



CDR: ING. Mauro DE MOLFETTA

CDC LINE

- 30 – Gestione Beni Patrimoniali dell’Ente
- 32 – Viabilità, Illuminazione Pubblica, Servizio Idrico e Fognante
- 34 – Servizio Informatico
- 35 – Opere Pubbliche
- 36 – Gestione Cimiteriali
- 40 – Urbanistica e Gestione del Territorio
- 41 – Smaltimento Rifiuti
- 42 – Tutela dell’Ambiente
- 43 – Protezione Civile
- 50 – Sviluppo Economico ed Attività Produttive

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1010501	208/ 1	STIPENDI PERSONALE	1.834,63		1.834,63	132.839,46	101.767,87	31.071,59				
1010501	208/ 5	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.282,25	5.263,99	18,26	33.626,48	26.544,72	7.081,76				
1010502	213/ 1	CANCELLERIA, LIBRI, ABBONAMENTI BANCHE DATI ED ALTRE SPESE	488,81	367,51	121,30	900,00	86,82	813,18				
1010503	221	CONTENZIOSO LEGALE IN AMBITO PATRIMONIALE	1.000,00		1.000,00							
1010503	222	MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE IN GLOBAL SERVICE	90.359,41	90.359,41		624.072,00	624.070,32	1,68				
1010503	223	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA BENI DELL'ENTE				7.500,00		7.500,00				
1010503	223/ 1	SORVEGLIANZA BAGNI CHIMICI BIOPIAZZA				6.320,00		6.320,00				
1010503	224	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE - REALIZZAZIONI DI TERZI	15.034,20	508,20	14.526,00	36.510,00	29.011,50	7.498,50				
1010503	227	SPESE NOTARILI	2.944,00		2.944,00							
1010503	228	COSTI PER UTENZE	2.157,84	2.157,84		14.978,00	14.744,80	233,20				
1010503	228/ 1	ASSICURAZIONI				725,00	725,00					
1010503	228/ 5	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	455,00	400,00	55,00	2.455,00	1.372,66	1.082,34				
1010503	228/ 6	PULIZIA LOCALI	1.993,50	1.993,50		5.300,00	5.297,57	2,43				
1010503	228/ 7	SERVIZIO DI PORTIERATO	950,08	950,08		9.478,00	9.477,76	0,24				
1010503	230	RIMBORSI SPESE PERSONALE				150,00	150,00					
1010504	235/ 5	NOLEGGIO ATTREZZATURE	797,92	540,53	257,39	2.200,00	2.069,36	130,64				
1010504	236	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILI	1.946,29	1.454,00	492,29	4.007,00	3.489,60	517,40				
1010507	238	IRAP SU STIPENDI	1.657,48	1.637,98	19,50	10.713,09	8.263,59	2.449,50				
1010507	239	IRAP SU INTEGRAZIONE LSU				552,50	382,32	170,18				
1010508	239/ 2	INTERVENTI CONSEQUENZIALI AL TORNADO 28/11/12-SPESE ECONOMICHE	1.689,75	1.689,75								
1010508	239/ 3	INTERVENTI CONSEQUENZIALI AL TORNADO 28/11/12 FINANZIATI DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	34.759,49	33.884,49	875,00							
1010508	239/21	INCARICO DI CENSIMENTO PATRIMONIALE -AA-	30,99		30,99							
1010602	244/ 4	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI - ECONOMATO				100,00	100,00					
1010602	244/ 5	CANCELLERIA, LIBRI, ABBONAMENTI BANCHE DATI ED ALTRE SPESE - ECONOMATO	128,20	128,20		900,00	900,00					
1010602	244/ 8	CARBURANTE E LUBRIFICANTI	118,00		118,00							
1010604	262	NOLEGGIO MACCHINARI	581,74	147,08	434,66	1.247,00	588,32	658,68				
1010607	264	BOLLI PER MEZZI COMUNALI				400,00	400,00					
1010802	337	L. 626 - SICUREZZA SUL LAVORO - ACQUISTO BENI -	2.820,80	1.408,31	1.412,49							
1010803	340	FONDO EX ART. 31 BIS L. 109/94	15.078,00		15.078,00							
1010803	344	COSTI PER UTENZE	8.336,84	8.336,84		89.500,00	29.436,63	60.063,37				
1040203	585	ISTRUTTORIA PRATICHE RILASCIO CERTIFICATI DI AGIBILITA' SCUOLE				9.500,00		9.500,00				
1040303	618	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI	33.545,27		33.545,27							
1090103	1089	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	13,43		13,43							
2010505	2019/ 1	ATTREZZATURE, HARDWARE E ARREDI	173,76	124,50	49,26	2.000,00		2.000,00				
2010801	2160	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	12.453,88		12.453,88							
2010805	2220	ARREDI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 141 L. 228/12				99,00		99,00				
2010807	2271	TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI PER FINANZIAMENTO OPERA "UNA FINESTRA SULLE GRAVINE"				21.768,03		21.768,03				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
2040206	2505/ 1	INCARICHI PER RILASCIO CERTIFICATI DI AGIBILITA' SCUOLE				30.000,00	12.688,00	17.312,00				
2040305	2551	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA SCUOLA MEDIA	17.832,00		17.832,00							
2040306	2580	COLLAUDO STATICO L DA VINCI	973,12		973,12							
2080101	3096/ 1	SISTEMAZIONE MANTO STRADALE	7.500,00	7.500,00		1.800,00	1.800,00					
2080102	3125	ESPROPRI CDA FELICIOLLA, ZAPPALANOTTE E SABATINI				1.983,00		1.983,00				
2080102	3125/ 1	ESPROPRI VIA DELLE SORGENTI E VIA TARANTO				31.328,20	29.979,57	1.348,63				
2080102	3125/ 2	ESPROPRI PONTE VIA CHERUBINI				64.000,00		64.000,00				
Aggregazione: AF 30 - GESTIONE BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE			262.936,68	158.852,21	104.084,47	1.146.951,76	903.346,41	243.605,35				
TOTALE GENERALE			262.936,68	158.852,21	104.084,47	1.146.951,76	903.346,41	243.605,35				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1080203	1014	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	126.861,54	120,54	126.741,00	303.683,97	279.673,60	24.010,37				
1080203	1016	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI P.I.	3.055,00	30,00	3.025,00	23.000,00	22.909,92	90,08				
1080203	1016/ 1	MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SOLE)	3.144,24		3.144,24	2.370,00		2.370,00				
1080303	1035	CORRISPETTIVI DERIVANTI DA SERVIZIO AMAT	3.753,00	3.753,00		30.390,00		30.390,00				
1090403	1209	CONSUMO IDRICO	32.770,72	30.987,58	1.783,14	34.684,16	16.207,97	18.476,19				
1090405	1220	CONTRIBUTO ATO IDRICA	8.751,00		8.751,00	4.259,00	4.258,20	0,80				
1090406	1225	INTERESSI PASSIVI E ONERI SU MUTUI				17.596,00	17.595,87	0,13				
1090408	1227	DEBITO FUORI BILANCIO	1.058,48		1.058,48							
2080201	3154	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI P.I.				5.000,00		5.000,00				
Aggregazione: IP 32 - VIABILITA', ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO IDRICO			179.393,98	34.891,12	144.502,86	420.983,13	340.645,56	80.337,57				
TOTALE GENERALE			179.393,98	34.891,12	144.502,86	420.983,13	340.645,56	80.337,57				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1010403	190/ 3	COSTO UTENZA RUPAR	6.980,77	6.980,77		14.000,00	5.548,44	8.451,56				
Aggregazione: PC 34 - SERVIZI INFORMATICI			6.980,77	6.980,77		14.000,00	5.548,44	8.451,56				
TOTALE GENERALE			6.980,77	6.980,77		14.000,00	5.548,44	8.451,56				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1010801	319/ 5	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA CDC OOPP FONDI DI BILANCIO	14.663,23	13.141,11	1.522,12							
1010801	319/10	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA CDC OOPP -306-	23.374,77	3.493,62	17.837,76	38.763,00	38.762,97	0,03				
1010801	319/11	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA CDC OOPP	2.622,22		2.622,22							
1010801	319/13	FONDO PROGETT.INTERNA OOPP FINANZIAMENTI CEE-306/11-AMBIENTE	521,59		521,59							
1010801	319/21	FONDO DI SOLIDARIETA' DIPENDENTI-ART. 9 REGOLAMENTO	1.481,03		1.481,03							
2010101	1900	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASA COMUNALE-323/2-	8.742,70		8.742,70							
2010606	2120/ 1	COMPENSI PER PROGETT. ESTERNE OOPP -AA-RR-FB CO	4.852,86		4.852,86							
2010801	2160/ 1	FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' INTERNA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OOPP	13.940,60	259,94	13.680,00							
2010806	2232/ 1	PROGETTAZIONE ESTERNA (FONDO ROTATIVO) 306/11				7.500,00		7.500,00				
2010806	2232/ 2	PROGETTAZIONE ESTERNA OOPP	4.999,80	4.562,98								
2040101	2447	REALIZZAZIONE EDIFICIO AD ALTA EFFICIENZA PER IL GIROTONDO (CIPE)-324/11-				2.200.000,00		2.200.000,00				
2040201	2480	FESR-RECUPERO DELLA PALESTRA SCUOLA BORSELLINO - 322/24-				156.781,37	134.702,14	22.079,23				
2040201	2480/ 1	FESR-RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE SCUOLA VIA ARENA DI VERONA - 322/24-				109.968,38	109.968,38					
2040201	2482	ADEGUAMENTO A NORMA SCUOLA LE PASTORELLE	15.077,95		15.077,95							
2040201	2488	ADEGUAMENTO A NORMAA PALESTRA E SPAZIO POLIVALENTE SCUOLA GIOVANNI XXIII-MM389	12.080,91		12.080,91							
2040201	2488/ 1	ADEGUAMENTO A NORMA PALESTRA E SPAZIO POLIVALENTE SCUOLA GIOVANNI XXIII-327/30	59.850,00	47.850,00	12.000,00							
2040301	2529	LAVORI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI ENERGETICHE LEONARDO DA VINCI (FESR)-322/25-	3.393,40		3.393,40	1.200.000,00		1.200.000,00				
2040301	2529/ 1	ADEGUAMENTO A NORMA E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA STATALE LEONARDO DA VINCI -334 CR-	6.987,55		6.987,55							
2060201	2883	COMPLETAMENTO DELLO STADIO COMUNALE -396-	285.908,42	121.793,62	164.114,80							
2080101	3095/ 1	PROGETTO INTERVENTI MIGL.IMPATTO ILVA SU TERRITORIO-326/40 MIGLIORAMENTO VIABILITA' C.DA FELICIOLLA	7.488,00	3.881,00	3.607,00							
2080101	3099/ 1	REALIZZAZIONE STRADE NEL TERRITORIO COMUNALE (BRETTELLA)-AA	23.128,58	11.872,52	11.256,06							
2080101	3102/ 2	PROGETTO INTERVENTI PER MIGL.IMPATTO ILVA SU TERR.-326/40 REALIZZA.CONG.VIA CASTELLO CHERUBINI E ROSSANO	105.160,14		105.160,14							
2080101	3115/ 2	Realizzazione parco della rimembranza dedicato ai caduti di tutte le guerre	62.723,16		62.723,16							
2080201	3153/ 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA P.I. GROTTAFORNARA-SABATINI-AA	9.162,88	1.887,60	7.275,28							

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
2080201	3156	INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPATTO ILVA SU TERRITORIO-326/40 ADEGUAMENTO LINEA ELETTR.VIA PETRELLA	134.064,00		134.064,00							
2090101	3257/ 3	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE - 319/51-	1.151.052,31	2.674,00	1.148.378,31							
2090101	3257/ 4	PIANO DI CARATTERIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE 324/12				799.483,33		799.483,33				
2090101	3258/ 1	PROGETTO INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPATTO ILVA SU TERR326/40 RETE IDRICA	1.305,57		1.305,57							
2090101	3258/ 2	PROGETTO INTERVENTI PER MIGL.IMPATTO ILVA SU TERR 326/40 RETE GAS	17.398,19		17.398,19							
2090101	3258/ 3	RECUPERO CENTRO STORICO E VALORIZZAZIONE CENTRI MINORI-322/21	299.927,78	245.731,41	54.196,37							
2090101	3258/ 4	ESECUZIONE OPERE DI PERIZIA STATICA CENTRO STORICO				30.000,00		30.000,00				
2090101	3259	DEMOLIZIONE RUDERI E REALIZZAZIONE CENTRO DI QUART.(PIRP)-328/50-	728.716,47	112.407,90	616.308,57							
2090101	3261/ 2	COMPLETAMENTO BIOPIAZZA	28.918,56	3.146,00	25.772,56							
2090101	3261/ 3	REALIZZAZIONE FONTANA BIOPIAZZA	47.187,24	47.187,24								
2090101	3262/ 2	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PIP C.DA FELICIOLOLA 329/81	204.951,23	118.282,41	86.668,82							
2090101	3262/ 3	FINANZIAMENTO AREE PIP COMPARTO 1 TER ESPROPRI -AA	3.775,20	3.775,20								
2090101	3262/ 4	OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA PIP C/DA FELICIOLOLA FB	10.661,14		10.661,14							
2090102	3265	ESPROPRI PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA-AA-	1.533,68		1.533,68							
2090106	3275/ 4	INCARICHI RELATIVI A PROGETTO RECUPERO CENTRO STORICO VALORIZZAZIONE CENTRI MINORI-322/23	59.708,40	59.708,40								
2090106	3277/ 1	PROGETTI INTEGRATI DI RECUPERO TERRITORIALE EX L.28/03-331-	4.896,00		4.896,00							
2090201	3302	PIANO RECUPERO URBANO AREE DEL PIANO DI ZONA 167-324-	1.142.525,68		1.110.251,68							
2090201	3302/ 1	PIANO DI RECUPERO URBANO DELLE AREE ZONA 167-309/24	241.393,88		241.393,88							
2090301	3306	EVENTO CLIMATICO 28/11/12:LAVORI DI RISANAMENTO P.I.-324/1				138.000,00		138.000,00				
2090301	3306/ 1	EVENTO CLIMATICO 28/11/12:LAVORI DI RISANAMENTO RETE STRADALE-324/2				405.000,00		405.000,00				
2090301	3306/ 2	EVENTO CLIMATICO 28/11/12:LAVORI DI RISANAMENTO SCUOLA LEONARDO DA VINCI-324/3				470.000,00		470.000,00				
2090401	3310	COSTRUZIONI DI RETI FOGNANTI IN STATTE, PAOLO VI ED OPERE DI COLLETTAMENTO ESTERNO -C.S.-311-	856.546,95	122.679,89	733.867,06							
2090401	3310/ 1	AMPLIAMENTO RETE FOGNANTE-AA-	2.644,22	1.258,40	1.385,82							
2090401	3311	COSTRUZIONE FOGNATURA PLUVIALE CON OPERE TERMINALI -314-	2.585,73	2.585,73								
2090401	3311/ 1	COSTRUZIONE FOGNATURA PLUVIALE CON OPERE PLUVIALI-382-	36.102,58	12.606,91	23.495,67							
2090401	3311/ 3	COSTRUZIONE FOGNATURA PLUVIALE CON OPERE TERMINALI-AA V-	103,31		103,31							
2090501	3315	BONIFICA DISCARICA R.S.U. DI SANTA TERESA -336-	54.770,76	19.236,56	35.534,20							

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
2090501	3316	BONIFICA DISCARICA R.S.U. DI SAN GIOVANNI -337-	15.517,79		15.517,79							
2090501	3316/ 2	REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI-309/35-	31.237,50		31.237,50							
2090501	3316/ 3	REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI-324/52-	84.432,82		84.432,82							
2090501	3317/ 1	COSTRUZIONE ISOLA ECOLOGICA PER POT.RACCOLTA DIFFERENZIATA OU	1.500,00		1.500,00							
2090601	3321/ 1	PIANO CARATTERIZZAZIONE FALDA PROFONDA (CIPE)-324/10-				400.000,00	198.102,26	201.897,74				
2090601	3321/ 2	INTERVENTI DI BONIFICA AMBIENTALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STATTE-FALDA PROFONDA- (CIPE)-324/13-				3.600.000,00	3.600.000,00					
2090601	3322	BONIFICA DISCARICA RSU S.TERESA - 323 -312 -	87.590,75		87.590,75							
2090601	3330	CARATTERIZZAZIONE AREA EX MATRA - 319/30 -	86.484,63	3.744,00	82.740,63							
2090601	3330/ 1	CARATTERIZZAZIONE AREA EX MATRA-328/10-	5.066,10		5.066,10							
2090601	3330/ 2	COMPLETAMENTO AREA EX MATRA FASE 3-319/50	20.539,56		20.539,56							
2090601	3331	LAVORI PRESSO DISCARICA ABUSIVA NINCO NANCO	14.612,69		14.612,69							
2090601	3497	RECUPERO E VALORIZZAZIONE GRAVINA-POP-325-151	90.319,70		90.319,70							
2090601	3500	INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPATTO ILVA SU TERRITORIO VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO-326/40	72.345,94		72.345,94							
2090601	3500/ 1	INTERVENTI MIGLIORAMENTO IMPATTO ILVA SU TERRITORIO-PARCO URBANO E CEA-319/60-	224.452,45	34.721,28	189.731,17							
2090601	3500/ 3	PROGETTO MIGLIORAMENTO IMPATTO ILVA SU TERR. 326/40 VALORIZZAZIONE CANALE DELLA ZINGARA	17.118,63	2.522,00	14.596,63							
2090601	3503	Sistemazione a verde attrezzato di aree pubbliche -356-	387,60		387,60							
2090601	3504	BONIFICA SITI INQUINATI-329/10				300.000,00		300.000,00				
2090601	3504/ 1	RIQUALIFICAZIONE AREA CEMERAD FASE 2 - 319/50-322/8	1.438.789,99	55.505,00	1.383.284,99	6.000.000,00		6.000.000,00				
2090601	3506/ 1	Dolmen San Giovanni (misure por regione) -329/6-	14.000,00	8.000,00	6.000,00							
2100401	3651	RIQUALIFICAZIONE VILLINO EX MORELLI PER COMUNITA' SOCIO-RIABILITATIVA-322/20-				873.000,00		873.000,00				
2100501	3778	Ampliamento cimitero urbano	6.947,40		6.947,40							
2110501	3895	ESPROPRI IN AREA P.I.P. -378-	4.716,29		4.716,29							
Aggregazione: AT 35 - OPERE PUBBLICHE			7.912.988,51	1.064.514,72	6.813.718,92	16.728.496,08	4.081.535,75	12.646.960,33				
TOTALE GENERALE			7.912.988,51	1.064.514,72	6.813.718,92	16.728.496,08	4.081.535,75	12.646.960,33				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1100503	1488/ 3	COSTI PER UTENZE	2.987,75	2.976,98	10,77	1.800,00		1.800,00				
1100508	1540/ 2	ONERI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME NUOVO CIMITERO AA	10.168,00		10.168,00							
2100501	3780	COSTRUZIONE LOCULI	8.381,79		8.381,79							
2100501	3781	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI CIMITERO -310-	2.784,86		2.784,86							
2100501	3800/ 1	ACQUISTO LOCULI PER TRASFERIMENTO SALME AA	20.916,00		20.916,00							
Aggregazione: CI 36 - SERVIZI CIMITERIALI			45.238,40	2.976,98	42.261,42	1.800,00		1.800,00				
TOTALE GENERALE			45.238,40	2.976,98	42.261,42	1.800,00		1.800,00				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1090101	1074/ 1	STIPENDI PERSONALE	106,48		106,48	43.186,78	40.175,25	3.011,53				
1090101	1074/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.674,34	1.674,34		11.368,56	10.684,41	684,15				
1090102	1076/ 3	CANCELLERIA, LIBRI, ABBONAMENTI BANCHE DATI ED ALTRE SPESE	1.075,04	920,19	154,85	1.300,00	140,06	1.159,94				
1090102	1076/ 4	CANCELLERIA, LIBRI, ABBONAMENTI BANCHE DATI ED ALTRE SPESE - ECONOMATO	213,62	213,62		600,00	600,00					
1090103	1086	RIMBORSI SPESE PERSONALE				150,00	150,00					
1090103	1086/ 1	ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI				200,00	200,00					
1090103	1087/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	312,58	312,58		1.393,90	1.372,66	21,24				
1090103	1088/ 4	SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE PUG	4.235,00		4.235,00	8.470,00	8.470,00					
1090103	1090	MANUTENZIONE FONTANA ORNAMENTALE	3.000,00	3.000,00		990,00	990,00					
1090103	1090/ 2	COSTI PER UTENZE	304,09	293,16	10,93	2.895,30	2.895,30					
1090103	1090/ 5	PULIZIA LOCALI	263,10	263,10		7.800,00	7.769,50	30,50				
1090105	1113	CONTRIBUTO STATALE L. 13/89 - 131	725,82		725,82							
1090105	1114/ 1	CONTRIBUTO AREA VASTA DI TARANTO				2.032,00		2.032,00				
1090107	1120	IRAP SU STIPENDI	554,58	554,58		3.621,92	3.406,64	215,28				
1090605	1306	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER COMMISSIONE PAESAGGISTICA				2.000,00		2.000,00				
2090101	3260/ 1	REALIZZAZIONE AREE A PARCHEGGIO L.R. 33/07-331/3	28.385,47		28.385,47	15.000,00		15.000,00				
2090101	3260/ 2	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA E/O ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-331/4	3.962,02		3.962,02	2.000,00		2.000,00				
2090105	3269	ATTREZZATURE, HARDWARE E ARREDI	1.360,00	1.000,00	360,00	2.000,00		2.000,00				
2090106	3278/ 1	INCARICO PER OSSERVAZIONE AL PUG	15.000,00		15.000,00							
2110505	3970	SOFTWARE PER GESTIONE SUAP				4.840,00		4.840,00				
Aggregazione: AZ 40 - URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO			61.172,14	8.231,57	52.940,57	109.848,46	76.853,82	32.994,64				
TOTALE GENERALE			61.172,14	8.231,57	52.940,57	109.848,46	76.853,82	32.994,64				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1010403	190	AGGI TARES				8.488,37		8.488,37				
1010405	195/ 1	QUOTA TARSU PER AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	210.653,00		210.653,00	35.125,00		35.125,00				
1010501	208/ 2	INTEGRAZIONE SALARIALE LSU				6.500,00	6.498,24	1,76				
1010803	340/ 6	FONDO PER ACCORDI BONARI EX ART.31 L.109-CDC OOPP AMBIENTE	3.039,00		3.039,00							
1010810	357/ 2	FONDO RISCHI TARES				10.205,41		10.205,41				
1090503	1268	UTILIZZAZIONE DISCARICA RSU	119.279,75	97.189,93	10.539,27	408.212,00	290.987,83	117.224,17				
1090503	1268/ 1	SMALTIMENTO AMIU				78.995,00	57.335,98	21.659,02				
1090503	1275	APPALTO SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	130.034,92	102.534,89	27.500,03	1.273.699,24	1.273.699,24					
1090503	1275/ 1	SERVIZI DI POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	20.471,08	16.322,91	4.138,17	73.759,91		73.759,91				
1090503	1275/ 2	INTERVENTI EXTRACONTRATTUALI APPALTO RIFIUTI	20.543,38		20.543,38	61.630,14	61.630,14					
1090601	1298/ 1	STIPENDI PERSONALE	2.143,23		2.143,23	87.776,87	59.875,28	27.901,59				
1100105	1350/ 1	PROGETTI FINALIZZATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	275,37		275,37							
Aggregazione: AO 41 - SMALTIMENTO RIFIUTI			506.439,73	216.047,73	278.831,45	2.044.391,94	1.750.026,71	294.365,23				
TOTALE GENERALE			506.439,73	216.047,73	278.831,45	2.044.391,94	1.750.026,71	294.365,23				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013			
1090502	1235	ACQUISTO MATERIALI PER POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA-163-				39.828,66		39.828,66			
1090503	1268/ 2	RIMOZIONE RIFIUTI LINEA 1				15.000,00	6.344,00	8.656,00			
1090503	1268/ 3	RIMOZIONE RIFIUTI LINEA 1 -162	30.000,00		30.000,00	35.000,00	35.000,00				
1090503	1269	FORNITURA PALMARI E GESTIONE SOFTWARE TARES LINEA 4.2				8.000,00		8.000,00			
1090503	1269/ 1	FORNITURA PALMARI E GESTIONE SOFTWARE TARES LINEA 4.2-162				12.000,00		12.000,00			
1090508	1295	DEBITO FUORI BILANCIO CISA				135.256,14		135.256,14			
1090508	1295/ 1	DEBITO F/BILANCIO CONTRATTI SMALTIMENTO RIFIUTI				49.929,00	49.929,00				
1090601	1298/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	3.643,57	3.643,57		22.597,11	15.492,80	7.104,31			
1090602	1300	CANCELLERIA, LIBRI, ABBONAMENTI BANCHE DATI ED ALTRE SPESE	762,00	762,00		300,00	167,02	132,98			
1090602	1300/ 5	ACQUISTO BENI -ECONOMATO	51,78	51,78		400,00	400,00				
1090602	1300/ 8	CARBURANTI E LUBRIFICANTI				486,00	486,00				
1090603	1301/ 5	GESTIONE DELLA RETE INFEA-152	15.000,00	9.000,00	6.000,00						
1090603	1302	SPESE DIVERSE	70,20		70,20	866,00	865,85	0,15			
1090603	1302/ 1	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI MOBILI	312,60	312,60		1.326,00	1.250,36	75,64			
1090603	1302/ 3	ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI				200,00	200,00				
1090603	1302/ 4	COSTI PER UTENZE	597,41	597,41		11.489,60	11.487,88	1,72			
1090603	1302/ 5	PULIZIA LOCALI	35,54		35,54	2.860,00	2.852,54	7,46			
1090603	1302/ 8	RIMBORSI SPESE PERSONALE	590,21	590,21		1.500,00	1.500,00				
1090603	1303	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO				6.800,00	500,00	6.300,00			
1090605	1307	CONTRIBUTI PER PROGETTO AMIANTO FREE	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00			
1090605	1307/ 1	CONTRIBUTI PER BONIFICA TETTI AMIANTO (LINEA 3) - 162-				60.000,00		60.000,00			
1090607	1320	IRAP SU STIPENDI	1.155,33	1.106,01	49,32	7.199,23	4.829,77	2.369,46			
2090505	3319/ 1	ACQUISTO FURGONCINO PER TRASPORTO PICCOLI ELETTRODOMESTICI				4.000,00		4.000,00			
2090505	3319/ 2	ACQUISTO FURGONCINO PER TRASPORTO PICCOLI ELETTRODOMESTICI-LINEA 4.1-321				6.000,00		6.000,00			
2090505	3319/ 3	ACQUISTO SISTEMA INFORMATICO MULTIMEDIALE PER POTENZIAMENTO RACCOLTA DIFFERENZIATA-321/1-				61.500,02		61.500,02			
2090601	3320/ 1	REALIZZAZIONE AREE VERDI-AA-	5.205,78		5.205,78						
2090605	3530	ATTREZZATURE, HARDWARE E ARREDI	1.000,00	1.000,00		2.000,00		2.000,00			
2090606	3540/ 1	REDAZIONE REGOLAMENTI IN MATERIA AMBIENTALE-AA-	1.500,00		1.500,00						
Aggregazione: TE 42 - TUTELA ECOLOGICA			77.924,42	17.063,58	60.860,84	502.537,76	131.305,22	371.232,54			
TOTALE GENERALE			77.924,42	17.063,58	60.860,84	502.537,76	131.305,22	371.232,54			

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1010508	239/ 1	INTERVENTI CONSEQUENZIALI AL TORNADO 28/11/12	34.900,00	34.900,00		56.595,00	56.595,00					
1090303	1169	SERVIZI INDIFFERIBILI DERIVANTI DAL TORNADO DEL 28/11/12-161/5-				45.385,00	45.385,00					
1090308	1200/ 2	L.R. 45/12: RIMOZIONE RIFIUTI SU AREE PRODUTTIVE-161/5-				41.615,00	28.662,11	12.952,89				
1090503	1274	RIMOZIONE RIFIUTI A SEGUITO DEL TORNADO 28/11/12				6.200,00	3.610,00	2.590,00				
2010501	2000	RIPRISTINO INFRASTRUTTURE PATRIMONIALI PER EVENTO CALAMITOSO - 322/6-	300.000,00	298.353,44	1.646,56							
2090301	3307	DEBITO FUORI BILANCIO RIMOZIONE AMIANTO TORNADO-324/6-				102.295,00		102.295,00				
2090306	3309	PROGETTAZIONE PER PIANO PROTEZIONE CIVILE	17.000,00		17.000,00							
2090601	3507	INTERVENTI DI RISANAMENTO DEL TERRITORIO DA AMIANTO PER EVENTO CALAMITOSO - 322/7-	100.000,00	100.000,00								
Aggregazione: PR 43 - PROTEZIONE CIVILE			451.900,00	433.253,44	18.646,56	252.090,00	134.252,11	117.837,89				
TOTALE GENERALE			451.900,00	433.253,44	18.646,56	252.090,00	134.252,11	117.837,89				

Codice	Capitolo	Descrizione	Res.Conserv. 2013	Pagato RE 2013	Da Pagare RE 2013	Stanz.Ass.CO 2013	Impegnato CO 2013	Da Impegn.CO 2013				
1110203	1562/ 4	COSTI PER UTENZE	10.761,00	10.761,00		18.000,00	17.998,20	1,80				
1110204	1570	NOLEGGIO ATTREZZATURE	642,51	642,51		3.150,00	1.977,22	1.172,78				
1110501	1628/ 1	STIPENDI PERSONALE				21.908,98	16.855,73	5.053,25				
1110501	1628/ 5	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	894,07	894,07		5.845,32	4.520,54	1.324,78				
1110502	1630	CANCELLERIA, LIBRI, ABBONAMENTI BANCHE DATI ED ALTRE SPESE	1.865,91	709,60	1.156,31	500,00	74,42	425,58				
1110502	1630/ 1	CANCELLERIA, LIBRI, ABBONAMENTI BANCHE DATI ED ALTRE SPESE - ECONOMATO-				100,00	100,00					
1110503	1643	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	0,89		0,89							
1110503	1646	RIMBORSI SPESE PERSONALE				100,00	100,00					
1110505	1652	CONTRIBUTO CONSORZIO ASI				6.857,50		6.857,50				
1110505	1653	Sostegno iniziative rilancio economia				700,00	700,00					
1110507	1660	IRAP su stipendi	276,68	276,68		1.862,26	1.440,76	421,50				
2010809	2290	CONFERIMENTO QUOTE GAL	4.500,00		4.500,00							
2110502	3930	ESPROPRI IN AREA PIP-AA-	90.875,00		90.875,00							
2110502	3931	ESPROPRI ZONA FELICIOLLA-AA-	407.000,00	407.000,00								
Aggregazione: SU 50 - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SPORTELLO UNICO			516.816,06	420.283,86	96.532,20	59.024,06	43.766,87	15.257,19				
TOTALE GENERALE			516.816,06	420.283,86	96.532,20	59.024,06	43.766,87	15.257,19				