



COMUNE DI MONOPOLI

PROVINCIA: BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

ENTRATE FINALIZZATE SINTETICA

ENTRATE FINALIZZATE SINTETICA



ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Codice e Descrizione	Saldo Iniziale di Gestione	Accertamenti di Competenza e Variazioni	Impegni di Competenza e Variazioni	Saldo Finale di Gestione	Saldo Iniziale di Cassa	Ordinativi	Mandati	Saldo Finale di Gestione
00001-RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	793.377,77	793.377,77	0,00	0,00	793.377,77	793.360,44	17,33
00002-RITENUTE ERARIALI	0,00	1.586.293,45	1.586.293,45	0,00	0,00	1.586.293,45	1.586.293,45	0,00
00004-DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	9.553,80	9.553,80	0,00	0,00	7.214,52	1.460,00	5.754,52
00005-SERVIZI PER CONTO TERZI	0,00	1.501.368,36	1.501.368,36	0,00	0,00	1.193.116,00	1.107.190,32	85.925,68
00006-ANTICIPAZIONI ECONOMICHE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.934,02	10.000,00	-1.065,98
00007-SPESE CONTRATTUALI	0,00	51.875,14	51.875,14	0,00	0,00	51.875,14	51.875,14	0,00
01040-RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	0,00	147.372,45	147.372,45	0,00	0,00	147.372,45	147.372,45	0,00
01045-RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE DA REGIONI, PROVINCE, COMUNI ECC	0,00	849,07	849,07	0,00	0,00	849,07	849,07	0,00
01052-RITENUTE SU INDENNITÀ DI ESPROPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000-INVESTIMENTI	64.394,10	21.485,56	2.600,00	83.279,66	32.040,92	86.302,10	5.525,18	112.817,84
02002-AREE PEEP	1.640,74	0,00	0,00	1.640,74	188.982,35	0,00	0,00	188.982,35
02003-CONCESSIONI CIMITERIALI	67.950,45	70.519,47	70.000,00	68.469,92	248.951,82	74.068,69	1.843,20	321.177,31
02004-SWAP	44.300,56	0,00	0,00	44.300,56	349.613,01	0,00	47.818,00	301.795,01
02005-ANNO 2000: T.S. PER MANUTENZIONE STRADE C.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.181,68	0,00	0,00	6.181,68
02006-ANNO 2000: T.S. PER POTENZIAMENTO SISTEMA VIARIO PERCHEGGI CAPITULO-LOSCIALE	0,00	-130.816,09	-126.889,54	-3.926,55	-205.379,86	0,00	0,00	-205.379,86
02007-ANNO 2000: T.R. PER OPERE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,66	0,00	0,00	2.021,66
02008-ANNO 2000: T.R. PER ELIMINAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO C/DA CAPITULO	0,00	0,00	0,00	0,00	78.854,64	0,00	0,00	78.854,64
02009-ANNO 2000: T.R. PER RESTAURO BASILICA CATTEDRALE MADONNA DELLA MADIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.191,31	0,00	0,00	-63.191,31
02010-ANNO 2000: MUTUO (POS. 4374726/00) PER COFINAMENTO AMIANTO SCUOLA O. COMES IN C/DA ANTONELLI	2.617,90	-6.392,82	-6.392,82	2.617,90	2.617,90	0,00	0,00	2.617,90
02011-ANNO 2000: MUTUO (POS. 21985) PER MANUT. E ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO VENEZIANI	3.466,27	0,00	0,00	3.466,27	3.466,27	0,00	0,00	3.466,27
02012-ANNO 2001: T.S. PER MANUTENZIONE STRADE C.LI	0,00	0,00	0,00	0,00	32.496,68	0,00	0,00	32.496,68
02013-ANNO 2001: T.R. PER OPERE STRADALI	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	1.467,00
02014-ANNO 2001: T.R. PER MANUT. TRATTO DI STRADA TRA VIA A. MORO E VIA V. VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69
02015-ANNO 2001: MUTUO (POS. 4392694/00) PER MANUT. STRADE URBANE ED EXTRAURBANE	232,89	0,00	0,00	232,89	232,89	0,00	0,00	232,89

ENTRATE FINALIZZATE SINTETICA



ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Codice e Descrizione	Saldo Iniziale di Gestione	Accertamenti di Competenza e Variazioni	Impegni di Competenza e Variazioni	Saldo Finale di Gestione	Saldo Iniziale di Cassa	Ordinativi	Mandati	Saldo Finale di Gestione
02016-ANNO 2002: T.S. PER MANUT. STRADE C.LI	11.119,01	0,00	0,00	11.119,01	11.119,01	0,00	0,00	11.119,01
02017-ANNO 2002: T.R. PER ACQUISTO 2 AUTOBUS PER TRASP. URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,40	0,00	0,00	17.149,40
02018-ANNO 2002: T.R. PER OPERE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02019-ANNO 2002: T.R. PER AMMOD.TO E POTENZ.TO RETE IDRICA E FOGNARIA CENTRO STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.752,88	0,00	0,00	-36.752,88
02020-ANNO 2002: POR PUGLIA 2000/2006 MIS 2.1 PER RESTAURO CINTA MURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.861,75	0,00	0,00	-50.861,75
02021-ANNO 2002: MUTUO (POS 4419043/00) RISTRUTTURAZIONE VILLA C.LE FONTANELLE	174,52	0,00	0,00	174,52	174,52	0,00	0,00	174,52
02022-ANNO 2002: MUTUO (POS. 4013337/00) PER ADEG. A NORMA SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	43.253,81	0,00	0,00	43.253,81
02023-ANNO 2002: MUTUO (POS. 4013337/00) PER ADEG. A NORMA SCUOLE ELEMENTARI	0,43	0,00	0,00	0,43	42.006,62	0,00	3.105,00	38.901,62
02024-ANNO 2002: MUTUO (POS. 4414596/00) PER COMPLET.TO SCUOLA MEDIA O. COMES IN C/DA ANTONELLI	3.891,92	0,00	0,00	3.891,92	3.891,92	0,00	0,00	3.891,92
02025-ANNO 2002: MUTUO (POS. 4013337/00) PER ADEG.TO A NORMA EDIFICI PUBBLICI C.LI	0,21	0,00	0,00	0,21	328.002,70	0,00	3.014,62	324.988,08
02027-ANNO 2003: PATTO POLIS PER STRADA S. LUCIA ED ALTRE	2.802,31	-1,00	0,00	2.801,31	-88.567,91	94.732,55	0,00	6.164,64
02028-ANNO 2003: T.S. PER MANUT.NE STRADE C.LI	16.031,28	0,00	0,00	16.031,28	16.031,28	0,00	0,00	16.031,28
02029-ANNO 2003: MUTUO (POS. 4435718/00) PER ATTREZZATURE PER REFEZIONE SCOLASTICA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02030-ANNO 2003: MUTUO (POS. 24814/00) PER COMPL.TO PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA PROCACCIA	33.667,99	0,00	0,00	33.667,99	33.667,99	0,00	0,00	33.667,99
02031-ANNO 2004: T.S. PER MANUT.NE STRADE C.LI	17.257,27	0,00	0,00	17.257,27	17.257,27	0,00	0,00	17.257,27
02032-ANNO 2004: T.R. PER ZONIZZAZIONE ACUSTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.176,53	0,00	0,00	-6.176,53
02033-ANNO 2004: POR (MISURA 1.1 AZIONE4/B) PER FOGNA NERA IN ZONE PERIFERICHE	2.324,31	0,00	0,00	2.324,31	-28.387,36	0,00	0,00	-28.387,36
02034-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4435214/00) PER MANUT.NE STRADE CENTRO STORICO-RIFAC. BASOLATO	682,86	-1.165,92	-1.165,92	682,86	682,86	0,00	0,00	682,86
02035-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4435010/00) PER SIST. AREE ESTERNE SCUOLA ELEM. M. JONES	51,53	0,00	0,00	51,53	51,53	0,00	0,00	51,53
02036-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4435027/00) PER MANUT. STRADE E MARCIAPIEDI	5.000,00	-3.797,66	-3.797,66	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
02037-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4458349/00) PER RECUPERO LAMA BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.358,62	14.569,24	5.789,38
02038-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4454487/00) PER MANUT. STRAOD. SCUOLE	10.178,54	0,00	0,00	10.178,54	10.178,54	0,00	0,00	10.178,54
02039-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4435250/00) PER MANUT STRAORD SCUOLA MEDIA A. VOLTA	2.233,13	0,00	0,00	2.233,13	2.233,13	0,00	0,00	2.233,13

ENTRATE FINALIZZATE SINTETICA



ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Codice e Descrizione	Saldo Iniziale di Gestione	Accertamenti di Competenza e Variazioni	Impegni di Competenza e Variazioni	Saldo Finale di Gestione	Saldo Iniziale di Cassa	Ordinativi	Mandati	Saldo Finale di Gestione
02040-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4450960/00) PER SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	117.235,16	63.796,16	55.467,99	125.563,33
02041-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4457051/00) PER SISTEMAZIONE VERDE URBANO	48.759,08	-11.151,48	0,00	37.607,60	37.607,60	0,00	0,00	37.607,60
02042-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4460530/00) PER BITUMAZIONE STRADE INTERNE E MARCIAPIEDI: SFONDAMENTO VIA CIALDINI	5.426,62	-9.650,96	-9.650,96	5.426,62	5.426,62	0,00	0,00	5.426,62
02043-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4451546/00) PER PUBBL. ILLUMINAZIONE CONTRADE	2.016,21	0,00	0,00	2.016,21	2.016,21	31.948,95	0,00	33.965,16
02044-ANNO 2004: MUTUO (CREDITO SPORTIVO) PER ILLUMINAZIONE STADIO	11.892,48	0,00	0,00	11.892,48	11.892,48	0,00	0,00	11.892,48
02045-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4452234/00) PER RETE IDRICA	0,00	-117.841,16	-118.552,70	711,54	-1.349,99	2.061,53	0,00	711,54
02046-ANNO 2004: MUTUO (POS. 4460071/00) PER SISTEMAZIONE ACCESSI ALLA CITTA'	0,00	0,00	0,00	0,00	126.836,19	0,00	99.037,11	27.799,08
02047-ANNO 2005: T.S. PER PISTE CICLO CROSS	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	129.289,22	500.710,78
02048-ANNO 2005: MUTUO (POS. 4491721/00) PER COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA A. MORO	0,00	0,00	0,00	0,00	164.526,64	0,00	77.715,07	86.811,57
02049-ANNO 2005: MUTUO (POS. 4491722/00) PER ADEG. A NORMA SCUOLA MEDIA IN C/DA ANTONELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,91	2.216,66	1.252,76	6.999,81
02050-ANNO 2005: MUTUO (POS. 4490236/00) PER ADEG. A NORMA SCUOLA MATERNA VIA VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	-148,67	9.417,18	0,00	9.268,51
02051-ANNO 2005: MUTUO (POS.) PER ADEG. A NORMA SCUOLE ELEM. I CIRCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	-149,98	212.658,73	87.669,42	124.839,33
02052-ANNO 2005: MUTUO (POS.) PER ADEG. A NORMA SCUOLA MEDIA G. GALILEI	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	103.025,10	56.861,20	46.013,90
02053-ANNO 2005: MUTUO (POS.) PER BITUMAZIONE STRADE INTERNE E SIST.NE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02054-ANNO 2005: MUTUO (POS.) PER SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02055-ANNO 2005: MUTUO (POS. 4467229/00) PER SISTEM. ILLUMINAZ. E PARCHEGGI VIA BAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.270,00	12.305,64	1.635,60	4.400,04
02056-ANNO 2005: MUTUO (POS.) PER MANUT. SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	71.571,88	120.120,24	-4.148,36
02057-ANNO 2006: T.R. PER RECUPERO PALAZZO MARTINELLI E SAN LEONARDO	3.109,01	0,00	0,00	3.109,01	-247.627,86	238.354,86	0,00	-9.273,00
02058-ANNO 2006: POR (MISURA 4.12) PER SERVIZI AREA PORTUALE	12.480,75	0,00	0,00	12.480,75	12.480,75	0,00	0,00	12.480,75
02059-ANNO 2006: MUTUO (POS.) PER SISTEMAZIONE AREA ESTERNA SCUOLA ELEM. M. JONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.611,34	4.842,17	41.769,17
02060-ANNO 2006: MUTUO (POS.) PER MANUTENZIONE MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.016,41	0,00	67.016,41
02061-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4501923/00) PER PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA PROCACCIA	0,00	-346.265,13	-346.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE FINALIZZATE SINTETICA



ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Codice e Descrizione	Saldo Iniziale di Gestione	Accertamenti di Competenza e Variazioni	Impegni di Competenza e Variazioni	Saldo Finale di Gestione	Saldo Iniziale di Cassa	Ordinativi	Mandati	Saldo Finale di Gestione
02062-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4501927/00) PER SISTEM. ZONA D'ORTE RACCORDO STRADA CAMIONABILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02063-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4501929/00) PER SISTEMAZIONE STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	138.240,00	157.003,83	285.230,00	10.013,83
02064-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4500607/00) PER RECUPERO LAMA BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02065-ANNO 2006: MUTUO (POS.) PER ADEG. A NORMA SCUOLA MEDIA A. VOLTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.329,00	0,00	76.329,00
02066-ANNO 2006: MUTUO (POS.) PER SISTEMAZIONE STRADE ESTERNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.332,31	7.191,48	198.140,83
02067-ANNO 2006: MUTUO (POS.) PER MANUT. STRAORD. PALAZZO RENDELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02068-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4500614/00) PER COMPL. AREA ESTERNA NUOVA SCUOLA MATERNA IN VIALE A. MORO	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.531,90	131.619,66	73.476,08	-60.388,32
02069-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4501925/00) PER ADEG. A NORMA SCUOLA ELEM. MODUGNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.370,54	89.477,75	47.892,79
02070-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4500575/00) PER COMPL. A NORMA SCUOLA ELEM. I CIRCOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	209.488,77	85.645,13	123.693,64
02071-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4500613/00) PER COMPL. A NORMA SCUOLA MEDIA G. GALILEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02072-ANNO 2006: MUTUO (POS.) PER MANUT. FOGNA BIANCA, VIALE A. MORO E VIA VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	368.680,59	247.236,75	121.293,84
02073-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4501922/00) PER INTERVENTI RECUPERO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02074-ANNO 2006: MUTUO (POS.) PER SISTEMAZIONE VERDE VIA VENETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.902,79	0,00	12.902,79
02075-ANNO 2006: MUTUO (POS.) PER COMPLET. PIAZZA V. EMANUELE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02076-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4501926/00) PER COSTRUZIONE FOGNA, STRADE E P.I. PERIFERIA	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02077-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4500618/00) PER SISTEMAZ. STRADE E MARCIAPIEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	4.278,77	4.278,77	150,80
02078-ANNO 2006: MUTUO (POS.) ADEG. A NORMA SCUOLA MEDIA O. COMES IN C/DA ANTONELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.394,27	-25.394,27
02079-ANNO 2006: MUTUO (POS. 4500727/00) PER PUBBL. ILLUMINAZIONE NELLE CONTRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02080-ANNO 2007: T.R. PER CENTRO SEMIRESIDENZIALE PER MINORI, DISABILI ED ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	431.875,21	0,00	173.800,00	258.075,21
02081-ANNO 2007: T.C. PER CENTRO SEMIRESIDENZIALI PER MINORI, DISABILI ED ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
02082-ANNO 2007: POR (MISURA 2.2) PER TUTELA E VALORIZZAZIONE BORGO CRISTO DELLE ZOLLE	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.162,59	159.220,29	0,00	-3.942,30
02083-ANNO 2007: T.R. PER INCARICHI COMPLEMENTARI PUG	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.956,26	7.600,00	0,00	-11.356,26
02084-ANNO 2007: T.R. PER RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE VIA PROCACCIA E BOLLENTI SPIRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.968,31	124.600,00	211,10	103.420,59



ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Codice e Descrizione	Saldo Iniziale di Gestione	Accertamenti di Competenza e Variazioni	Impegni di Competenza e Variazioni	Saldo Finale di Gestione	Saldo Iniziale di Cassa	Ordinativi	Mandati	Saldo Finale di Gestione
02085-ANNO 2007: POR (MISURA 5.2) PER NUOVO IMPIANTO P.I. TRATTO COSTIERO A SUD	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,28	0,00	0,00	11.976,28
02086-ANNO 2007: POR (MISURA 5.2) PER ADEG. ILLUMINAZIONE PAESE VECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	21.192,10	0,00	0,00	21.192,10
02087-ANNO 2007: MUTUO (POS. 4516086/00) PER RESTAURO PALAZZO RENDELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02088-ANNO 2007: MUTUO (POS.) PER COMPL. SCUOLA ELEM. S. LUCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	20.531,32	0,00	22.244,43	-1.713,11
02089-ANNO 2007: DEVOLUZIONE MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	265.774,30	255.354,12	80.121,72	441.006,70
02090-ANNO 2008: PATTO POLIS PER SISTEM. VIARIA E PARCHEGGI CAPITOLIO	2.418,61	0,00	0,00	2.418,61	-2.018,61	0,00	291.346,51	-293.365,12
02091-ANNO 2008: T.R. PER ASSETTO IDROGEOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02092-ANNO 2008: POR PER RECUPERO LAMA BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02093-ANNO 2008: PRO (MISURA 4.16) PER REALIZZAZIONE PERCORSO SULLA SCOGLIERA CONNESSO ALLA FORTIFICAZIONE	210,16	0,00	0,00	210,16	-4.249,87	1.115,39	0,00	-3.134,48
02094-ANNO 2008: RIMBORSO MUTUI NON UTILIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00	49.836,06	0,00	29.706,01	20.130,05
02095-ANNO 2009: CARTOLARIZZAZIONE EX CARCERE PER COMPL. PALAZZETTO DELLO SPORT	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	783,85	216,15
02096-ANNO 2009: MUTUO (POS.) PER MANUT. STRAORD. STRADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.676,02	-2.676,02
02097-ANNO 2009: MUTUO (POS.) PER RECUPERO LAMA BELVEDERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.367,48	0,00	58.367,48
02098-ANNO 2009: MUTUO (POS. 4534058/00) PER RIFACIMENTO BASOLATO PAESE VECCHIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.324,38	327,46	477.996,92
02099-ANNO 2009: MUTUO (POS.) PER MESSA IN SICUREZZA NODI STRADALI VIA MORO E VIA LEPANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02100-ANNO 2009: MUTUO (POS.) PER ADEGUAMENTO AUTORIMESSA PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02101-ANNO 2009: MUTUO (POS. 4540167/00) PER ADEG. L. 626 SEDE COMUNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02102-ANNO 2009: MUTUO (POS.) PER SISTEMAZIONE AREA VERDE S. ANNA INA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02103-ANNO 2009: MUTUO (POS. 4534091/00) PER RECUPERO CAPANNONE VIALE DELLE RIMEMBRANZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02104-ANNO 2009: MUTUO (POS. 4500726/00 E 4501923/00) PER FOGNA BIANCA IN VIA CHIANTERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	-1.296,00
02105-ANNO 2009: T.R. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA V. SOFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.091,00	83.653,03	-47.562,03
02106-ANNO 2009: MUTUO (POS.) PER REALIZZAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO DI VIA PROCACCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,62	4.274,62	0,00
02107-ANNO 2009: MUTUO (POS. 4532062/00) PER ADEG. A NORMA SCUOLA MEDIA O. COMES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE FINALIZZATE SINTETICA



ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Codice e Descrizione	Saldo Iniziale di Gestione	Accertamenti di Competenza e Variazioni	Impegni di Competenza e Variazioni	Saldo Finale di Gestione	Saldo Iniziale di Cassa	Ordinativi	Mandati	Saldo Finale di Gestione
02108-ANNO 2009: MUTUO (POS.) PER ARREDI SCUOLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02109-ANNO 2009: MUTUO (POS.) PER ACQUISTO 2 SCUOLABUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02110-ANNO 2009: MUTUO (POS.) PER ACQUISTO ATTREZZATURE IMPIANTI SPORTIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02111-ANNO 2009: MUTUO (POS.) PER ACQUISTO SCUOLA MATERNA IN VIA BAIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02112-ANNO 2009: MUTUO (POS. 4532136/00) PER MANUT. SCUOLA MEDIA V. SOFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02113-ANNO 2009: T.R. PER STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMA DI PARCHEGGIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.632,67	3.367,33
02114-ANNO 2009: MUTUO (POS.) PER INTERVENTI PER L'ACCESSO ALLE AREE DEMANIALI PER LA BALNEAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02115-ANNO 2009: DEV MUTUO (POS. 4500726/00) PER MANUT. CASTELLO CARLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02116-PROVENTI PER IL RILASCIO DI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI	0,00	2.952,90	2.952,90	0,00	0,00	2.327,90	0,00	2.327,90
02117-LEGGE N.448/98: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	0,00	118.852,00	118.852,00	0,00	0,00	118.852,00	0,00	118.852,00
02118-F.DO NAZIONALE SOSTEGNO LOCAZIONI ABITAZ.	0,00	517.667,48	517.667,48	0,00	0,00	517.667,48	517.667,48	0,00
02119-CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO	0,00	142.745,00	142.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120-CONTRIBUTO REGIONALE RINNOVI CONTRATTI DI LAVORO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (L.R. 10/2009)	0,00	31.081,26	31.081,26	0,00	0,00	31.081,26	15.540,63	15.540,63
02121-PROGETTO ACROBATIC FESTIVAL	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	-30.500,00
02122-PROGETTO CITTA' APERTE 2010 - TRASF. DA APT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02123-CONTRIBUTO REGIONALE PER TUTELA LITORALE E ACQUE DI BALNEAZIONE - L.R. 62/85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02124-CONTRIBUTO REGIONALE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02125-TRASFERIMENTO AMBITO TERRITORIALE PIANO DI ZONA	0,00	73.628,94	73.628,94	0,00	0,00	73.628,94	4.104,00	69.524,94
02126-TRASFERIMENTO ISTAT CENSIMENTO AGRICOLTURA - R.UTC LL.PP	0,00	97.776,25	97.776,25	0,00	0,00	39.111,00	0,00	39.111,00
02127-RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL'ISTAT E DAL MINISTERO DELL'INTERNO	0,00	1.049,46	1.049,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02128-PROVENTI PARCHEGGI	0,00	29.025,00	29.025,00	0,00	0,00	29.025,00	0,00	29.025,00
02129-SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E CULTURALI	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02130-SPONSORIZZAZIONI PER RISORSE DEL MARE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02131-SPONSORIZZAZIONI PER ATTIVITA' FIERISTICHE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATE FINALIZZATE SINTETICA



ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Codice e Descrizione	Saldo Iniziale di Gestione	Accertamenti di Competenza e Variazioni	Impegni di Competenza e Variazioni	Saldo Finale di Gestione	Saldo Iniziale di Cassa	Ordinativi	Mandati	Saldo Finale di Gestione
02132-TRASFERIMENTO STATALE PER COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PROMISCUO CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO DELLE AREE LITORANEE	0,00	156.599,72	156.599,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02133-TRASFERIMENTI REGIONALI OPERE DI COMPLETAMENTO PALAZZO MARTINELLI	0,00	1.436.000,00	1.436.000,00	0,00	0,00	0,00	3.383,45	-3.383,45
02134-TRASFERIMENTI REGIONALI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI SERVIZIO E DI ACCESSI AL MARE	0,00	584.040,00	584.040,00	0,00	0,00	165.074,11	111.264,12	53.809,99
02135-TRASFERIMENTI REGIONALI OPERE DI SISTEMAZIONE BANCHINA SOLFATARA	0,00	838.706,86	838.706,86	0,00	0,00	293.547,00	117.994,34	175.552,66
02136-TRASFERIMENTI REGIONALI CARTELLONISTICA E SENTIERI PANORAMICI DELLA MURGIA DEI TRULLI SIC MURGIA DEI TRULLI PO FESR 2007/2013 AZ. 4.4.3 INT.4.4	0,00	583.884,00	583.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02137-OO.UU. DESTINATI A INVESTIMENTI	0,00	703.775,31	703.775,31	0,00	0,00	703.775,31	73.471,22	630.304,09
02138-CONTRIBUTI DI PRIVATI PER RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE MENSA SOCIALE	0,00	21.179,00	0,00	21.179,00	0,00	21.179,00	0,00	21.179,00
02139-ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	0,00	195.539,46	195.539,46	0,00	0,00	195.389,46	195.539,46	-150,00
02140-DEV MUTUI - LAVORI DI SISTEMAZIONE GENERALE PIAZZA VITTORIO EMANUELE	0,00	796.265,13	796.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02141-T.R. - SISTEMAZIONE ALVEO NATURALE SAN VINCENZO	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI Saldo Posivo	369.816,05	9.407.157,25	9.377.014,16	399.959,14	3.585.470,54	8.720.194,26	6.148.005,75	6.157.659,05
TOTALI Saldo Negativo	8.062,09	1.541.223,37	1.545.149,92	4.135,54	-880.365,46	849.896,56	859.629,49	-890.098,39
TOTALI	377.878,14	10.948.380,62	10.922.164,08	404.094,68	2.705.105,08	9.570.090,82	7.007.635,24	5.267.560,66

RIASSUNTI



Descrizione	Tipo Bilancio	Accertamenti	Disaccertamenti	Maggiori Entrate	Ordinativi	Impegni	Disimpegni	Mandati
RIASSUNTO VINCOLO DI CASSA								
1-ALIENAZIONI (TIT IV - CAT 01)	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-ALIENAZIONI (TIT IV - CAT 01)	Residuo	2.256.528,20	6.345,58	0,00	72.311,84	2.600.091,58	0,00	8.152,23
2-TRASFERIMENTI STATALI IN C/CAPITALE (TIT IV - CAT 02)	Residuo	3.043.139,93	130.817,09	0,00	94.732,55	3.414.558,53	126.889,54	420.635,73
3-TRASFERIMENTI REGIONALI IN C/CAPITALE (TIT IV - CAT 03)	Residuo	2.155.955,19	0,00	0,00	591.981,54	2.134.099,45	0,00	279.296,80
4-TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI IN C/CAPITALE (TIT IV - CAT 04)	Residuo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00
6-RISCOSSIONI DI CREDITI (TIT IV - CAT 06)	Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	305.312,47	0,00	47.818,00
7-MUTUI E PRESTITI (TIT V - CAT 02, 03 E 04)	Residuo	18.954.570,64	796.265,13	0,00	2.742.315,06	20.137.898,77	785.825,19	1.454.160,90
TOTALI	Competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residuo	26.510.193,96	0,00	26.510.193,96	3.501.340,99	28.831.960,80	0,00	2.210.063,66
RIASSUNTO RIFERIMENTO AVANZO DISAVANZO								
Investimento	Competenza	1.521.526,00	0,00	0,00	717.765,57	1.502.640,44	0,00	73.471,22
Investimento	Residuo	19.026.882,48	796.265,13	0,00	2.814.626,90	20.177.857,43	785.825,19	1.459.686,08
Non Vincolato	Competenza	4.296.229,50	0,00	0,00	3.984.421,88	4.296.229,50	0,00	3.893.940,33
Non Vincolato	Residuo	0,00	0,00	0,00	0,00	70.459,48	0,00	29.706,01
Vincolato	Competenza	6.064.052,92	0,00	23.640,06	1.366.562,38	6.036.008,87	0,00	800.454,02
Vincolato	Residuo	7.483.311,48	137.162,67	0,00	686.714,09	8.654.103,37	126.889,54	750.377,58
TOTALI	Competenza	11.881.808,42	0,00	0,00	6.068.749,83	11.834.878,81	0,00	4.767.865,57
	Residuo	26.510.193,96	0,00	14.413.412,71	3.501.340,99	28.902.420,28	0,00	2.239.769,67
RIASSUNTO TIPO FONDO								
Infruttifero	Competenza	10.950.022,66	0,00	6.038,45	5.164.294,01	11.735.853,81	0,00	4.767.865,57
Infruttifero	Residuo	24.253.665,76	927.082,22	0,00	3.429.029,15	28.677.571,58	912.714,73	2.237.926,47
Fruttifero	Competenza	931.785,76	0,00	0,00	904.455,82	99.025,00	0,00	0,00
Fruttifero	Residuo	2.256.528,20	6.345,58	0,00	72.311,84	224.848,70	0,00	1.843,20
TOTALI	Competenza	11.881.808,42	0,00	0,00	6.068.749,83	11.834.878,81	0,00	4.767.865,57
	Residuo	26.510.193,96	0,00	14.413.412,71	3.501.340,99	28.902.420,28	0,00	2.239.769,67