOLO DESTINA- ZIONE | | | | | | |
| Totale RISORSA | 2.02.0170 | 132.961,00 | 132.961,00 | | 132.961,00 | |
| Totale CATEGORIA | 2.02 | 132.961,00 | 132.961,00 | | 132.961,00 | |
| 242.00 | 2.03.0340.00 | 23.323,20 | 23.323,20 | | 23.323,20 | |
| Contributo regionale per servizi di prevenzione e riabilitazione u. cap.1362 | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI CONSER- | RISCOSSIONI | RESIDUI DA | ACCERTAMENTO A | MAGGIORI O MINO |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| Descrizione | | VATI | | RIPORTARE | RESIDUI | RI ENTRATE |
| 245.00 | 2.03.0340.00 | 172.060,88 | 172.060,88 | | 172.060,88 | |
| REGIONE PUGLIA LEGGE 431/98 ASSEGNA- | | | | | | |
| ZIONE FONDO NAZIONALE ALLE ABITA- | | | | | | |
| ZIONI IN LOCAZIONE CAP.U.1459 | | | | | | |
| Totale RISORSA 2.03.0340 | | | | | | |
| | | 195.384,08 | 195.384,08 | | 195.384,08 | |
| Totale CATEGORIA 2.03 | | | | | | |
| | | 195.384,08 | 195.384,08 | | 195.384,08 | |
| 340.01 | 2.05.0440.03 | 155.249,61 | | 155.249,61 | 155.249,61 | |
| Contributo della Provincia di | | | | | | |
| Bari per controversia sulla | | | | | | |
| estinzione della ex IPAB ISTITUTO | | | | | | |
| VITTORIO EMANUELE II | | | | | | |
| 340.02 | 2.05.0440.03 | 3.640,00 | 798,48 | 3.640,00 | 4.438,48 | -798,48 |
| CONTRIBUTO A.P.T. DELLA PROVINCIA | | | | | | |
| DI BARI-PROGETTO CITTA' APERTE | | | | | | |
| U. CAP.926/1 | | | | | | |
| 340.05 | 2.05.0440.04 | 12.384,00 | | 12.384,00 | 12.384,00 | |
| TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MOLFET- | | | | | | |
| TA-SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO EX | | | | | | |
| TRAURBANO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | | | | | | |
| U. CAP.668/1 | | | | | | |
| 340.00 | 2.05.0440.15 | 117.612,00 | | 117.612,00 | 117.612,00 | |
| Contributi e trasferimenti correnti | | | | | | |
| da altri enti del settore pubblico | | | | | | |
| CAP.U.1415 | | | | | | |
| Totale RISORSA 2.05.0440 | | | | | | |
| | | 288.885,61 | 798,48 | 288.885,61 | 289.684,09 | -798,48 |
| Totale CATEGORIA 2.05 | | | | | | |
| | | 288.885,61 | 798,48 | 288.885,61 | 289.684,09 | -798,48 |
| Totale TITOLO 2 | | | | | | |
| | | 617.230,69 | 329.143,56 | 288.885,61 | 618.029,17 | -798,48 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI CONSER- | RISCOSSIONI | RESIDUI DA | ACCERTAMENTO A | MAGGIORI O MINO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| Descrizione | | VATI | | RIPORTARE | RESIDUI | RI ENTRATE |
| 382.00 | 3.01.0450.00 | 1.933,97 | 1.823,22 | 123,16 | 1.946,38 | -12,41 |
| Rifusione delle spese per liti ex cap. 3136 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 3.01.0450 | 1.933,97 | 1.823,22 | 123,16 | 1.946,38 | -12,41 |
| 394.00 | 3.01.0470.00 | 6.595,10 | 6.595,10 | | 6.595,10 | |
| Censimenti generali della popolazio ne e delle attivita` produttive - c oncorso dello stato u cap.304 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 3.01.0470 | 6.595,10 | 6.595,10 | | 6.595,10 | |
| 456.02 | 3.01.0570.00 | 2.988,00 | | 2.988,00 | 2.988,00 | |
| PROVENTI SALA S. FELICE ENTRATA UNA TANTUM | | | | | | |
| Totale RISORSA | 3.01.0570 | 2.988,00 | | 2.988,00 | 2.988,00 | |
| 524.00 | 3.01.0720.00 | 314.108,65 | | 314.108,65 | 314.108,65 | |
| Case di riposo e di ricovero - prov enti ex cap 3047 SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA | | | | | | |
| Totale RISORSA | 3.01.0720 | 314.108,65 | | 314.108,65 | 314.108,65 | |
| 540.02 | 3.01.0740.00 | 9.230,60 | 9.230,60 | | 9.230,60 | |
| Altre entrate Proventi servizio cimiteriale u.cap.1490 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 3.01.0740 | 9.230,60 | 9.230,60 | | 9.230,60 | |
| Totale CATEGORIA | 3.01 | 334.856,32 | 17.648,92 | 317.219,81 | 334.868,73 | -12,41 |
| 720.01 | 3.05.0940.29 | 7.429,01 | | 7.424,38 | 7.424,38 | 4,63 |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II -PITTI DI FABBRICATI R.A. CAP.1.01 | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI CONSER- | RISCOSSIONI | RESIDUI DA | ACCERTAMENTO A | MAGGIORI O MINO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| Descrizione | | VATI | | RIPORTARE | RESIDUI | RI ENTRATE |
| 720.02 | 3.05.0940.29 | 17,24 | | 17,24 | 17,24 | |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ESTIMZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.1.03 R.A.INTERESSI DI CREDITI,CANONI,CENSI ED ALTRE | | | | | | |
| 720.03 | 3.05.0940.29 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.E.2.01 R.A. RETTE DI MANTENIMENTO A CARICO ENTI | | | | | | |
| 720.05 | 3.05.0940.29 | 4.427,42 | | 4.427,42 | 4.427,42 | |
| ENTRATA DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP 4.05 R.A. ENTRATE EVENTUALI | | | | | | |
| 720.06 | 3.05.0940.29 | 11,24 | | 11,24 | 11,24 | |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II- CAP.E.5.04 R.A.CONTRIBUTO REGIONALE C/C D.G.R. 4312/98 | | | | | | |
| 720.07 | 3.05.0940.29 | 2.904,80 | | 2.904,80 | 2.904,80 | |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.1.01 FITTI DI FABBRICATI | | | | | | |
| 720.09 | 3.05.0940.29 | 30.122,27 | | 30.122,27 | 30.122,27 | |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II -CAP.E.2.03 RITENUTE SUGLI ASSEGNI AL PERSONALE CPDEL | | | | | | |
| 720.10 | 3.05.0940.29 | 6.773,35 | | 6.773,35 | 6.773,35 | |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.E. 2.04 C.RITENUTE ASSEGNI AL PERSONALE INADEL | | | | | | |
| 720.12 | 3.05.0940.29 | 191,36 | | 191,36 | 191,36 | |
| ENTRATE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.E. 4.05 C.-ENTRATE EVENTUALI | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI CONSER- | RISCOSSIONI | RESIDUI DA | ACCERTAMENTO A | MAGGIORI O MINO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|----------------|-----------------|
| Descrizione | | VATI | | RIPORTARE | RESIDUI | RI ENTRATE |
| 721.01 | 3.05.0940.29 | 22.026,98 | | 22.026,98 | 22.026,98 | |
| PROVENTI EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II DALL'1/4/2004 CAP.U.1423/4 | | | | | | |
| 721.03 | 3.05.0940.29 | 28.000,64 | 19.095,04 | 8.905,60 | 28.000,64 | |
| Rimborso spese per servizio mensa scolastica al personale insegnante | | | | | | |
| 723.00 | 3.05.0940.29 | 795,43 | 729,05 | 66,38 | 795,43 | |
| RIMBORSI DIVERSI | | | | | | |
| 724.01 | 3.05.0940.29 | 8.927,84 | 2.416,39 | 6.511,45 | 8.927,84 | |
| RECUPERI COATTIVI UNA TANTUM ART. 63 c.7 L.R. N° 19/2006 U. CAP.1414 E CAP.1437 | | | | | | |
| Totale RISORSA | 3.05.0940 | 111.630,58 | 22.240,48 | 89.385,47 | 111.625,95 | 4,63 |
| Totale CATEGORIA | 3.05 | 111.630,58 | 22.240,48 | 89.385,47 | 111.625,95 | 4,63 |
| Totale TITOLO | 3 | 446.486,90 | 39.889,40 | 406.605,28 | 446.494,68 | -7,78 |
| TOTALE RESPONSABILE | | | | | | |
| DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA' | | 1.063.717,59 | 369.032,96 | 695.490,89 | 1.064.523,85 | -806,26 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | RESIDUI CONSERVATI | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO RI SPESE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| 6.07 Altri beni di consumo | 1.01.01.02.00 | 136,00 | 136,00 | | 136,00 | |
| 8.00 Rappresentanza - acquisto di beni ex 1003 SPESE UNA TANTUM | 1.01.01.02.00 | 712,00 | 712,00 | | 712,00 | |
| Totale INTERVENTO 1.01.01.02 | | 848,00 | 848,00 | | 848,00 | |
| 14.01 Indennita` di carica al sindaco ed agli assessori comunali ex 1001/1 | 1.01.01.03.00 | 9.572,99 | 8.613,06 | | 8.613,06 | 959,93 |
| 14.02 Indennita` di presenza per le aduna nze del consiglio comunale e della giunta ex 1001/2 | 1.01.01.03.00 | 310,94 | 310,94 | | 310,94 | |
| 14.03 Indennita` di presenza per le aduna nze delle commissioni consiliari ex 1001/3 | 1.01.01.03.00 | 1.937,63 | 312,45 | 1.197,23 | 1.509,68 | 427,95 |
| 14.04 Indennita`di missione, rimborso spe se forzose al sindaco, agli asses sori ex 1001/4 | 1.01.01.03.00 | 10.744,63 | 1.779,38 | 5.961,30 | 7.740,68 | 3.003,95 |
| 14.05 Spese diverse per il Consiglio Comunale | 1.01.01.03.00 | 17.804,26 | 6.392,43 | 1.062,57 | 7.455,00 | 10.349,26 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* * *

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | RESIDUI CONSERVATI | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MAGGIORI O MINORI SPESE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|
| 16.01 Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti ed aspettative ex 1002/1+1002/3 | 1.01.01.03.00 | 23.496,79 | 5.099,91 | 18.396,88 | 23.496,79 | |
| 28.01 Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali ASSICURAZIONI | 1.01.01.03.00 | 75,00 | 75,00 | | 75,00 | |
| 34.01 Trattamento economico -Revisori dei conti ex 1010 | 1.01.01.03.00 | 8.916,25 | 8.553,74 | | 8.553,74 | 362,51 |
| 34.02 Nucleo di valutazione e controllo di gestione-trattamento economico | 1.01.01.03.00 | 3.422,00 | 941,25 | 1.174,66 | 2.115,91 | 1.306,09 |
| 42.09 COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.01.01.03.00 | 12.000,00 | 10.890,00 | | 10.890,00 | 1.110,00 |
| Totale INTERVENTO 1.01.01.03 | | 88.280,49 | 42.968,16 | 27.792,64 | 70.760,80 | 17.519,69 |
| 46.00 Trasferimenti UNA TANTUM | 1.01.01.05.19 | 3.300,00 | 117,18 | 2.800,00 | 2.917,18 | 382,82 |
| Totale INTERVENTO 1.01.01.05 | | 3.300,00 | 117,18 | 2.800,00 | 2.917,18 | 382,82 |
| Totale SERVIZIO 1.01.01 | | 92.428,49 | 43.933,34 | 30.592,64 | 74.525,98 | 17.902,51 |
| 82.02 Manutenzione ordinaria beni mobili ex cap.1053-funz.centro elettronico ex cap.1056.2-manut.e pezzi di ricambio automezzi comunali | 1.01.02.02.00 | 396,00 | 396,00 | | 396,00 | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* * *

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | RESIDUI CONSERVATI | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO RI SPESE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|
| 82.03 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ex 1043/8 cancelleria e stampati ex 1052-abbonamenti giornali e riviste | 1.01.02.02.00 | 2.481,85 | 2.480,94 | | 2.480,94 | 0,91 |
| 82.06 Vestiaro | 1.01.02.02.00 | 4.400,00 | 4.400,00 | | 4.400,00 | |
| 82.07 Altri beni di consumo-arredamenti e attrezzature ex 1043/9 | 1.01.02.02.00 | 673,15 | 670,03 | | 670,03 | 3,12 |
| 82.08 Carburante e lubrificanti ex 1056/4 | 1.01.02.02.00 | 4.741,24 | 4.647,06 | 94,18 | 4.741,24 | |
| 90.00 Servizi di pubbliche relazioni - acquisto di beni -BOLLETTINO INFORMATIVO COMUNALE | 1.01.02.02.00 | 590,00 | 590,00 | | 590,00 | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.02 | | 13.282,24 | 13.184,03 | 94,18 | 13.278,21 | 4,03 |
| 102.00 Servizi di pubbliche relazioni - prestazione di servizi | 1.01.02.03.00 | 140,00 | 140,00 | | 140,00 | |
| 102.01 Servizio di pubbliche relazioni con il pubblico-piani di impresa | 1.01.02.03.00 | 8.567,29 | 5.833,73 | | 5.833,73 | 2.733,56 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* * *

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | RESIDUI CONSERVATI | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO RI SPESE |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| 102.03 SPORTELLLO INFORMAGIOVANI | 1.01.02.03.00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 110.00 Spese di rappresentanza sindaco prestazione di servizi | 1.01.02.03.00 | 480,00 | | 480,00 | 480,00 | |
| 111.00 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E LE GALE | 1.01.02.03.00 | 21.889,48 | 5.662,80 | 16.226,68 | 21.889,48 | |
| 118.02 Manutenzione ordinaria beni mobili MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI | 1.01.02.03.00 | 13.536,54 | 7.496,64 | 483,27 | 7.979,91 | 5.556,63 |
| 118.03 Posta, telefono e telegrafo ex 1043/7 | 1.01.02.03.00 | 7.840,30 | 7.840,30 | | 7.840,30 | |
| 118.05 Spese postali e telegrafiche sgreteria generale | 1.01.02.03.00 | 5.661,76 | 5.661,76 | | 5.661,76 | |
| 118.06 Assicurazioni ex 1056/3 | 1.01.02.03.00 | 15.128,00 | 15.128,00 | | 15.128,00 | |
| 118.11 ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINA- RIA E RIPARAZIONI | 1.01.02.03.00 | 3.669,80 | 669,80 | 3.000,00 | 3.669,80 | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 119.00 | 1.01.02.03.00 | 2.775,15 | 2.692,10 | | 2.692,10 | 83,05 |
| SPESE PER SERVIZIO BASE RUPAR | | | | | | |
| 124.00 | 1.01.02.03.00 | 432.904,97 | 128.872,64 | 304.030,44 | 432.903,08 | 1,89 |
| Liti, arbitraggi, risarcimenti- pre stazione di servizi ex 1058 | | | | | | |
| 124.01 | 1.01.02.03.00 | 14.400,00 | 1.625,36 | 12.774,64 | 14.400,00 | |
| Risarcimenti legali A.A. NON VINCOLATO 1/4 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.03 | | 531.993,29 | 181.623,13 | 341.995,03 | 523.618,16 | 8.375,13 |
| 132.00 | 1.01.02.04.00 | 18.277,60 | 18.277,60 | | 18.277,60 | |
| Spese per l'utilizzo licenze software | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.04 | | 18.277,60 | 18.277,60 | | 18.277,60 | |
| 134.00 | 1.01.02.05.15 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Contributi associativi annuali | | | | | | |
| 136.00 | 1.01.02.05.15 | 1.321,57 | 1.321,57 | | 1.321,57 | |
| Diritti di segreteria di spettanza dell'agenzia Segretari Comunali e Provinciali-SCP | | | | | | |
| 137.01 | 1.01.02.05.19 | 7.000,00 | | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| PROGETTO PILOTA - SVILUPPO DELLA CO NOSCENZA DELLE POLITICHE COMUNITA- RIE PER GLI E.L.- ASSOCIAZIONE FOCUSEUROPE-SPESA UNA TANTUM | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.05 | | 9.321,57 | 1.321,57 | 8.000,00 | 9.321,57 | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* * *

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | RESIDUI CONSERVATI | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MAGGIORI O MINORI SPESE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|----------------------------|
| 140.02 Imposte e tasse | 1.01.02.07.29 | 348,00 | 348,00 | | 348,00 | |
| 140.04 IMPOSTA DI REGISTRO E. CAP.723/2 | 1.01.02.07.29 | 2.731,00 | 1.685,00 | 1.046,00 | 2.731,00 | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.07 | | 3.079,00 | 2.033,00 | 1.046,00 | 3.079,00 | |
| 142.00 ONERI STRAORDINARI DIVERSI-SPESE PER RISARCIMENTI,RIVALUTAZIONI, INTERESSI LEGALI SPESE UNA TANTUM | 1.01.02.08.00 | 39.474,83 | 22.271,19 | 3.028,37 | 25.299,56 | 14.175,27 |
| 142.02 ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. | 1.01.02.08.00 | 43.974,22 | 1.360,26 | 42.613,96 | 43.974,22 | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.08 | | 83.449,05 | 23.631,45 | 45.642,33 | 69.273,78 | 14.175,27 |
| Totale SERVIZIO 1.01.02 | | 659.402,75 | 240.070,78 | 396.777,54 | 636.848,32 | 22.554,43 |
| 274.02 Manutenzione ordinaria beni mobili SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE, | 1.01.07.02.00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| 274.03 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie SERVIZIO ANAGRAFE,STATO CIVILE, | 1.01.07.02.00 | 3.104,87 | 3.104,87 | | 3.104,87 | |
| Totale INTERVENTO 1.01.07.02 | | 3.354,87 | 3.354,87 | | 3.354,87 | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* * *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 280.05 | 1.01.07.03.00 | 2.520,00 | 2.520,00 | | 2.520,00 | |
| ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZIO | | | | | | |
| ANAGRAFE STATO CIVILE ELEZIONI | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | | | | | |
| 280.07 | 1.01.07.03.00 | 1.322,80 | 822,80 | 500,00 | 1.322,80 | |
| Spese diverse | | | | | | |
| SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE | | | | | | |
| 288.00 | 1.01.07.03.00 | 5.428,76 | 1.520,70 | 3.908,06 | 5.428,76 | |
| Commissione elettorale circondarial | | | | | | |
| e - spese ex 1047 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.07.03 | | 9.271,56 | 4.863,50 | 4.408,06 | 9.271,56 | |
| 304.00 | 1.01.07.08.00 | 24.174,54 | 24.174,54 | | 24.174,54 | |
| Censimenti generali della popolazio | | | | | | |
| ne e delle attivita` produttive | | | | | | |
| CAP.E.394 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.07.08 | | 24.174,54 | 24.174,54 | | 24.174,54 | |
| Totale SERVIZIO 1.01.07 | | 36.800,97 | 32.392,91 | 4.408,06 | 36.800,97 | |
| 331.00 | 1.01.08.02.00 | 1.052,70 | 1.050,89 | | 1.050,89 | 1,81 |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI | | | | | | |
| MATERIE PRIME ALTRI SERVIZI GENERAL | | | | | | |
| I | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.08.02 | | 1.052,70 | 1.050,89 | | 1.050,89 | 1,81 |
| 334.00 | 1.01.08.03.00 | 7.933,62 | 7.932,78 | | 7.932,78 | 0,84 |
| Manutenzione di spazi comunali | | | | | | |
| prestazione di servizi | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* * *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 335.03 | 1.01.08.03.00 | 533,37 | | 533,37 | 533,37 | |
| AGENZIA PER IL LAVORO-PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO E COLLABORAZIONI | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.08.03 | | | | | | |
| | | 8.466,99 | 7.932,78 | 533,37 | 8.466,15 | 0,84 |
| 338.00 | 1.01.08.04.00 | 14.472,08 | | | | 14.472,08 |
| Concorso locazione della sezione ci rcoscrizionale impiego recapiti e s ezioni decentrate ex 1068 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.08.04 | | | | | | |
| | | 14.472,08 | | | | 14.472,08 |
| Totale SERVIZIO 1.01.08 | | | | | | |
| | | 23.991,77 | 8.983,67 | 533,37 | 9.517,04 | 14.474,73 |
| Totale FUNZIONE 1.01 | | | | | | |
| | | 812.623,98 | 325.380,70 | 432.311,61 | 757.692,31 | 54.931,67 |
| 570.03 | 1.04.01.05.00 | 1.082,00 | | 1.082,00 | 1.082,00 | |
| TRASFERIMENTI A SCUOLE MATERNE PRI- VATE APPLIC.A.V. E. CAP.1/6 | | | | | | |
| 570.01 | 1.04.01.05.15 | 1.216,00 | 1.216,00 | | 1.216,00 | |
| Trasferimenti a Scuole materne | | | | | | |
| 570.00 | 1.04.01.05.19 | 3.300,00 | 2.200,00 | 1.100,00 | 3.300,00 | |
| Scuole materne gestite da privati o da ordini religiosi - contributi ex 1347 ENTRATA CAP.132 | | | | | | |
| 571.00 | 1.04.01.05.19 | 619,20 | 516,00 | 103,20 | 619,20 | |
| Scuole materne gestite da privati o da ordini religiosi-contributo | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.01.05 | | | | | | |
| | | 6.217,20 | 3.932,00 | 2.285,20 | 6.217,20 | |
| Totale SERVIZIO 1.04.01 | | | | | | |
| | | 6.217,20 | 3.932,00 | 2.285,20 | 6.217,20 | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* * *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 584.01 | 1.04.02.02.00 | 32.485,76 | 243,20 | 9.208,55 | 9.451,75 | 23.034,01 |
| Fornitura gratuita libri scolastici agli alunni | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.02.02 | | 32.485,76 | 243,20 | 9.208,55 | 9.451,75 | 23.034,01 |
| 606.00 | 1.04.02.05.15 | 6.750,00 | 6.750,00 | | 6.750,00 | |
| Scuole Elementari-contributi- trasferimenti | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.02.05 | | 6.750,00 | 6.750,00 | | 6.750,00 | |
| 607.00 | 1.04.02.05.15 | 2.192,45 | 548,27 | 1.644,18 | 2.192,45 | |
| TRASFERIMENTI VINCOLO DI DESTINAZIONE e. cap.103 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.02.05 | | 8.942,45 | 7.298,27 | 1.644,18 | 8.942,45 | |
| Totale SERVIZIO 1.04.02 | | 41.428,21 | 7.541,47 | 10.852,73 | 18.394,20 | 23.034,01 |
| 622.00 | 1.04.03.05.15 | 7.165,00 | 7.165,00 | | 7.165,00 | |
| Scuole ed istituti statali - contri- buti -trasferimenti | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.03.05 | | 7.165,00 | 7.165,00 | | 7.165,00 | |
| 624.00 | 1.04.03.05.19 | 11.293,93 | 7.233,93 | 4.060,00 | 11.293,93 | |
| Altri interventi legge 31/09 finanziamenti regionali E 138/2 ex 1394 VINCOLO DI DESTINA- ZIONE | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.03.05 | | 18.458,93 | 14.398,93 | 4.060,00 | 18.458,93 | |
| Totale SERVIZIO 1.04.03 | | 18.458,93 | 14.398,93 | 4.060,00 | 18.458,93 | |
| 642.07 | 1.04.05.02.00 | 1.000,71 | | 1.000,71 | 1.000,71 | |
| Altri beni di consumo -TRASPORTI TRASP.REG.PUGLIA E.CAP 138/3 VINCOLO DI DESTINAZIONE | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | RESIDUI CONSERVATI | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO RI SPESE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------------|
| 642.08 Carburante e lubrificanti | 1.04.05.02.00 | 2.800,00 | 2.332,52 | 467,48 | 2.800,00 | |
| Totale INTERVENTO 1.04.05.02 | | 3.800,71 | 2.332,52 | 1.468,19 | 3.800,71 | |
| 654.00 Mense scolastiche - prestazione di servizi ex 1416cap e 436 servizio rilevante ai fini IVA | 1.04.05.03.00 | 137.791,72 | 137.791,72 | | 137.791,72 | |
| 654.01 MENZA SCOLASTICA - AGGIO AL CONCES- SIONARIO | 1.04.05.03.00 | 11.668,64 | 7.063,74 | | 7.063,74 | 4.604,90 |
| 655.00 Mensa scolastica contributo Regione Puglia L.R 42/80 PARI E.CAP.138/1 servizio rilevante ai fini IVA | 1.04.05.03.00 | 30.416,00 | 529,89 | 29.886,11 | 30.416,00 | |
| 656.06 Assicurazioni | 1.04.05.03.00 | 39,00 | 39,00 | | 39,00 | |
| 656.07 Spese diverse-TRASPORTI SCOLASTICI PRESTAZIONE DI SERVIZI E.CAP.138/3 VINCOLO DI DESTINAZIONE | 1.04.05.03.00 | 24.580,44 | 1.073,87 | 23.506,57 | 24.580,44 | |
| 668.00 l.r.10/97 Assistenza scolastica portatori di handicaps e trasporto | 1.04.05.03.00 | 21.158,94 | 4.832,46 | 868,70 | 5.701,16 | 15.457,78 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|-------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 668.01 | 1.04.05.03.00 | 3.466,08 | 1.560,24 | 1.905,84 | 3.466,08 | |
| L.R.10/97-ASSISTENZA SCOLASTICA POR | | | | | | |
| TATORI DI HANDICAPS-TRASPORTO | | | | | | |
| E. CAP.340/5 | | | | | | |
| 670.00 | 1.04.05.03.00 | 2.632,80 | | 2.632,80 | 2.632,80 | |
| ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - PRESTA- | | | | | | |
| ZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| APPLIC.A.V. E. CAP.1/6 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.05.03 | | 231.753,62 | 152.890,92 | 58.800,02 | 211.690,94 | 20.062,68 |
| 674.01 | 1.04.05.05.15 | 2.215,84 | 1.592,90 | 622,94 | 2.215,84 | |
| ATTIVITA' PARASCOLASTICHE-TRASFERI- | | | | | | |
| MENTI | | | | | | |
| APPLIC.A.V. E. CAP. 1/6 | | | | | | |
| 678.00 | 1.04.05.05.15 | 3,00 | 1,61 | | 1,61 | 1,39 |
| Universita` e altri istituti di ist | | | | | | |
| ruzione superiore | | | | | | |
| 676.00 | 1.04.05.05.19 | 8.131,00 | 5.200,00 | 2.931,00 | 8.131,00 | |
| Progetti scolastici- contributi | | | | | | |
| 682.00 | 1.04.05.05.19 | 44.037,00 | 43.830,75 | 206,25 | 44.037,00 | |
| Assegni, borse di studio e contribu | | | | | | |
| ti scolastici art.1-commi 9-10-11 | | | | | | |
| e 12 Legge 10/3/2000 n.62 cap e.134 | | | | | | |
| vincolo di destinazione | | | | | | |
| 684.00 | 1.04.05.05.19 | 442,91 | | 442,91 | 442,91 | |
| CAP ENTRATA 106/9 Libri | | | | | | |
| scolastici ad alunni di disa- | | | | | | |
| giata condizione economica degli is | | | | | | |
| ti istituti di istruzione secondari | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.05.05 | | 54.829,75 | 50.625,26 | 4.203,10 | 54.828,36 | 1,39 |
| Totale SERVIZIO 1.04.05 | | 290.384,08 | 205.848,70 | 64.471,31 | 270.320,01 | 20.064,07 |
| Totale FUNZIONE 1.04 | | 356.488,42 | 231.721,10 | 81.669,24 | 313.390,34 | 43.098,08 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* * *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 714.03 | 1.05.01.02.00 | 10,32 | | 10,32 | 10,32 | |
| Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | | | | | | |
| E. CAP.723/1 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.01.02 | | 10,32 | | 10,32 | 10,32 | |
| 716.08 | 1.05.01.03.00 | 3.100,00 | 2.050,00 | 1.050,00 | 3.100,00 | |
| Sistemazione archivio ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.01.03 | | 3.100,00 | 2.050,00 | 1.050,00 | 3.100,00 | |
| Totale SERVIZIO 1.05.01 | | 3.110,32 | 2.050,00 | 1.060,32 | 3.110,32 | |
| 738.00 | 1.05.02.02.00 | 670,00 | 670,00 | | 670,00 | |
| Congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune-acquisto di beni ex 1506-spesa una tantum | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.02.02 | | 670,00 | 670,00 | | 670,00 | |
| 748.00 | 1.05.02.03.00 | 22.634,00 | 21.819,99 | 535,00 | 22.354,99 | 279,01 |
| Convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali-prestazioni di servizi | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.02.03 | | 22.634,00 | 21.819,99 | 535,00 | 22.354,99 | 279,01 |
| 759.00 | 1.05.02.05.04 | 21.596,00 | | 21.596,00 | 21.596,00 | |
| PROGETTO MEMORIA E CONOSCENZA-CONTRIBUTO | | | | | | |
| 758.01 | 1.05.02.05.19 | 3.250,00 | 2.200,00 | 1.050,00 | 3.250,00 | |
| BANDE MUSICALI-CONTRIBUTO ANNUALE | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 760.00 | 1.05.02.05.19 | 7.700,00 | 5.400,00 | 300,00 | 5.700,00 | 2.000,00 |
| Enti teatrali, istituti ed associaz ioni, per finalita` culturali - con tributi ex 1508 | | | | | | |
| SPESA UNA TANTUM | | | | | | |
| 760.01 | 1.05.02.05.19 | 5.330,00 | | 5.330,00 | 5.330,00 | |
| ASSOCIAZIONI CON FINALITA' CULTURA- LE-CONTRIBUTI ANNUALI | | | | | | |
| 761.00 | 1.05.02.05.19 | 550,00 | | 300,00 | 300,00 | 250,00 |
| ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZI ONI PER FINALITA' CULTURALI- CONTRIBUTI STRAORDINARI | | | | | | |
| 761.03 | 1.05.02.05.19 | 22.000,00 | 9.090,92 | 12.909,08 | 22.000,00 | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA COMU- NALE DI MUSICA 'FILIPPO CORTESE' | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.02.05 | | 60.426,00 | 16.690,92 | 41.485,08 | 58.176,00 | 2.250,00 |
| 764.01 | 1.05.02.07.21 | 2.997,85 | 327,25 | 153,00 | 480,25 | 2.517,60 |
| IMPOSTE E TASSE SERVIZIO CULTURA IRAP | | | | | | |
| 765.00 | 1.05.02.07.29 | 249,12 | | 127,50 | 127,50 | 121,62 |
| IMPOSTE E TASSE-SERVIZIO CULTURA | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.02.07 | | 3.246,97 | 327,25 | 280,50 | 607,75 | 2.639,22 |
| Totale SERVIZIO 1.05.02 | | 86.976,97 | 39.508,16 | 42.300,58 | 81.808,74 | 5.168,23 |
| Totale FUNZIONE 1.05 | | 90.087,29 | 41.558,16 | 43.360,90 | 84.919,06 | 5.168,23 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 824.02 | 1.06.02.03.00 | 607,94 | 503,21 | 104,73 | 607,94 | |
| GESTIONE STADIO COMUNALE-UTENZE E CANONI PER GAS | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.06.02.03 | | 607,94 | 503,21 | 104,73 | 607,94 | |
| Totale SERVIZIO 1.06.02 | | 607,94 | 503,21 | 104,73 | 607,94 | |
| 858.01 | 1.06.03.05.19 | 15.650,00 | 1.500,00 | 14.150,00 | 15.650,00 | |
| ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SPORTIVE - CONTRIBUTI ANNUALI | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.06.03.05 | | 15.650,00 | 1.500,00 | 14.150,00 | 15.650,00 | |
| Totale SERVIZIO 1.06.03 | | 15.650,00 | 1.500,00 | 14.150,00 | 15.650,00 | |
| Totale FUNZIONE 1.06 | | 16.257,94 | 2.003,21 | 14.254,73 | 16.257,94 | |
| 920.00 | 1.07.02.02.00 | 194,72 | 194,72 | | 194,72 | |
| Interventi nel campo turistico - ac quisto di beni ex 2078 SPESA UNA TANTUM | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.07.02.02 | | 194,72 | 194,72 | | 194,72 | |
| 926.00 | 1.07.02.05.19 | 8.180,00 | | 4.240,00 | 4.240,00 | 3.940,00 |
| Manifestazioni varie di promozione turistica - contributi ex 2079 SPESA UNA TANTUM | | | | | | |
| 926.01 | 1.07.02.05.19 | 3.640,00 | | 3.640,00 | 3.640,00 | |
| 'PROGETTO CITTA' APERTE'-CONTRIBUTO DELL'A.P.T. DELLA PROVINCIA DI BARI E. CAP.340/2 | | | | | | |
| 926.02 | 1.07.02.05.19 | 1.292,00 | | 1.292,00 | 1.292,00 | |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO-CONTRIBUTO | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.07.02.05 | | 13.112,00 | | 9.172,00 | 9.172,00 | 3.940,00 |
| Totale SERVIZIO 1.07.02 | | 13.306,72 | 194,72 | 9.172,00 | 9.366,72 | 3.940,00 |
| Totale FUNZIONE 1.07 | | 13.306,72 | 194,72 | 9.172,00 | 9.366,72 | 3.940,00 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 1096.00 | 1.09.01.03.00 | 8.583,01 | 5.696,29 | 2.886,72 | 8.583,01 | |
| Iniziative a salvaguardia dell'ambiente e del territorio da inquinamenti - prestazione di servizi ex 1570 e 1571 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.09.01.03 | | 8.583,01 | 5.696,29 | 2.886,72 | 8.583,01 | |
| Totale SERVIZIO 1.09.01 | | 8.583,01 | 5.696,29 | 2.886,72 | 8.583,01 | |
| Totale FUNZIONE 1.09 | | 8.583,01 | 5.696,29 | 2.886,72 | 8.583,01 | |
| 1336.07 | 1.10.01.02.00 | 1.026,00 | 1.017,60 | | 1.017,60 | 8,40 |
| Altri beni di consumo | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.01.02 | | 1.026,00 | 1.017,60 | | 1.017,60 | 8,40 |
| 1340.06 | 1.10.01.03.00 | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | |
| Assicurazioni | | | | | | |
| 1343.00 | 1.10.01.03.00 | 44.024,33 | 42.231,03 | 1.793,30 | 44.024,33 | |
| Libri scolastici ad alunni di disagiata condizione economica degli istituti di istruzione secondaria e. cap.133 | | | | | | |
| 1344.00 | 1.10.01.03.00 | 46.467,34 | 20.603,71 | 516,00 | 21.119,71 | 25.347,63 |
| Minori in istituti - rette ricovero -Altri interventi per minori ex 1781 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.01.03 | | 91.041,67 | 63.384,74 | 2.309,30 | 65.694,04 | 25.347,63 |
| 1350.00 | 1.10.01.05.19 | 3.055,49 | | 1.749,93 | 1.749,93 | 1.305,56 |
| Famiglie affidatarie di minori -contributi ex 1782 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.01.05 | | 3.055,49 | | 1.749,93 | 1.749,93 | 1.305,56 |
| Totale SERVIZIO 1.10.01 | | 95.123,16 | 64.402,34 | 4.059,23 | 68.461,57 | 26.661,59 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | RESIDUI CONSERVATI | PAGAMENTI | RESIDUI DA RIPORTARE | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO RI SPESE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1362.00 Prevenzione, cura, reinserimento e recupero delle tossicodipendenze - acquisto di beni e. cap.242 e. | 1.10.02.02.00 | 2.162,84 | | 2.162,84 | 2.162,84 | |
| Totale INTERVENTO 1.10.02.02 | | 2.162,84 | | 2.162,84 | 2.162,84 | |
| 1364.00 Prevenzione, cura, reinserimento e recupero delle tossicodipendenze - prestazione di servizi studio di fattibilita' | 1.10.02.03.00 | 9.000,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| Totale INTERVENTO 1.10.02.03 | | 32.941,07 | | 32.941,07 | 32.941,07 | |
| 1365.00 INTERVENTI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA DROGA E.CAP.242 | 1.10.02.03.00 | 23.941,07 | | 23.941,07 | 23.941,07 | |
| Totale INTERVENTO 1.10.02.05 | | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 1368.00 PREVENZIONE E RECUPERO TRATTA DELLE SCHIAVE-PROGETTO ALEIDA spesa una tantum | 1.10.02.05.19 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| Totale SERVIZIO 1.10.02 | | 47.103,91 | | 47.103,91 | 47.103,91 | |
| 1400.00 Iniziative a favore degli anziani - acquisto di beni centro anziani | 1.10.04.02.00 | 417,17 | 68,30 | | 68,30 | 348,87 |
| Totale INTERVENTO 1.10.04.02 | | 417,17 | 68,30 | | 68,30 | 348,87 |
| 1411.00 PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA | 1.10.04.03.00 | 1.849,38 | | 1.849,38 | 1.849,38 | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 1411.02 | 1.10.04.03.00 | 19.015,96 | | 19.015,96 | 19.015,96 | |
| Integrazione scolastica degli handicappati contributo legge re.16/87 e 517/77-E.CAP.246 | | | | | | |
| 1411.03 | 1.10.04.03.00 | 99.915,55 | 28.654,44 | | 28.654,44 | 71.261,11 |
| Assistenza specialistica alunni in situazioni di handicap | | | | | | |
| 1412.00 | 1.10.04.03.00 | 5.048,28 | | 400,00 | 400,00 | 4.648,28 |
| Iniziative a favore degli anziani - prestazione di servizi UNA TANTUM | | | | | | |
| 1412.02 | 1.10.04.03.00 | 5.148,17 | | 5.148,17 | 5.148,17 | |
| DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF ART.1, C.337,L.266/05 E. CAP.106/15 | | | | | | |
| 1413.00 | 1.10.04.03.00 | 13.295,27 | 10.112,96 | 3.182,31 | 13.295,27 | |
| Interventi di assistenza domiciliare-A.D.A prestazione di servizi FONDI COMUNALI- | | | | | | |
| 1414.00 | 1.10.04.03.00 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| POLITICHE SOCIALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI E. CAP.724/1 | | | | | | |
| 1415.00 | 1.10.04.03.00 | 4.886,67 | 1.960,20 | | 1.960,20 | 2.926,47 |
| SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE CAP E.340 | | | | | | |
| 1416.00 | 1.10.04.03.00 | 2.940,30 | 2.940,30 | | 2.940,30 | |
| SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE -ONERE DEL COMUNE | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 1418.00 | 1.10.04.03.00 | 2.888,02 | 507,50 | 2.380,52 | 2.888,02 | |
| Servizi sociali-prestazione di servizi - spese telefoniche | | | | | | |
| 1419.00 | 1.10.04.03.00 | 5.662,53 | 1.488,00 | 4.174,53 | 5.662,53 | |
| Assistenza ex Inail ex cap 4502 | | | | | | |
| 1420.00 | 1.10.04.03.00 | 6.550,48 | 5.550,00 | | 5.550,00 | 1.000,48 |
| Iniziative sociali PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | |
| 1421.00 | 1.10.04.03.00 | 6.532,00 | | 6.532,00 | 6.532,00 | |
| ASSISTENZA INVALIDI E PORTATORI DI HANDICAP-PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLIC.A.V. E. CAP.1/6 | | | | | | |
| 1423.01 | 1.10.04.03.00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Assistenza tecnica eleborazione progetti e gestione | | | | | | |
| 1423.02 | 1.10.04.03.00 | 434,00 | | | | 434,00 |
| Gestione centro multimediale-presta- zione di servizi una tantum entrat- a cap.719 | | | | | | |
| 1423.04 | 1.10.04.03.00 | 22.747,66 | | 22.747,66 | 22.747,66 | |
| Spese derivanti dalla estinzione della ex I.P.A.B Istituto VITTORIO EMANUELE II DALL'1/4/2004 E.CAP.721/1 | | | | | | |
| 1424.06 | 1.10.04.03.00 | 162.649,28 | 3.085,80 | 118.735,17 | 121.820,97 | 40.828,31 |
| Assistenza persone anziane bisogno- se-Rette ricovero | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.04.03 | | 371.563,55 | 54.299,20 | 196.165,70 | 250.464,90 | 121.098,65 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* * *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 1457.00 | 1.10.04.05.04 | 123.456,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 83.456,00 |
| Piano di zona-fondi comunali | | | | | | |
| 1453.00 | 1.10.04.05.15 | 7.928,38 | 7.350,00 | | 7.350,00 | 578,38 |
| Assistenza invalidi ed handicappati interventi di scolarizzazione | | | | | | |
| 1434.00 | 1.10.04.05.19 | 11.696,00 | 4.476,00 | 6.380,00 | 10.856,00 | 840,00 |
| Assistenza indigenti inabili al la- voro - contributi ex 1877 | | | | | | |
| 1434.01 | 1.10.04.05.19 | 8.289,00 | | 8.289,00 | 8.289,00 | |
| ASSISTENZA INDIGENTI INVALIDI AL LAVORO-CONTRIBUTI APPLIC.A.V. E. CAP.1/6 | | | | | | |
| 1435.00 | 1.10.04.05.19 | 47.634,96 | 31.238,80 | 16.396,16 | 47.634,96 | |
| Spese per esenzioni tributi comunali ai meno abbienti | | | | | | |
| 1437.00 | 1.10.04.05.19 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| CONTRIBUTI PER ASSISTENZA INDIGENTI ART.63 c.7 L.R. N.19/2006 E. CAP.724/1 | | | | | | |
| 1444.00 | 1.10.04.05.19 | 3.300,66 | 2.970,00 | 330,66 | 3.300,66 | |
| Assistenza farmaceutica agli indige- nti- contributi ex 1893E CAP106/6 | | | | | | |
| 1454.00 | 1.10.04.05.19 | 50,00 | | | | 50,00 |
| Istituzioni varie per servizi socia- li - contributi ex 1905 | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 1454.01 | 1.10.04.05.19 | 2.211,00 | 300,00 | 1.911,00 | 2.211,00 | |
| ASSOCIAZIONI CON FINALITA' PER SER- VIZI SOCIALI-CONTRIBUTI ANNUALI | | | | | | |
| 1455.00 | 1.10.04.05.19 | 6.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 6.000,00 | |
| O.D.O.A.N.T-Contributo | | | | | | |
| 1458.00 | 1.10.04.05.19 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Attivita' ricreativa per disabili Assistenza invalidi e handicappati ex cap 1876 SPESA UNA TANTUM | | | | | | |
| 1459.00 | 1.10.04.05.19 | 202.963,80 | 172.060,88 | 30.902,92 | 202.963,80 | |
| FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOC AZIONE LEGGE 431/98 ART.11 CAP.E 245 | | | | | | |
| 1460.00 | 1.10.04.05.19 | 25.164,00 | 25.161,89 | | 25.161,89 | 2,11 |
| Integrazione fitti e sussidi ai senza tetto agli sfrattati e ai sin istrati -L. 431 FONDI COMUNALI | | | | | | |
| 1461.00 | 1.10.04.05.19 | 53.873,88 | 42.013,26 | 11.860,62 | 53.873,88 | |
| FONDO NAZIONALE ART.10 L.13/89 PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI E.CAP.1/6 A.V. | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.04.05 | | 497.067,68 | 289.570,83 | 122.570,36 | 412.141,19 | 84.926,49 |
| 1468.01 | 1.10.04.08.00 | 499,33 | | 499,33 | 499,33 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.U.1.07-R.P.MANUTENZ IONE IMPIANTI IDRICO FOGNANTE | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 1468.02 | 1.10.04.08.00 | 464,81 | | 464,81 | 464,81 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DE | | | | | | |
| LLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO | | | | | | |
| EMANUELE II-CAP.2.02 R.P.COMPENSO A | | | | | | |
| L TESORIERE | | | | | | |
| 1468.08 | 1.10.04.08.00 | 1.544,10 | | 1.544,10 | 1.544,10 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DE | | | | | | |
| LLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO | | | | | | |
| EMANUELE II-CAP.3.14 R.P.SPESE VIT | | | | | | |
| TO NOV. DIC.2003 C.R.GABALLO | | | | | | |
| 1468.09 | 1.10.04.08.00 | 507,57 | | 507,57 | 507,57 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA GESTIONE | | | | | | |
| DELLA EX IPAB-ISTITUTO VITTORIO | | | | | | |
| EMANUELE II-CAP.3.18 R.P.CONDUZIONE | | | | | | |
| E MANUTENZIONE TERMOSIFONE | | | | | | |
| 1468.12 | 1.10.04.08.00 | 1.549,37 | | 1.549,37 | 1.549,37 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE | | | | | | |
| DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMA | | | | | | |
| NUELE II-CAP.3.37 R.P. SPESE PER | | | | | | |
| LITI ARBITRAGGI,RISARCIMENTI | | | | | | |
| 1468.13 | 1.10.04.08.00 | 379,20 | | 379,20 | 379,20 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE | | | | | | |
| DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO | | | | | | |
| EMANUELE II CAP.3.40 R.P. SPESE | | | | | | |
| CONSUMO GAS METANO | | | | | | |
| 1468.14 | 1.10.04.08.00 | 3.074,07 | | 3.074,07 | 3.074,07 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE | | | | | | |
| DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO | | | | | | |
| EMANUELE II-CAP.3.41 R.P. FONDAZION | | | | | | |
| E PROF. LORENZO DAGOSTINO | | | | | | |
| 1468.16 | 1.10.04.08.00 | 0,85 | | | | 0,85 |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE | | | | | | |
| DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO | | | | | | |
| EMANUELE II-CAP.3.46 R.P.-FONDO | | | | | | |
| REMUNERAZIONE ORORIO NOTTURNO E F. | | | | | | |
| 1468.17 | 1.10.04.08.00 | 538,81 | | 538,81 | 538,81 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE | | | | | | |
| DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO | | | | | | |
| EMANUELE II -CAP.3.47 R.P. FONDO | | | | | | |
| PER PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

* *

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 1468.19 | 1.10.04.08.00 | 1.586,28 | | 1.586,28 | 1.586,28 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.3.49 R.P.-COMPENSI RAGIONIERE E SEGRETARIO E CONSUL. | | | | | | |
| 1468.21 | 1.10.04.08.00 | 484,04 | | 484,04 | 484,04 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.6.04 R.P.CONTR.REG. C/C DEL REG.4312/98 D.LGS.286/98 | | | | | | |
| 1468.23 | 1.10.04.08.00 | 43,83 | | | | 43,83 |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.7.02 R.P. ANTICIPAZIONI DI SOMME RIMBORSABILI C/TERZI | | | | | | |
| 1468.24 | 1.10.04.08.00 | 1.660,40 | | 1.660,40 | 1.660,40 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.7.03 R.P. DEPOSITO CAUZIONALE | | | | | | |
| 1468.26 | 1.10.04.08.00 | 3.523,81 | | 3.523,81 | 3.523,81 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.3.01 C.-STIPENDI ED ASSEGNI AL PERSONALE INTERNO DI R. | | | | | | |
| 1468.27 | 1.10.04.08.00 | 47.067,43 | 2.617,61 | 44.449,82 | 47.067,43 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.3.03 C.-CONTRIBUTI AL PERSONALE CPDEL INADEL | | | | | | |
| 1468.28 | 1.10.04.08.00 | 1.555,01 | | 1.555,01 | 1.555,01 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.3.04-C.-CONTRIBUTI DELL'ENTE PER IL PERSONALE IRAP | | | | | | |
| 1468.30 | 1.10.04.08.00 | 2.284,20 | | 2.284,20 | 2.284,20 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.3.14 C.-SPESE PER VITTO | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 1468.35 | 1.10.04.08.00 | 24,50 | | | | 24,50 |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.3.40 C.-SPESE CONSUMO GAS METANO | | | | | | |
| 1468.36 | 1.10.04.08.00 | 884,16 | | 884,16 | 884,16 | |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II-CAP.3.49 C.-COMPENSO RAGIONIERE E SEGRETARIO F.F. | | | | | | |
| 1468.37 | 1.10.04.08.00 | 140,12 | | 140,11 | 140,11 | 0,01 |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II DALL'1/4/2004 al 31/12/2004 v.d. e.721/1 | | | | | | |
| 1468.38 | 1.10.04.08.00 | 73.772,78 | | 73.743,87 | 73.743,87 | 28,91 |
| SPESE DERIVANTI DALLA ESTINZIONE DELLA EX IPAB ISTITUTO VITTORIO EMANUELE II E. CAP.340/1 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.04.08 | | 141.584,67 | 2.617,61 | 138.868,96 | 141.486,57 | 98,10 |
| Totale SERVIZIO 1.10.04 | | 1.010.633,07 | 346.555,94 | 457.605,02 | 804.160,96 | 206.472,11 |
| 1490.00 | 1.10.05.03.00 | 121.725,71 | 41.875,68 | 79.850,03 | 121.725,71 | |
| Servizi funebri - prestazioni di servizi E. CAP.540/2 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.05.03 | | 121.725,71 | 41.875,68 | 79.850,03 | 121.725,71 | |
| Totale SERVIZIO 1.10.05 | | 121.725,71 | 41.875,68 | 79.850,03 | 121.725,71 | |
| Totale FUNZIONE 1.10 | | 1.274.585,85 | 452.833,96 | 588.618,19 | 1.041.452,15 | 233.133,70 |
| 1619.01 | 1.11.04.05.19 | 608,00 | | 608,00 | 608,00 | |
| PROGETTO INTEGRATO SETTORIALE N.12 NORMANNO SVEVO ANGIOINO-POLO TERRITORIALE BARI/TARANTO-QUOTE DI FINANZIAMENTO PER UFFICIO UNICO | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.11.04.05 | | 608,00 | | 608,00 | 608,00 | |
| Totale SERVIZIO 1.11.04 | | 608,00 | | 608,00 | 608,00 | |
| Totale FUNZIONE 1.11 | | 608,00 | | 608,00 | 608,00 | |
| Totale TITOLO 1 | | 2.572.541,21 | 1.059.388,14 | 1.172.881,39 | 2.232.269,53 | 340.271,68 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 1902.00 | 2.01.01.06.00 | 20.817,20 | | 20.817,20 | 20.817,20 | |
| Progettazione | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.01.01.06 | | 20.817,20 | | 20.817,20 | 20.817,20 | |
| Totale SERVIZIO 2.01.01 | | 20.817,20 | | 20.817,20 | 20.817,20 | |
| 1936.00 | 2.01.02.05.62 | 3.000,00 | 191,02 | 2.808,98 | 3.000,00 | |
| Acquisto di macchine ed attrezzatu- re UNA TANTUM e. cap.750 | | | | | | |
| 1936.01 | 2.01.02.05.62 | 720,80 | | 720,80 | 720,80 | |
| Automazione dei servizi-Centralino telefonico A.A. NON VINCOLATO 1/4 | | | | | | |
| 1936.02 | 2.01.02.05.62 | 7.520,00 | 880,00 | 6.640,00 | 7.520,00 | |
| ATTREZZATURE PER ARCHIVIO | | | | | | |
| 1936.03 | 2.01.02.05.62 | 1.597,18 | 559,18 | 1.038,00 | 1.597,18 | |
| Attrezzature-Computers e stampanti SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.01.02.05 | | 12.837,98 | 1.630,20 | 11.207,78 | 12.837,98 | |
| Totale SERVIZIO 2.01.02 | | 12.837,98 | 1.630,20 | 11.207,78 | 12.837,98 | |
| 2126.00 | 2.01.07.03.00 | 156,80 | | 156,80 | 156,80 | |
| Attrezzature | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.01.07.03 | | 156,80 | | 156,80 | 156,80 | |
| Totale SERVIZIO 2.01.07 | | 156,80 | | 156,80 | 156,80 | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 2172.01 | 2.01.08.05.62 | 1.607,25 | | 1.607,25 | 1.607,25 | |
| Automazione dei servizi | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.01.08.05 | | 1.607,25 | | 1.607,25 | 1.607,25 | |
| 2176.00 | 2.01.08.06.00 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| Consulenze | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.01.08.06 | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |
| Totale SERVIZIO 2.01.08 | | 2.207,25 | | 2.207,25 | 2.207,25 | |
| Totale FUNZIONE 2.01 | | 36.019,23 | 1.630,20 | 34.389,03 | 36.019,23 | |
| 2502.03 | 2.04.02.05.62 | 110,60 | | 110,60 | 110,60 | |
| Attrezzature per le scuole | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.04.02.05 | | 110,60 | | 110,60 | 110,60 | |
| Totale SERVIZIO 2.04.02 | | 110,60 | | 110,60 | 110,60 | |
| 2634.03 | 2.04.05.05.62 | 196,04 | | 196,04 | 196,04 | |
| Attrezzature CAP.E.791 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.04.05.05 | | 196,04 | | 196,04 | 196,04 | |
| Totale SERVIZIO 2.04.05 | | 196,04 | | 196,04 | 196,04 | |
| Totale FUNZIONE 2.04 | | 306,64 | | 306,64 | 306,64 | |
| 2786.03 | 2.05.02.05.62 | 233,00 | | 233,00 | 233,00 | |
| Attrezzature | | | | | | |
| ARCHIVIO PRESSO ISTITUTO VITT.EMA- NUELE II | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.05.02.05 | | 233,00 | | 233,00 | 233,00 | |
| Totale SERVIZIO 2.05.02 | | 233,00 | | 233,00 | 233,00 | |
| Totale FUNZIONE 2.05 | | 233,00 | | 233,00 | 233,00 | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo | Codice Bilancio | RESIDUI | PAGAMENTI | RESIDUI DA | IMPEGNI | MAGGIORI O MINO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Descrizione | | CONSERVATI | | RIPORTARE | | RI SPESE |
| 3034.03 | 2.07.01.09.00 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Societa` per azioni | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.07.01.09 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Totale SERVIZIO 2.07.01 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Totale FUNZIONE 2.07 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 3750.01 | 2.10.04.05.62 | 7,82 | | 7,82 | 7,82 | |
| PROGETTO 'PER NENSHAT' - ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE E.CAP. 1/1 A.V. | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.10.04.05 | | 7,82 | | 7,82 | 7,82 | |
| Totale SERVIZIO 2.10.04 | | 7,82 | | 7,82 | 7,82 | |
| 3810.00 | 2.10.05.06.00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| CONSULENZE PER SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE E. CAP.766 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.10.05.06 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale SERVIZIO 2.10.05 | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| Totale FUNZIONE 2.10 | | 20.007,82 | | 20.007,82 | 20.007,82 | |
| 3932.02 | 2.11.02.09.00 | 126,00 | | 126,00 | 126,00 | |
| Aziende consortili | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 2.11.02.09 | | 126,00 | | 126,00 | 126,00 | |
| Totale SERVIZIO 2.11.02 | | 126,00 | | 126,00 | 126,00 | |
| Totale FUNZIONE 2.11 | | 126,00 | | 126,00 | 126,00 | |
| Totale TITOLO 2 | | 60.692,69 | 1.630,20 | 59.062,49 | 60.692,69 | |
| TOTALE RESPONSABILE DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA' | | 2.633.233,90 | 1.061.018,34 | 1.231.943,88 | 2.292.962,22 | 340.271,68 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE FINIT. BILANCIO | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- PORTARE | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| 6.03 Libri, riviste, stampati, canceller- ia e varie ex 1051 | 1.01.01.02.00 | 954,00 | | 953,28 | 953,28 | 0,72 |
| 6.07 Altri beni di consumo | 1.01.01.02.00 | 400,00 | 397,29 | | 397,29 | 2,71 |
| 8.00 Rappresentanza - acquisto di beni ex 1003 SPESE UNA TANTUM | 1.01.01.02.00 | 1.437,00 | 1.349,80 | | 1.349,80 | 87,20 |
| 10.00 Istituti di partecipazione popolare - acquisto di beni | 1.01.01.02.00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| 10.01 ACQUISTI PER LA PRESIDENZA DEL CON- SIGLIO COMUNALE | 1.01.01.02.00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| Totale INTERVENTO 1.01.01.02 | | 2.991,00 | 1.747,09 | 953,28 | 2.700,37 | 290,63 |
| 14.01 Indennita` di carica al sindaco ed agli assessori comunali ex 1001/1 | 1.01.01.03.00 | 89.098,00 | 84.943,75 | 1.000,00 | 85.943,75 | 3.154,25 |
| 14.02 Indennita` di presenza per le aduna- nze del consiglio comunale e della giunta ex 1001/2 | 1.01.01.03.00 | 5.550,00 | 199,90 | 1.779,11 | 1.979,01 | 3.570,99 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 14.03 | 1.01.01.03.00 | 8.000,00 | 59,97 | 1.079,46 | 1.139,43 | 6.860,57 |
| Indennita` di presenza per le aduna nze delle commissioni consiliari ex 1001/3 | | | | | | |
| 14.04 | 1.01.01.03.00 | 14.000,00 | 4.763,26 | 1.155,62 | 5.918,88 | 8.081,12 |
| Indennita` di missione, rimborso spe se forzose al sindaco, agli asses sori ex 1001/4 | | | | | | |
| 14.05 | 1.01.01.03.00 | 5.990,00 | | 5.989,50 | 5.989,50 | 0,50 |
| Spese diverse per il Consiglio Comunale | | | | | | |
| 16.01 | 1.01.01.03.00 | 10.000,00 | 2.808,00 | 7.192,00 | 10.000,00 | |
| Rimborso ai datori di lavoro degli oneri previdenziali, retributivi ed assicurativi per permessi retribu- ti ed aspettative ex 1002/1+1002/3 | | | | | | |
| 18.02 | 1.01.01.03.00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| SPESE PER LA PRESIDENZA DEL CONSI GLIO COMUNALE | | | | | | |
| 28.01 | 1.01.01.03.00 | 3.125,00 | 3.125,00 | | 3.125,00 | |
| Sindaco, Assessori, Consiglieri com munali ASSICURAZIONI | | | | | | |
| 34.01 | 1.01.01.03.00 | 34.267,00 | 25.493,58 | 8.754,19 | 34.247,77 | 19,23 |
| Trattamento economico -Revisori dei conti ex 1010 | | | | | | |
| 34.02 | 1.01.01.03.00 | 8.503,00 | 4.251,44 | | 4.251,44 | 4.251,56 |
| Nucleo di valutazione e controllo di gestione-trattamento economico | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 36.01 | 1.01.01.03.00 | 300,00 | | | | 300,00 |
| Prestazione di servizi -Consulta | | | | | | |
| 42.09 | 1.01.01.03.00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.01.03 | | 184.933,00 | 125.644,90 | 26.949,88 | 152.594,78 | 32.338,22 |
| 46.00 | 1.01.01.05.19 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| Trasferimenti | | | | | | |
| UNA TANTUM | | | | | | |
| 46.02 | 1.01.01.05.19 | 10.700,00 | 2.952,25 | 7.747,75 | 10.700,00 | |
| TRASFERIMENTI-CENTRO RADAR | | | | | | |
| UNA TANTUM | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.01.05 | | 11.700,00 | 3.952,25 | 7.747,75 | 11.700,00 | |
| Totale SERVIZIO 1.01.01 | | 199.624,00 | 131.344,24 | 35.650,91 | 166.995,15 | 32.628,85 |
| 82.02 | 1.01.02.02.00 | 1.400,00 | 1.006,97 | 380,45 | 1.387,42 | 12,58 |
| Manutenzione ordinaria beni mobili | | | | | | |
| ex cap.1053-funz.centro elettronico | | | | | | |
| ex cap.1056.2-manut.e pezzi di ri- | | | | | | |
| cambio automezzi comunali | | | | | | |
| 82.03 | 1.01.02.02.00 | 9.191,00 | 8.183,84 | 378,50 | 8.562,34 | 628,66 |
| Libri, riviste, stampati, canceller- | | | | | | |
| ia e varie ex 1043/8 cancelleria e | | | | | | |
| stampati ex 1052-abbonamenti giorna- | | | | | | |
| li e riviste | | | | | | |
| 82.05 | 1.01.02.02.00 | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| Materiale di pulizia ex 1043/6 | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 82.06 | 1.01.02.02.00 | 1.400,00 | | | | 1.400,00 |
| Vestiaro | | | | | | |
| 82.07 | 1.01.02.02.00 | 3.581,00 | 1.670,67 | 1.815,00 | 3.485,67 | 95,33 |
| Altri beni di consumo-arredamenti e attrezzature ex 1043/9 | | | | | | |
| 82.08 | 1.01.02.02.00 | 1.818,00 | | 1.628,69 | 1.628,69 | 189,31 |
| Carburante e lubrificanti ex 1056/4 | | | | | | |
| 90.00 | 1.01.02.02.00 | 600,00 | 147,30 | 452,70 | 600,00 | |
| Servizi di pubbliche relazioni - ac quisto di beni -BOLLETTINO INFORMA ZIONE COMUNALE | | | | | | |
| 92.00 | 1.01.02.02.00 | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | |
| Feste nazionali e solennita` civili - acquisto di beni | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.02 | | 18.740,00 | 11.258,78 | 5.155,34 | 16.414,12 | 2.325,88 |
| 102.00 | 1.01.02.03.00 | 2.400,00 | 815,00 | 987,04 | 1.802,04 | 597,96 |
| Servizi di pubbliche relazioni - pr estazione di servizi | | | | | | |
| 102.01 | 1.01.02.03.00 | 29.412,00 | 29.411,70 | | 29.411,70 | 0,30 |
| Servizio di pubbliche relazioni con il pubblico-piani di impresa | | | | | | |

- Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE- | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|--------------------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 111.00 | 1.01.02.03.00 | 10.000,00 | | 9.500,00 | 9.500,00 | 500,00 |
| SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E LE- | | | | | | |
| GALE | | | | | | |
| 112.00 | 1.01.02.03.00 | 723,00 | | | | 723,00 |
| CONSULENZE | | | | | | |
| prestazione di servizi | | | | | | |
| 118.02 | 1.01.02.03.00 | 14.500,00 | 3.694,71 | 8.613,92 | 12.308,63 | 2.191,37 |
| Manutenzione ordinaria beni mobili | | | | | | |
| MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI | | | | | | |
| 118.03 | 1.01.02.03.00 | 26.550,00 | 22.008,89 | 4.541,11 | 26.550,00 | |
| Posta, telefono e telegrafo | | | | | | |
| ex 1043/7 | | | | | | |
| 118.05 | 1.01.02.03.00 | 28.858,00 | 18.569,38 | 8.458,78 | 27.028,16 | 1.829,84 |
| Spese postali e telegrafiche | | | | | | |
| segreteria generale | | | | | | |
| 118.06 | 1.01.02.03.00 | 7.717,00 | 7.457,81 | | 7.457,81 | 259,19 |
| Assicurazioni ex 1056/3 | | | | | | |
| 118.11 | 1.01.02.03.00 | 4.000,00 | 1.743,48 | 217,80 | 1.961,28 | 2.038,72 |
| ALTRE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINA- | | | | | | |
| RIA E RIPARAZIONI | | | | | | |
| 118.12 | 1.01.02.03.00 | 1.800,00 | 809,70 | | 809,70 | 990,30 |
| ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIO- | | | | | | |
| NE SOFTWARE | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 119.00 | 1.01.02.03.00 | 7.800,00 | 44,45 | 7.755,55 | 7.800,00 | |
| SPESE PER SERVIZIO BASE RUPAR | | | | | | |
| 124.00 | 1.01.02.03.00 | 300.000,00 | 71.867,94 | 228.132,06 | 300.000,00 | |
| Liti, arbitraggi, risarcimenti- pre stazione di servizi ex 1058 | | | | | | |
| 124.01 | 1.01.02.03.00 | 170.160,00 | 170.159,56 | | 170.159,56 | 0,44 |
| Risarcimenti legali A.A. NON VINCOLATO 1/4 | | | | | | |
| 128.00 | 1.01.02.03.00 | 200,00 | | | | 200,00 |
| Congressi, convegni, celebrazioni o noranze, ricevimenti, gemellaggi - prestazione di servizi ex 1049 SPESA UNA TANTUM | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.03 | | 604.120,00 | 326.582,62 | 268.206,26 | 594.788,88 | 9.331,12 |
| 132.00 | 1.01.02.04.00 | 22.696,00 | 21.887,69 | | 21.887,69 | 808,31 |
| Spese per l'utilizzo licenze software | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.04 | | 22.696,00 | 21.887,69 | | 21.887,69 | 808,31 |
| 134.00 | 1.01.02.05.15 | 5.700,00 | 5.699,92 | | 5.699,92 | 0,08 |
| Contributi associativi annuali | | | | | | |
| 135.00 | 1.01.02.05.15 | 8.466,00 | 8.465,48 | | 8.465,48 | 0,52 |
| FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 136.00 | 1.01.02.05.15 | 4.080,00 | 919,58 | 375,55 | 1.295,13 | 2.784,87 |
| Diritti di segreteria di spettanza dell'agenzia Segretari Comunali e Provinciali-SCP | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.05 | | 18.246,00 | 15.084,98 | 375,55 | 15.460,53 | 2.785,47 |
| 140.02 | 1.01.02.07.29 | 3.100,00 | 1.961,86 | 340,84 | 2.302,70 | 797,30 |
| Imposte e tasse | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.07 | | 18.100,00 | 4.478,86 | 676,84 | 5.155,70 | 12.944,30 |
| 140.04 | 1.01.02.07.29 | 15.000,00 | 2.517,00 | 336,00 | 2.853,00 | 12.147,00 |
| IMPOSTA DI REGISTRO E. CAP.723/2 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.08 | | 92.000,00 | 45.627,89 | 37.588,94 | 83.216,83 | 8.783,17 |
| 142.00 | 1.01.02.08.00 | 92.000,00 | 45.627,89 | 37.588,94 | 83.216,83 | 8.783,17 |
| ONERI STRAORDINARI DIVERSI-SPESE PER RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI, INTERESSI LEGALI SPESE UNA TANTUM | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.02.08 | | 92.000,00 | 45.627,89 | 37.588,94 | 83.216,83 | 8.783,17 |
| Totale SERVIZIO 1.01.02 | | 773.902,00 | 424.920,82 | 312.002,93 | 736.923,75 | 36.978,25 |
| 194.02 | 1.01.04.05.04 | 7.379,00 | 2.555,62 | 4.822,90 | 7.378,52 | 0,48 |
| TRASFERIMENTI AL COMUNE DI BITONTO | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.04.05 | | 7.379,00 | 2.555,62 | 4.822,90 | 7.378,52 | 0,48 |
| Totale SERVIZIO 1.01.04 | | 7.379,00 | 2.555,62 | 4.822,90 | 7.378,52 | 0,48 |
| 272.02 | 1.01.07.01.20 | 47.040,00 | 46.381,32 | | 46.381,32 | 658,68 |
| SPESE ELEZIONI COMUNALI-LAVORO STRAORDINARIO | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.07.01 | | 47.040,00 | 46.381,32 | | 46.381,32 | 658,68 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 274.02 | 1.01.07.02.00 | 250,00 | 80,00 | 170,00 | 250,00 | |
| Manutenzione ordinaria beni mobili | | | | | | |
| SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, | | | | | | |
| 274.03 | 1.01.07.02.00 | 6.490,00 | 4.630,37 | 1.635,77 | 6.266,14 | 223,86 |
| Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | | | | | | |
| SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, | | | | | | |
| 274.07 | 1.01.07.02.00 | 4.445,00 | 4.445,00 | | 4.445,00 | |
| Altri beni di consumo | | | | | | |
| SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, | | | | | | |
| ELEZIONI | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.07.02 | | 11.185,00 | 9.155,37 | 1.805,77 | 10.961,14 | 223,86 |
| 280.05 | 1.01.07.03.00 | 75.000,00 | 74.998,37 | | 74.998,37 | 1,63 |
| ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZIO | | | | | | |
| ANAGRAFE STATO CIVILE ELEZIONI | | | | | | |
| PRESTAZIONI DI SERVIZIO | | | | | | |
| 280.07 | 1.01.07.03.00 | 3.700,00 | 2.047,97 | 580,80 | 2.628,77 | 1.071,23 |
| Spese diverse | | | | | | |
| SERVIZIO ANAGRAFE STATO CIVILE | | | | | | |
| 288.00 | 1.01.07.03.00 | 1.408,00 | | 1.408,00 | 1.408,00 | |
| Commissione elettorale circondariale - spese ex 1047 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.01.07.03 | | 80.108,00 | 77.046,34 | 1.988,80 | 79.035,14 | 1.072,86 |
| 304.00 | 1.01.07.08.00 | 42.455,00 | 33.918,90 | 8.536,10 | 42.455,00 | |
| Censimenti generali della popolazione e delle attività produttive | | | | | | |
| CAP.E.394 | | | | | | |

- Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 308.00 | 1.01.07.08.00 | 1.500,00 | | 459,06 | 459,06 | 1.040,94 |
| Rilevazioni statistiche disposte dall'ISTAT E.340/6 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO | 1.01.07.08 | 43.955,00 | 33.918,90 | 8.995,16 | 42.914,06 | 1.040,94 |
| Totale SERVIZIO | 1.01.07 | 182.288,00 | 166.501,93 | 12.789,73 | 179.291,66 | 2.996,34 |
| 331.00 | 1.01.08.02.00 | 36.710,00 | 22.948,45 | 13.437,02 | 36.385,47 | 324,53 |
| ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI MATERIE PRIME ALTRI SERVIZI GENERAL I | | | | | | |
| Totale INTERVENTO | 1.01.08.02 | 36.710,00 | 22.948,45 | 13.437,02 | 36.385,47 | 324,53 |
| 334.00 | 1.01.08.03.00 | 83.674,00 | 72.289,42 | 8.889,95 | 81.179,37 | 2.494,63 |
| Manutenzione di spazi comunali prestazione di servizi | | | | | | |
| Totale INTERVENTO | 1.01.08.03 | 83.674,00 | 72.289,42 | 8.889,95 | 81.179,37 | 2.494,63 |
| 342.00 | 1.01.08.05.19 | 306,00 | 100,00 | 206,00 | 306,00 | |
| Parroci e cappellani - contributi ex 1201 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO | 1.01.08.05 | 306,00 | 100,00 | 206,00 | 306,00 | |
| Totale SERVIZIO | 1.01.08 | 120.690,00 | 95.337,87 | 22.532,97 | 117.870,84 | 2.819,16 |
| Totale FUNZIONE | 1.01 | 1.283.883,00 | 820.660,48 | 387.799,44 | 1.208.459,92 | 75.423,08 |
| 570.01 | 1.04.01.05.15 | 1.216,00 | | 1.216,00 | 1.216,00 | |
| Trasferimenti a Scuole materne | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 570.00 | 1.04.01.05.19 | 2.121,00 | | 2.121,00 | 2.121,00 | |
| Scuole materne gestite da privati o da ordini religiosi - contributi ex 1347 ENTRATA CAP.132 | | | | | | |
| 571.00 | 1.04.01.05.19 | 516,00 | | 516,00 | 516,00 | |
| Scuole materne gestite da privati o da ordini religiosi-contributo | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.01.05 | | 3.853,00 | | 3.853,00 | 3.853,00 | |
| Totale SERVIZIO 1.04.01 | | 3.853,00 | | 3.853,00 | 3.853,00 | |
| 584.01 | 1.04.02.02.00 | 36.000,00 | 26.471,84 | 9.528,16 | 36.000,00 | |
| Fornitura gratuita libri scolastici agli alunni | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.02.02 | | 36.000,00 | 26.471,84 | 9.528,16 | 36.000,00 | |
| 592.07 | 1.04.02.03.00 | 1.205,00 | | | | 1.205,00 |
| Spese diverse | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.02.03 | | 1.205,00 | | | | 1.205,00 |
| 606.00 | 1.04.02.05.15 | 6.750,00 | | 6.750,00 | 6.750,00 | |
| Scuole Elementari-contributi-trasferimenti | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.02.05 | | 6.750,00 | | 6.750,00 | 6.750,00 | |
| Totale SERVIZIO 1.04.02 | | 43.955,00 | 26.471,84 | 16.278,16 | 42.750,00 | 1.205,00 |
| 622.00 | 1.04.03.05.15 | 7.165,00 | | 7.165,00 | 7.165,00 | |
| Scuole ed istituti statali - contributi -trasferimenti | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 624.00 | 1.04.03.05.19 | 8.030,00 | | 8.030,00 | 8.030,00 | |
| Altri interventi legge 31/09 | | | | | | |
| finanziamenti regionali | | | | | | |
| E 138/2 ex 1394 VINCOLO DI DESTINA- | | | | | | |
| ZIONE | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.03.05 | | 15.195,00 | | 15.195,00 | 15.195,00 | |
| Totale SERVIZIO 1.04.03 | | 15.195,00 | | 15.195,00 | 15.195,00 | |
| 642.07 | 1.04.05.02.00 | 300,00 | 22,00 | 278,00 | 300,00 | |
| Altri beni di consumo -TRASPORTI | | | | | | |
| TRASP.REG.PUGLIA E.CAP 138/3 | | | | | | |
| VINCOLO DI DESTINAZIONE | | | | | | |
| 642.08 | 1.04.05.02.00 | 2.800,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| Carburante e lubrificanti | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.05.02 | | 3.100,00 | 22,00 | 3.078,00 | 3.100,00 | |
| 654.00 | 1.04.05.03.00 | 363.000,00 | 224.745,98 | 138.254,02 | 363.000,00 | |
| Mense scolastiche - prestazione di | | | | | | |
| servizi ex 1416cap e 436 | | | | | | |
| servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | |
| 654.01 | 1.04.05.03.00 | 22.200,00 | 11.472,55 | 10.727,45 | 22.200,00 | |
| MENZA SCOLASTICA - AGGIO AL CONCES- | | | | | | |
| SIONARIO | | | | | | |
| 655.00 | 1.04.05.03.00 | 19.538,00 | | 19.538,00 | 19.538,00 | |
| Mensa scolastica contributo Regione | | | | | | |
| Puglia L.R 42/80 PARI E.CAP.138/1 | | | | | | |
| servizio rilevante ai fini IVA | | | | | | |
| 656.06 | 1.04.05.03.00 | 3.029,00 | 3.022,63 | | 3.022,63 | 6,37 |
| Assicurazioni | | | | | | |

-Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 656.07 | 1.04.05.03.00 | 2.231,00 | 230,60 | 2.000,40 | 2.231,00 | |
| Spese diverse-TRASPORTI SCOLASTICI | | | | | | |
| PRESTAZIONE DI SERVIZI E.CAP.138/3 | | | | | | |
| VINCOLO DI DESTINAZIONE | | | | | | |
| 668.00 | 1.04.05.03.00 | 16.148,00 | 11.985,38 | 4.162,62 | 16.148,00 | |
| l.r.10/97 Assistenza scolastica | | | | | | |
| portatori di handicaps e trasporto | | | | | | |
| 668.01 | 1.04.05.03.00 | 9.268,00 | 9.268,00 | | 9.268,00 | |
| L.R.10/97-ASSISTENZA SCOLASTICA POR | | | | | | |
| TATORI DI HANDICAPS-TRASPORTO | | | | | | |
| E. CAP.340/5 | | | | | | |
| 670.01 | 1.04.05.03.00 | 4.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| ATTIVITA' PARASCOLASTICHE | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.05.03 | | 439.414,00 | 260.725,14 | 176.682,49 | 437.407,63 | 2.006,37 |
| 678.00 | 1.04.05.05.15 | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | |
| Universita` e altri istituti di ist | | | | | | |
| ruzione superiore | | | | | | |
| 676.00 | 1.04.05.05.19 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| Progetti scolastici- contributi | | | | | | |
| 682.00 | 1.04.05.05.19 | 44.037,00 | | | | 44.037,00 |
| Assegni, borse di studio e contribu | | | | | | |
| ti scolastici art.1-commi 9-10-11 | | | | | | |
| e 12 Legge 10/3/2000 n.62 cap e.134 | | | | | | |
| vincolo di destinazione | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.05.05 | | 52.040,00 | | 8.003,00 | 8.003,00 | 44.037,00 |

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 688.00 | 1.04.05.07.29 | 590,00 | 354,35 | | 354,35 | 235,65 |
| Tasse su autoveicoli trasporti scolastici | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.04.05.07 | | 590,00 | 354,35 | | 354,35 | 235,65 |
| Totale SERVIZIO 1.04.05 | | 495.144,00 | 261.101,49 | 187.763,49 | 448.864,98 | 46.279,02 |
| Totale FUNZIONE 1.04 | | 558.147,00 | 287.573,33 | 223.089,65 | 510.662,98 | 47.484,02 |
| 714.03 | 1.05.01.02.00 | 500,00 | | 304,44 | 304,44 | 195,56 |
| Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie | | | | | | |
| E. CAP.723/1 | | | | | | |
| 714.07 | 1.05.01.02.00 | 31.000,00 | | 31.000,00 | 31.000,00 | |
| PROGETTO MAGNA GRECIA MARE | | | | | | |
| CONTRIBUTO REGIONALE-ACQUISTO DI BENI | | | | | | |
| E. CAP.282 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.01.02 | | 31.500,00 | | 31.304,44 | 31.304,44 | 195,56 |
| 716.07 | 1.05.01.03.00 | 175.060,00 | 15.208,90 | 159.851,10 | 175.060,00 | |
| PROGETTO MAGNA GRECIA MARE - CONTRIBUTO REGIONALE- SPESE DIVERSE | | | | | | |
| E. CAP.282 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.01.03 | | 175.060,00 | 15.208,90 | 159.851,10 | 175.060,00 | |
| 722.00 | 1.05.01.05.02 | 13.580,00 | | 13.580,00 | 13.580,00 | |
| PROGETTO MAGNA GRECIA MARE-CONTRIBUTO REGIONALE - TRASFERIMENTI | | | | | | |
| E. CAP.282 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.01.05 | | 13.580,00 | | 13.580,00 | 13.580,00 | |
| Totale SERVIZIO 1.05.01 | | 220.140,00 | 15.208,90 | 204.735,54 | 219.944,44 | 195,56 |

-Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE FINIT. BILANCIO | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- PORTARE | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|--------------|
| 738.00 | 1.05.02.02.00 | 670,00 | 669,87 | | 669,87 | 0,13 |
| Congressi, convegni, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune-acquisto di beni ex 1506-spesa una tantum | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.02.02 | | 670,00 | 669,87 | | 669,87 | 0,13 |
| 748.00 | 1.05.02.03.00 | 48.700,00 | 47.175,08 | 318,00 | 47.493,08 | 1.206,92 |
| Convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali-prestazioni di servizi | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.02.03 | | 48.700,00 | 47.175,08 | 318,00 | 47.493,08 | 1.206,92 |
| 758.01 | 1.05.02.05.19 | 3.250,00 | | | | 3.250,00 |
| BANDE MUSICALI-CONTRIBUTO ANNUALE | | | | | | |
| 758.03 | 1.05.02.05.19 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | |
| FUNZIONI, CERIMONIE E FESTE RELIGIOSE-CONTRIBUTI | | | | | | |
| 760.01 | 1.05.02.05.19 | 9.980,00 | 3.900,00 | 750,00 | 4.650,00 | 5.330,00 |
| ASSOCIAZIONI CON FINALITA' CULTURALI-CONTRIBUTI ANNUALI | | | | | | |
| 761.00 | 1.05.02.05.19 | 50.500,00 | 11.050,00 | 38.410,00 | 49.460,00 | 1.040,00 |
| ENTI TEATRALI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI-CONTRIBUTI STRAORDINARI | | | | | | |
| 761.03 | 1.05.02.05.19 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 11.000,00 | |
| SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLA COMUNALE DI MUSICA 'FILIPPO CORTESE' | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.05.02.05 | | 94.730,00 | 34.950,00 | 50.160,00 | 85.110,00 | 9.620,00 |

-Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE FINIT. BILANCIO | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- PORTARE | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|
| 765.00 IMPOSTE E TASSE-SERVIZIO CULTURA | 1.05.02.07.29 | 164,00 | 163,25 | | 163,25 | 0,75 |
| 765.01 IMPOSTE E TASSE-SERVIZIO CULTURA SIAE | 1.05.02.07.29 | 15.591,00 | 10.063,00 | 5.436,51 | 15.499,51 | 91,49 |
| Totale INTERVENTO 1.05.02.07 | 1.05.02.07 | 15.755,00 | 10.226,25 | 5.436,51 | 15.662,76 | 92,24 |
| Totale SERVIZIO 1.05.02 | 1.05.02 | 159.855,00 | 93.021,20 | 55.914,51 | 148.935,71 | 10.919,29 |
| Totale FUNZIONE 1.05 | 1.05 | 379.995,00 | 108.230,10 | 260.650,05 | 368.880,15 | 11.114,85 |
| 810.00 Gestione palazzetto dello sport - a acquisto di beni | 1.06.02.02.00 | 300,00 | 24,20 | | 24,20 | 275,80 |
| 812.00 Gestione stadio comunale - acquisto di beni | 1.06.02.02.00 | 100,00 | | | | 100,00 |
| Totale INTERVENTO 1.06.02.02 | 1.06.02.02 | 400,00 | 24,20 | | 24,20 | 375,80 |
| 824.02 GESTIONE STADIO COMUNALE-UTENZE E CANONI PER GAS | 1.06.02.03.00 | 3.080,00 | 2.292,78 | 707,22 | 3.000,00 | 80,00 |
| Totale INTERVENTO 1.06.02.03 | 1.06.02.03 | 3.080,00 | 2.292,78 | 707,22 | 3.000,00 | 80,00 |
| Totale SERVIZIO 1.06.02 | 1.06.02 | 3.480,00 | 2.316,98 | 707,22 | 3.024,20 | 455,80 |
| 852.00 PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT PRESTAZIONE DI SERVIZI | 1.06.03.03.00 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Totale INTERVENTO 1.06.03.03 | 1.06.03.03 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 858.01 | 1.06.03.05.19 | 14.831,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 14.000,00 | 831,00 |
| ASSOCIAZIONI CON FINALITA' SPORTIVE | | | | | | |
| - CONTRIBUTI ANNUALI | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.06.03.05 | | | | | | |
| | | 14.831,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 14.000,00 | 831,00 |
| Totale SERVIZIO 1.06.03 | | | | | | |
| | | 20.831,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 20.000,00 | 831,00 |
| Totale FUNZIONE 1.06 | | | | | | |
| | | 24.311,00 | 13.316,98 | 9.707,22 | 23.024,20 | 1.286,80 |
| 923.00 | 1.07.02.03.00 | 20.000,00 | 1.210,00 | 18.685,50 | 19.895,50 | 104,50 |
| Interventi nel campo turistico- | | | | | | |
| prestazione di servizi | | | | | | |
| SPESA UNA TANTUM | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.07.02.03 | | | | | | |
| | | 20.000,00 | 1.210,00 | 18.685,50 | 19.895,50 | 104,50 |
| 926.02 | 1.07.02.05.19 | 1.292,00 | | 1.292,00 | 1.292,00 | |
| ASSOCIAZIONE PRO LOCO-CONTRIBUTO | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.07.02.05 | | | | | | |
| | | 1.292,00 | | 1.292,00 | 1.292,00 | |
| Totale SERVIZIO 1.07.02 | | | | | | |
| | | 21.292,00 | 1.210,00 | 19.977,50 | 21.187,50 | 104,50 |
| Totale FUNZIONE 1.07 | | | | | | |
| | | 21.292,00 | 1.210,00 | 19.977,50 | 21.187,50 | 104,50 |
| 1096.00 | 1.09.01.03.00 | 24.200,00 | 15.916,61 | 2.910,87 | 18.827,48 | 5.372,52 |
| Iniziative a salvaguardia dell'ambi- | | | | | | |
| ente e del territorio da inquinamen- | | | | | | |
| ti - prestazione di servizi ex 1570 | | | | | | |
| e 1571 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.09.01.03 | | | | | | |
| | | 24.200,00 | 15.916,61 | 2.910,87 | 18.827,48 | 5.372,52 |
| Totale SERVIZIO 1.09.01 | | | | | | |
| | | 24.200,00 | 15.916,61 | 2.910,87 | 18.827,48 | 5.372,52 |
| Totale FUNZIONE 1.09 | | | | | | |
| | | 24.200,00 | 15.916,61 | 2.910,87 | 18.827,48 | 5.372,52 |

-Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 1336.07 | 1.10.01.02.00 | 2.500,00 | 2.291,71 | 200,00 | 2.491,71 | 8,29 |
| Altri beni di consumo | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.01.02 | | 2.500,00 | 2.291,71 | 200,00 | 2.491,71 | 8,29 |
| 1340.06 | 1.10.01.03.00 | 4.364,00 | 4.363,29 | | 4.363,29 | 0,71 |
| Assicurazioni | | | | | | |
| 1343.00 | 1.10.01.03.00 | 43.273,00 | | 43.273,00 | 43.273,00 | |
| Libri scolastici ad alunni di disagiata condizione economica degli istituti di istruzione second aria e. cap.133 | | | | | | |
| 1344.00 | 1.10.01.03.00 | 83.192,00 | 68.712,69 | 14.478,96 | 83.191,65 | 0,35 |
| Minori in istituti - rette ricovero -Altri interventi per minori ex 1781 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.01.03 | | 130.829,00 | 73.075,98 | 57.751,96 | 130.827,94 | 1,06 |
| 1350.00 | 1.10.01.05.19 | 24.500,00 | 21.974,96 | | 21.974,96 | 2.525,04 |
| Famiglie affidatarie di minori -con tributi ex 1782 | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.01.05 | | 24.500,00 | 21.974,96 | | 21.974,96 | 2.525,04 |
| Totale SERVIZIO 1.10.01 | | 157.829,00 | 97.342,65 | 57.951,96 | 155.294,61 | 2.534,39 |
| 1368.00 | 1.10.02.05.19 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| PREVENZIONE E RECUPERO TRATTA DELLE SCHIAVE-PROGETTO ALEIDA spesa una tantum | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.02.05 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| Totale SERVIZIO 1.10.02 | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 1400.00 | 1.10.04.02.00 | 1.400,00 | 1.216,19 | | 1.216,19 | 183,81 |
| Iniziative a favore degli anziani - acquisto di beni centro anziani | | | | | | |
| 1404.00 | 1.10.04.02.00 | 517,00 | | | | 517,00 |
| OCCUPAZIONE GIOVANILE-ACQUISTO DI BENI | | | | | | |
| 1410.00 | 1.10.04.02.00 | 500,00 | 183,23 | 316,77 | 500,00 | |
| Lavatoi e gabinetti pubblici - acqui- sto di beni | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.04.02 | | 2.417,00 | 1.399,42 | 316,77 | 1.716,19 | 700,81 |
| 1411.00 | 1.10.04.03.00 | 2.500,00 | 956,07 | 1.500,00 | 2.456,07 | 43,93 |
| PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA | | | | | | |
| 1411.03 | 1.10.04.03.00 | 165.066,00 | 111.947,95 | 53.110,00 | 165.057,95 | 8,05 |
| Assistenza specialistica alunni in situazioni di handicap | | | | | | |
| 1412.00 | 1.10.04.03.00 | 2.500,00 | 2.499,99 | | 2.499,99 | 0,01 |
| Iniziative a favore degli anziani - prestazione di servizi UNA TANTUM | | | | | | |
| 1412.01 | 1.10.04.03.00 | 1.201,00 | 1.200,20 | | 1.200,20 | 0,80 |
| ASSICURAZIONI | | | | | | |

-Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 1412.02 | 1.10.04.03.00 | 5.000,00 | | 2.047,26 | 2.047,26 | 2.952,74 |
| DESTINAZIONE CINQUE PER MILLE | | | | | | |
| GETTITO IRPEF ART.1, C.337,L.266/05 | | | | | | |
| E. CAP.106/15 | | | | | | |
| 1413.00 | 1.10.04.03.00 | 119.517,00 | 109.032,56 | 9.582,56 | 118.615,12 | 901,88 |
| Interventi di assistenza domicilia- | | | | | | |
| re-A.D.A prestazione di servizi | | | | | | |
| FONDI COMUNALI- | | | | | | |
| 1415.00 | 1.10.04.03.00 | 23.523,00 | 21.562,20 | 1.960,20 | 23.522,40 | 0,60 |
| SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HAN | | | | | | |
| DICAP DA E PER I CENTRI DI RIABILIT | | | | | | |
| AZIONE CAP E.340 | | | | | | |
| 1416.00 | 1.10.04.03.00 | 35.284,00 | 32.343,30 | 2.940,30 | 35.283,60 | 0,40 |
| SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI | | | | | | |
| HANDICAP DA E PER I CENTRI DI | | | | | | |
| RIABILITAZIONE -ONERE DEL COMUNE | | | | | | |
| 1417.00 | 1.10.04.03.00 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| PROGETTI PER POLITICHE GIOVANILI | | | | | | |
| SPEA UNA TANTUM | | | | | | |
| 1418.00 | 1.10.04.03.00 | 1.480,00 | 1.466,00 | | 1.466,00 | 14,00 |
| Servizi sociali-prestazione | | | | | | |
| di servizi - spese telefoniche | | | | | | |
| 1419.00 | 1.10.04.03.00 | 2.809,00 | | 2.809,00 | 2.809,00 | |
| Assistenza ex Inail ex cap 4502 | | | | | | |
| 1420.00 | 1.10.04.03.00 | 66.600,00 | 61.050,00 | 5.550,00 | 66.600,00 | |
| Iniziative sociali | | | | | | |
| PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | | | | |

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------------|------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 1424.06 | 1.10.04.03.00 | 48.000,00 | 10.407,50 | 36.893,61 | 47.301,11 | 698,89 |
| Assistenza persone anziane bisogno- se-Rette ricovero | | | | | | |
| Totale INTERVENTO 1.10.04.03 | | 483.480,00 | 352.465,77 | 126.392,93 | 478.858,70 | 4.621,30 |
| 1457.00 | 1.10.04.05.04 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| Piano di zona-fondi comunali | | | | | | |
| 1434.00 | 1.10.04.05.19 | 133.630,00 | 123.260,00 | 10.050,00 | 133.310,00 | 320,00 |
| Assistenza indigenti inabili al la- voro - contributi ex 1877 | | | | | | |
| 1435.00 | 1.10.04.05.19 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Spese per esenzioni tributi comunali ai meno abbienti | | | | | | |
| 1442.00 | 1.10.04.05.19 | 20.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | |
| 'PARTENARIATO PER LA COOPERAZIONE' L.R. 20/2003-PROGETTO 'FIRST AID IN THE BEDUIN CAMPS-TERRITORI PALESTI- NESI'- TRASFERIMENTI R.P. E.CAP.258 | | | | | | |
| 1444.00 | 1.10.04.05.19 | 7.564,00 | 6.535,73 | | 6.535,73 | 1.028,27 |
| Assistenza farmaceutica agli indige- nti- contributi ex 1893E CAP106/6 | | | | | | |
| 1454.00 | 1.10.04.05.19 | 2.550,00 | 1.546,60 | 1.000,00 | 2.546,60 | 3,40 |
| Istituzioni varie per servizi socia- li - contributi ex 1905 | | | | | | |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE FINIT. BILANCIO | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- PORTARE | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 1454.01 ASSOCIAZIONI CON FINALITA' PER SER- VIZI SOCIALI-CONTRIBUTI ANNUALI | 1.10.04.05.19 | 10.703,00 | 7.892,00 | 900,00 | 8.792,00 | 1.911,00 |
| 1455.00 O.D.O.A.N.T-Contributo | 1.10.04.05.19 | 4.000,00 | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 1456.00 Interventi per disabili | 1.10.04.05.19 | 8.600,00 | 4.100,00 | 4.500,00 | 8.600,00 | |
| 1458.00 Attivita' ricreativa per disabili Assistenza invalidi e handicappati ex cap 1876 SPESA UNA TANTUM | 1.10.04.05.19 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 1459.00 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOC AZIONE LEGGE 431/98 ART.11 CAP.E 245 | 1.10.04.05.19 | 372.649,00 | 74.000,32 | 112.848,73 | 186.849,05 | 185.799,95 |
| 1460.00 Integrazione fitti e sussidi ai senza tetto agli sfrattati e ai sin istrati -L. 431 FONDI COMUNALI | 1.10.04.05.19 | 25.164,00 | | 25.164,00 | 25.164,00 | |
| Totale INTERVENTO 1.10.04.05 | | 626.360,00 | 222.334,65 | 214.962,73 | 437.297,38 | 189.062,62 |
| 1466.01 Imposte e tasse autoveicoli | 1.10.04.07.29 | 254,00 | 253,35 | | 253,35 | 0,65 |
| Totale INTERVENTO 1.10.04.07 | | 254,00 | 253,35 | | 253,35 | 0,65 |
| Totale SERVIZIO 1.10.04 | | 1.112.511,00 | 576.453,19 | 341.672,43 | 918.125,62 | 194.385,38 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE- | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Descrizione | | FINIT. BILANCIO | | PORTARE | | |
| 1490.00 | 1.10.05.03.00 | 162.000,00 | 99.947,81 | 17.000,00 | 116.947,81 | 45.052,19 |
| Servizi funebri - prestazioni di | | | | | | |
| servizi E. CAP.540/2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Totale INTERVENTO | 1.10.05.03 | 162.000,00 | 99.947,81 | 17.000,00 | 116.947,81 | 45.052,19 |
| Totale SERVIZIO | 1.10.05 | 162.000,00 | 99.947,81 | 17.000,00 | 116.947,81 | 45.052,19 |
| Totale FUNZIONE | 1.10 | 1.435.340,00 | 773.743,65 | 419.624,39 | 1.193.368,04 | 241.971,96 |
| Totale TITOLO | 1 | 3.727.168,00 | 2.020.651,15 | 1.323.759,12 | 3.344.410,27 | 382.757,73 |

Responsabile: 000001 DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA'

*

*

| Capitolo Descrizione | Codice Bilancio | STANZIAMENTI DE FINIT. BILANCIO | PAGAMENTI | RESIDUI DA RI- PORTARE | IMPEGNI | MINORI SPESE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 1936.00 Acquisto di macchine ed attrezzatu- re UNA TANTUM e. cap.750 | 2.01.02.05.62 | 244,00 | | 244,00 | 244,00 | |
| 1936.03 Attrezzature-Computers e stampanti SETTORE SERVIZI ALLA CITTA' | 2.01.02.05.62 | 2.500,00 | 984,94 | 1.515,06 | 2.500,00 | |
| Totale INTERVENTO 2.01.02.05 | | 2.744,00 | 984,94 | 1.759,06 | 2.744,00 | |
| Totale SERVIZIO 2.01.02 | | 2.744,00 | 984,94 | 1.759,06 | 2.744,00 | |
| 2058.03 ELEMENTI DI ARREDO URBANO SPESE UNA TANTUM | 2.01.05.05.62 | 15.000,00 | | 14.994,93 | 14.994,93 | 5,07 |
| Totale INTERVENTO 2.01.05.05 | | 15.000,00 | | 14.994,93 | 14.994,93 | 5,07 |
| Totale SERVIZIO 2.01.05 | | 15.000,00 | | 14.994,93 | 14.994,93 | 5,07 |
| Totale FUNZIONE 2.01 | | 17.744,00 | 984,94 | 16.753,99 | 17.738,93 | 5,07 |
| 2726.03 PROGETTO MAGNA GRECIA MARE-CONTRIBU TO REGIONALE- ACQUISTO ATTREZZATURE E. CAP.824/1 | 2.05.01.05.62 | 66.000,00 | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| Totale INTERVENTO 2.05.01.05 | | 66.000,00 | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| Totale SERVIZIO 2.05.01 | | 66.000,00 | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| Totale FUNZIONE 2.05 | | 66.000,00 | | 66.000,00 | 66.000,00 | |
| Totale TITOLO 2 | | 83.744,00 | 984,94 | 82.753,99 | 83.738,93 | 5,07 |
| TOTALE RESPONSABILE DIRIGENTE SERVIZI ALLA CITTA' | | 3.810.912,00 | 2.021.636,09 | 1.406.513,11 | 3.428.149,20 | 382.762,80 |

PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio del Comune di Giovinazzo al n. 558 il
- 4 APR. 2013 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL MESSO COMUNALE

f.to:



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to:

Dott.ssa Teresa DE LEO

Copia conforme per uso amministrativo.

Giovinazzo li

- 4 APR. 2013

