

UNIONE ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI

ELENCO ACCERTAMENTI 2016

14/04/2017 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/causale	Importo accertamento	Importo annullato	Provvedimento/Motivo
2							
Trasferimenti correnti							
2.01							
Trasferimenti correnti							
2.01.01.02.003	2001	2015	108	DIVERSI servizi aggiuntivi anno 2015	7.480,00	3,50	DETERMINA N. inesigibile 28 del 11/04/2017
2.01.01.02.003	2001	2016	30	DIVERSI ONERI SERVIZIO RIPUTI MESE GENNAIO	1.206.377,83	5,01	DETERMINA N. INESIGIBILE 28 del 11/04/2017
2.01.01.02.003	2001	2016	31	DIVERSI oneri servizio rifiuti febbraio 2016	1.206.377,83	7,00	DETERMINA N. INESIGIBILE 28 del 11/04/2017
Totale capitolo 2001					2.420.235,66	15,51	
Totale 2.01					2.420.235,66	15,51	
Totale titolo 2					2.420.235,66	15,51	

A

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Debitore/Causale	Importo accertamento	Importo annullato	Provvedimento/Motivo
<p>3 Entrate extratributarie</p> <p>3.05 Rimborsi e altre entrate correnti</p>							
	3.05.02.01.001	3002	2014	43 DIVERSI RIMBORSO ONERI INDENNITA' RISULTANO ANNO 2014	11.500,00	11.500,00	DETERMINA N. 29 del 13/04/2017 Insussistenza
				Totale capitolo 3002	11.500,00	11.500,00	
				Totale 3.05	11.500,00	11.500,00	
				Totale titolo 3	11.500,00	11.500,00	
				***** Totale complessivo ENTRATE	2.431.735,66	11.515,51	

UNIONE ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI

ELENCO IMPEGNI 2016

14/04/2017 Pag. 1

TITOLO	CAPITOLO	ANNO	N.RO	CREDITORE/CAUSALE	IMPORTO IMPEGNO	IMPORTO ANNULLATO	PROVEDIMENTO/MOTIVO
1 Spese correnti							
1.01 Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01.006	1001	2014	71	PERSONALE DIPENDENTE VOCI RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	354,25	354,25	29 del 11/04/2017 ECONOMIA Finanziato da entrate libere
Totale capitolo 1001					354,25	354,25	
1.01.02.01.001	1001	2014	70	DIVERSI VOCI RETRIBUTIVE AL PERSONALE DIPENDENTE	4.448,50	4.448,50	29 del 13/04/2017 ECONOMIA Finanziato da entrate libere
Totale capitolo 1001 2					4.448,50	4.448,50	
Totale capitolo 1001 2					4.802,75	4.802,75	
1.03 Acquisto di beni e servizi							
Totale 1.01					4.802,75	4.802,75	
1.03.02.15.004	1090	2014	30	DIVERSI ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE MAGGIO	1.200,00	1.200,00	28 del 11/04/2017 ECONOMIA Finanziato da entrate libere
1.03.02.15.004	1090	2014	47	DIVERSI canone e oneri trasporto per servizio rifiuti mesi luglio-agosto	33.572,40	15.000,00	28 del 11/04/2017 ECONOMIA Finanziato da entrate libere
1.03.02.15.004	1090	2015	32	DIVERSI ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE FEBBRAIO	3.410,00	3.410,00	28 del 11/04/2017 INSUSSISTENZA Finanziato da entrate libere
1.03.02.15.004	1090	2015	44	DIVERSI oneri servizio rifiuti mese marzo	71.422,13	802,18	28 del 11/04/2017 INSUSSISTENZA Finanziato da entrate libere
1.03.02.15.004	1090	2015	55	DIVERSI ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE MAGGIO	58.102,50	1.293,61	28 del 11/04/2017 INSUSSISTENZA Finanziato da entrate libere
Totale capitolo 1090					167.707,03	21.705,79	
1.03.02.99.999	1003	2015	91	DIVERSI spese funzionamento ufficio piccolo importo	333,00	62,36	30 del 12/04/2017 ECONOMIA Finanziato da entrate libere
Totale capitolo 1003					333,00	62,36	

B

UNIONE ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI

ELENCO IMPEGNI 2016

14/04/2017 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Creditore/Causale	Importo Impegno	Importo annullato	Provvedimento/Motivo
1.03.02.99.999 1011 2016 149				COMUNE DI ANDRIA	7.000,00	4.529,43	DETERMINA N. 28 del 11/04/2017
				personale comunale incaricato a supporto serv finanziario			ECONOMIA
							Finanziato da entrate libere
				Totale capitolo 1011	7.000,00	4.529,43	
				Totale 1.03	175.040,03	26.297,58	
				Totale titolo 1	179.842,78	31.100,33	
				***** Totale complessivo USCITE	179.842,78	31.100,33	

UNIONE ARO 2 BARLETTA ANDRIA TRANI

Natura della fonte di copertura degli impegni cancellati	
Finanziato da prestito	0,00
Finanziato da entrata vincolata a specifica destinazione da legge	0,00
Finanziato da trasferimento vincolato a specifica destinazione	0,00
Finanziato da entrata vincolata a specifica destinazione dall'ente	0,00
Finanziato da entrate libere	31.100,33
Totale	31.100,33

ELENCO ACCERTAMENTI 2016 DA RE-IMPUTARE

13/04/2017 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Debitore	Importo accertamento	Importo da re-imputare
3	Entrate extratributarie						
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.99.99.999	3001	2016	119	DT	32 14/09/2016 DIVERSI		5.933,82
					PUBBLICAZIONI AVVISI GARA COMPOSTAGGIO		
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017		
					Totale capitolo 3001		5.933,82
3.05.99.99.999	3006	2016	131		IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C		65.802,50
					COMPENSO DIREZIONE SERVIZIO ANNO 2016		
					Accertamento re-imputato nell'esercizio 2017		
					Totale capitolo 3006		65.802,50
					Totale 3.05		71.736,32
					Totale titolo 3		71.736,32
					***** Totale complessivo ENTRATE		2.571.736,32

ELENCO IMPEGNI 2016 DA RE-IMPUTARE

13/04/2017 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Importo da re-imputare
1	Spese correnti						
1.01	Redditi da lavoro dipendente						
1.01.01.01.008	1010	2016	190		DIVERSI		51.340,00
					INDENNITA' AL PERSONALE		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017		
				Totale capitolo	1010		51.340,00
				Totale 1.01			51.340,00
1.03	Acquisto di beni e servizi						
1.03.02.15.004	1090	2016	187		DIVERSI		2.500.000,00
					BIOSTABILIZZAZIONE RIFIUTI ANNO 2016		
					Impegno re-imputato nell'esercizio 2017		
				Totale capitolo	1090		2.500.000,00
				Totale 1.03			2.500.000,00
				Totale titolo 1			2.551.340,00
				***** Totale complessivo USCITE			2.551.340,00

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

14/04/2017 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2	Trasferimenti correnti						
2.01	Trasferimenti correnti						
2.01.01.01	1000	2015	104		REGIONE PUGLIA CONTRIBUTO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO ANNO 2015	4.511,98	4.511,98
2.01.01.01	1000	2016	171		REGIONE PUGLIA CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016	3.545,80	3.545,80
Totale capitolo 1000						<u>8.057,78</u>	<u>8.057,78</u>
2.01.01.02.003	2001	2014	44		DIVERSI oneri per servizio rifiuti	145.908,09	7.213,38
2.01.01.02.003	2001	2015	8		DIVERSI ONERI IMPIANTI SERVIZIO RIFIUTI MESE GENNAIO-FEBBRAIO	48.155,84	
2.01.01.02.003	2001	2015	22		DIVERSI oneri servizio rifiuti mesi marzo e aprile	46.063,84	37.502,84
2.01.01.02.003	2001	2015	41		DIVERSI oneri servizio rifiuti mese maggio	7.396,46	
2.01.01.02.003	2001	2015	57		DIVERSI ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE GIUGNO	505,72	
2.01.01.02.003	2001	2015	58		DIVERSI ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE LUGLIO	19.448,48	
2.01.01.02.003	2001	2015	71		DIVERSI ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE AGOSTO	22.409,35	1.852,02
2.01.01.02.003	2001	2015	100		DIVERSI ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE OTTOBRE	27.892,14	
2.01.01.02.003	2001	2015	101		DIVERSI ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE NOVEMBRE	60.830,96	88,66
2.01.01.02.003	2001	2015	102		DIVERSI ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	567.483,66	
2.01.01.02.003	2001	2015	110		DIVERSI ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE DICEMBRE	77.309,46	67.701,38
2.01.01.02.003	2001	2016	45		DIVERSI ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE MARZO	1.007.760,91	987.456,34

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

14/04/2017 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2.01.01.02.003	2001	2016	46		DIVERSI	994.782,18	987.456,34
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE APRILE		
2.01.01.02.003	2001	2016	47		DIVERSI	14.197,92	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - TRASPORTO - MESE GENNAIO		
2.01.01.02.003	2001	2016	58		DIVERSI	22.183,43	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - TRASPORTO - MESE FEBBRAIO		
2.01.01.02.003	2001	2016	59		DIVERSI	235.891,70	8.485,78
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - COMPOSTAGGIO GENN-FEBB		
2.01.01.02.003	2001	2016	60		DIVERSI	3.161,42	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI COMPOSTAGGIO MESE MARZO		
2.01.01.02.003	2001	2016	61		DIVERSI	154.968,87	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - COMPOSTAGGIO - MESE APRILE		
2.01.01.02.003	2001	2016	62		DIVERSI	150.609,24	36.811,54
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - COMPOSTAGGIO - MESE MAGGIO		
2.01.01.02.003	2001	2016	71		DIVERSI	121.476,97	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - COMPOSTAGGIO - MESE GIUGNO		
2.01.01.02.003	2001	2016	73	DT 23 11/07/2016	DIVERSI	80.643,50	56.946,47
					ONERI PER CONFERIMENTO ORGANICO LUGLIO 2016		
2.01.01.02.003	2001	2016	76		DIVERSI	173,32	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - IMPIANTI - MESI GEN-FEB		
2.01.01.02.003	2001	2016	77		DIVERSI	21.951,78	867,64
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI- IMPIANTI - MESI MARZO - APRILE		
2.01.01.02.003	2001	2016	78		DIVERSI	158.544,92	41.595,35
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - IMPIANTI - MESI MAG-GIU		
2.01.01.02.003	2001	2016	87		DIVERSI	63.277,96	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - TRASPORTO - MESI MARZ- GIU		
2.01.01.02.003	2001	2016	88		DIVERSI	1.987.144,30	1.974.912,68
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESI MAG-GIU		
2.01.01.02.003	2001	2016	95	DT 29 30/08/2016	DIVERSI	160.107,09	119.432,48
					ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2016		

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

14/04/2017 Pag. 3

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvadimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2.01.01.02.003	2001	2016	104		DIVERSI	2.537,00	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE LUGLIO			
2.01.01.02.003	2001	2016	118		DIVERSI	985.966,46	1.057,12
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE AGOSTO			
2.01.01.02.003	2001	2016	120		DIVERSI	67.703,72	2.870,67
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI - IMPIANTI - MESE LUGLIO			
2.01.01.02.003	2001	2016	121		DIVERSI	72.221,75	11.112,32
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI - IMPIANTI - MESE AGOSTO			
2.01.01.02.003	2001	2016	122		DIVERSI	172.703,50	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI - MAGGIORI ONERI TRASPORTO - MESI LUGLIO- AGOSTO			
2.01.01.02.003	2001	2016	123		DIVERSI	361.081,26	141.784,77
				COMPOSTAGGIO RIFIUTI OTTOBRE - DICEMBRE			
2.01.01.02.003	2001	2016	126		DIVERSI	1.059.652,01	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE SETTEMBRE			
2.01.01.02.003	2001	2016	127		DIVERSI	76.865,67	50.452,58
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI - IMPIANTI - MESE SETTEMBRE			
2.01.01.02.003	2001	2016	128		DIVERSI	63.252,68	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI - MAGGIORI ONERI TRASPORTO - MESE SETTEMBRE			
2.01.01.02.003	2001	2016	142		DIVERSI	20.444,52	
				SERVIZIO RIFIUTI - ONERI TRASPORTO - MESE OTTOBRE			
2.01.01.02.003	2001	2016	143		DIVERSI	988.539,83	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE OTTOBRE			
2.01.01.02.003	2001	2016	144		DIVERSI	59.755,92	60,84
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI - IMPIANTI - MESE OTTOBRE			
2.01.01.02.003	2001	2016	162		DIVERSI	1.206.377,83	235.718,77
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE NOVEMBRE			
2.01.01.02.003	2001	2016	163		DIVERSI	21.351,27	1.293,02
				SERVIZIO RIFIUTI - ONERI IMPIANTI - MESE NOVEMBRE			
2.01.01.02.003	2001	2016	164		DIVERSI	53.312,51	
				SERVIZIO RIFIUTI - MAGGIORI ONERI TRASPORTO - MESE NOVEMBRE			

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

14/04/2017 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvadimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
2.01.01.02.003	2001	2016	172		DIVERSI	1.222.994,61	218.917,77
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE DICEMBRE		
2.01.01.02.003	2001	2016	173		DIVERSI	126.120,79	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - ONERI TRASPORTO - MESE DICEMBRE		
2.01.01.02.003	2001	2016	174		DIVERSI	59.901,45	13.316,22
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - IMPIANTI - MESE DICEMBRE		
Totale capitolo 2001						<u>12.821.062,29</u>	<u>5.004.906,98</u>
2.01.01.02.003	3000	2014	39	DC 13	23/09/2014 DIVERSI	11.931,44	
					QUOTE PARTECIPAZIONE COMUNI		
2.01.01.02.003	3000	2015	106		DIVERSI	51.381,75	12.999,35
					partecipazione comuni associati anno 2015		
2.01.01.02.003	3000	2016	129		DIVERSI	51.381,75	12.974,15
					QUOTE CONTRIBUZIONE ANNO 2016		
Totale capitolo 3000						<u>114.694,94</u>	<u>25.973,50</u>
Totale 2.01						<u>12.943.815,01</u>	<u>5.038.938,26</u>
Totale titolo 2						<u>12.943.815,01</u>	<u>5.038.938,26</u>

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2016

14/04/2017 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Debitore	Importo accertamento	Reversali già emesse nel 2017
3	Entrate extratributarie						
3.03	Interessi attivi						
3.03.03.04.001	3004	2016	170		BANCA CREDITO COOPERATIVO DI S INTERESSI SU CONTO CORRENTE BANCARIO IV TRIMESTRE 2016	1.189,61	1.189,61
Totale capitolo 3004						1.189,61	1.189,61
Totale 3.03						1.189,61	1.189,61
3.05	Rimborsi e altre entrate correnti						
3.05.02.01.001	3002	2014	40		DIVERSI RIMBORSO ONERI PERSONALE PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE	23.505,50	
3.05.02.01.001	3002	2015	27	DT 21	23/06/2015 DIVERSI RIMBORSO ONERI PERSONALE DISTACCATO GENNAIO - APRILE	25.057,31	
3.05.02.01.001	3002	2015	89	DT 42	30/11/2015 DIVERSI RIMBORSO ONERI PERSONALE DISTACCATO MAGGIO - AGOSTO	25.057,31	
3.05.02.01.001	3002	2015	98	DT 44	23/12/2015 DIVERSI RIMBORSO ONERI PERSONALE PERIODO SETT-DIC 2015	36.882,91	
3.05.02.01.001	3002	2016	130	DT 31	13/09/2016 COMUNE DI ANDRIA RIMBORSO ONERI PERSONALE DISTACCATO OGA GENNAIO AGOSTO	50.114,56	
Totale capitolo 3002						160.617,59	
Totale 3.05						160.617,59	
Totale titolo 3						161.807,20	1.189,61
***** Totale complessivo ENTRATE						13.105.622,21	5.040.127,87

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

14/04/2017 Pag. 1

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1	Spese correnti							
1.01	Redditi da lavoro dipendente							
1.01.01.01.008	1007	2014	63	DT	15 30/12/2014	DIVERSI direzione servizio 2014	2.037,54	
1.01.01.01.008	1007	2015	63			DIVERSI COMPENSO PER DIREZIONE SERVIZIO - SPESE FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO	3.930,28	
1.01.01.01.008	1007	2015	136	DT	48 29/12/2015	DIVERSI COMPENSO DIREZIONE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2015	60.437,60	1.737,00
Totale capitolo 1007							66.405,42	1.737,00
1.01.02.01.003	1002	2014	64	DC	2 12/03/2014	PERSONALE DIPENDENTE TFR ACCANTONATO PER PERSONALE TRASFERITO DA CONSORZIO FINO A DATA TRASFERIMENTO	56.989,06	
Totale capitolo 1002							56.989,06	
Totale 1.01							123.394,48	1.737,00
1.02	Imposte e tasse a carico dell'ente							
1.02.01.01.001	1201	2016	192			DIVERSI IRAP ANNO 2016	* 18.518,34	14.087,34
Totale capitolo 1201							18.518,34	14.087,34
1.02.01.02.001	1009	2016	182			BANCA CREDITO COOPERATIVO DI S BOLLI SU CONTO CORRENTE II SEMESTRE 2016	o 50,00	50,00
Totale capitolo 1009							50,00	50,00
Totale 1.02							18.568,34	14.137,34
1.03	Acquisto di beni e servizi							
1.03.01.02	1000	2014	13	DT	2 26/06/2014	DIVERSI spese piccolo importo	48,34	
1.03.01.02	1000	2015	134			TELECOM ITALIA SPA PAGAMENTO FATTURE TELEFONICHE III E V BIM 2015	450,00	
1.03.01.02	1000	2015	135	DT	50 30/12/2015	DIVERSI SPESE DI ASSISTENZA INFORMATICA ALLE APPARECCHIATURE E AI SOFTWARE	500,00	
Totale capitolo 1000							* 998,34	

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

14/04/2017 Pag. 2

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro		Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.01.008	1004	2016	193			PICCARRETA SAVERIO	• 14.051,92	
					COMPENSO REVISORE DEI CONTI			
					Totale capitolo 1004		14.051,92	
1.03.02.05	1000	2016	26	DT	7 22/02/2016	TELECOM ITALIA SPA	310,34	262,30
					telefonia fissa			
					Totale capitolo 1000 2		310,34	262,30
1.03.02.15.004	1090	2014	29	DT	4 25/08/2014	DIVERSI	42.288,70	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI NESE APRILE			
1.03.02.15.004	1090	2014	32	DT	5 01/09/2014	DIVERSI	842,60	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI - RECUPERO IN COMPOSTAGGIO			
1.03.02.15.004	1090	2014	33	DT	6 23/09/2014	DIVERSI	6.043,71	4.688,37
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE GIUGNO			
1.03.02.15.004	1090	2014	47	DT	10 31/10/2014	DIVERSI	18.572,40	
					canone e oneri trasporto per servizio rifiuti mesi luglio-agosto			
1.03.02.15.004	1090	2014	55			DIVERSI	22.555,50	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE SETTEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2014	56			DIVERSI	35.399,10	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE OTTOBRE			
1.03.02.15.004	1090	2014	57	DT	14 05/12/2014	CGF RECYCLE SRL	29.725,45	
					TRATTAMENTO RIFIUTI CER 200201			
1.03.02.15.004	1090	2014	65			DIVERSI	28.350,30	
					ONERI SERVIZIO MESE NOVEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2015	22	DT	12 06/05/2015	DIVERSI	42.520,55	
					oneri servizio rifiuti mese gennaio			
1.03.02.15.004	1090	2015	54			DIVERSI	37.872,36	21.652,91
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE APRILE			
1.03.02.15.004	1090	2015	80			DIVERSI	4.060,21	
					ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE GIUGNO			
1.03.02.15.004	1090	2015	81			DIVERSI	19.440,65	
					ONERI SERVIZI RIFIUTI MESE LUGLIO			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

14/04/2017 Pag. 3

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.004	1090	2015	109		DIVERSI	22.488,54	1.531,15
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE AGOSTO			
1.03.02.15.004	1090	2015	110		DIVERSI	22.856,88	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE SETTEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2015	128		DIVERSI	28.044,30	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE OTTOBRE			
1.03.02.15.004	1090	2015	129		DIVERSI	62.035,93	1.301,13
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE NOVEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2015	130		DIVERSI	589.011,06	20.776,22
				ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI BIODEGRADABILI			
1.03.02.15.004	1090	2015	132	DT 45 28/12/2015	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C	17.809,00	
				SERVIZI AGGIUNTIVI ANNO 2015			
1.03.02.15.004	1090	2015	139		DIVERSI	15.002,96	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE DICEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2016	42	C	DIVERSI	2.477.874,53	987.459,84
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI GENNAIO - MARZO			
1.03.02.15.004	1090	2016	43	C	IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C	55.546,92	
				ONERI TRASPORTO RIFIUTI MESI GENNAIO - MARZO			
1.03.02.15.004	1090	2016	64		DIVERSI	1.175.202,38	990.702,83
				oneri servizio rifiuti MESE APRILE			
1.03.02.15.004	1090	2016	65		DIVERSI	17.970,00	
				oneri trasporto rifiuti mese aprile			
1.03.02.15.004	1090	2016	76	DT 23 11/07/2016	DIVERSI	39.624,43	
				CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PERIODO LUGLIO 2016			
1.03.02.15.004	1090	2016	77		DIVERSI	1.189.732,29	1.342,88
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE MAGGIO			
1.03.02.15.004	1090	2016	96		DIVERSI	1.213.967,13	1.664,95
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE GIUGNO			
1.03.02.15.004	1090	2016	99	DT 29 30/08/2016	DIVERSI	12.279,76	
				ONERI CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI PERIODO LUGLIO-SETT 2016			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

14/04/2017 Pag. 4

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.004	1090	2016	101		DIVERSI	26.142,39	
				ONERI TRASPORTO RIFIUTI MESI MAG-GIU			
1.03.02.15.004	1090	2016	115		DIVERSI	102.011,62	2.874,14
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE LUGLIO			
1.03.02.15.004	1090	2016	129		DIVERSI	106.631,78	1.471,61
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE AGOSTO			
1.03.02.15.004	1090	2016	130		DIVERSI	172.703,50	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI - TRASPORTO - MESI LUGLIO-AGOSTO			
1.03.02.15.004	1090	2016	131	DT 38 11/10/2016	DIVERSI	293.734,25	181.624,32
				COMPOSTAGGIO RIFIUTI MESI OTTOBRE -DICEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2016	133		DIVERSI	1.355.433,17	1.256.984,33
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE SETTEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2016	134		DIVERSI	63.252,68	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI - TRASPORTO - MESE SETTEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2016	150		DIVERSI	1.268.622,66	990.718,19
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE OTTOBRE			
1.03.02.15.004	1090	2016	151		DIVERSI	20.444,52	
				SERVIZIO RIFIUTI - ONERI TRASPORTO - MESE OTTOBRE			
1.03.02.15.004	1090	2016	174		DIVERSI	1.206.377,83	250.000,00
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE NOVEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2016	175		DIVERSI	21.351,27	726,52
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI- IMPIANTI - MESE NOVEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2016	176		DIVERSI	53.312,51	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI - ONERI TRASPORTO - MESE NOVEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2016	184		DIVERSI	1.222.994,61	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI MESE DICEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2016	185		DIVERSI	126.120,79	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI - ONERI TRASPORTO - MESE DICEMBRE			
1.03.02.15.004	1090	2016	186		DIVERSI	59.901,45	821,00
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI - IMPIANTI - MESE DICEMBRE			

ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016

14/04/2017 Pag. 5

Titolo	Capitolo	Anno	N.ro	Provvedimento	Creditore	Importo impegno	Mandati già emessi nel 2017
1.03.02.15.004	1090	2016	188		DIVERSI	46.445,21	
				ONERI SERVIZIO RIFIUTI PERIODO GENNAIO - GIUGNO			
				Totale capitolo 1090		13.372.597,88	4.716.340,39
1.03.02.16.001	1006	2016	93	DT 26 11/08/2016	MEDIAGRAPHIC SRL	1.464,00	1.403,00
				pubblicazione avvisi gara per servizio tesoreria			
1.03.02.16.001	1006	2016	100	DT 32 14/09/2016	PUBLINFORMA SRL	3.143,45	2.379,00
				PUBBLICAZIONE AVVISI GARA COMPOSTAGGIO			
				Totale capitolo 1006		4.607,45	3.782,00
1.03.02.99.999	1003	2014	39	DT 7 29/09/2014	DIVERSI	118,51	
				SPESE PER PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER FUNZIONAMENTO UFFICI PERIODO APRILE - DICEMBRE			
1.03.02.99.999	1003	2015	13	DT 7 04/03/2015	DIVERSI	1.678,70	
				spese funzionamento uffici			
1.03.02.99.999	1003	2015	91	DT 38 19/10/2015	DIVERSI	123,00	123,00
				spese funzionamento ufficio piccolo importo			
1.03.02.99.999	1003	2016	25	DT 3 08/02/2016	DIVERSI	6.780,00	
				SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI			
1.03.02.99.999	1003	2016	80		BANCA CREDITO COOPERATIVO DI S	104,00	104,00
				SPESE E COMMISSIONI OPERAZIONI CONTO CORRENTE			
1.03.02.99.999	1003	2016	195		DIVERSI	200,00	146,14
				SPESE VARIE			
				Totale capitolo 1003		9.004,21	373,14
1.03.02.99.999	1011	2016	149	DT 45 18/11/2016	COMUNE DI ANDRIA	2.470,57	2.470,57
				personale comunale incaricato a supporto serv finanziario			
1.03.02.99.999	1011	2016	194		DIVERSI	3.100,00	
				SPESE PER DIREZIONE SERVIZIO			
				Totale capitolo 1011		5.570,57	2.470,57
				Totale 1.03		13.407.140,71	4.723.228,40
				Totale titolo 1		13.549.103,53	4.739.102,74
				***** Totale complessivo USCITE		13.549.103,53	4.739.102,74

VARIAZIONI DI BILANCIO - ESERCIZIO 2016

Data 18/04/2017 Pag. 1

Data	Titolo	Capitolo	Provvedimento			Stanziamiento iniziale	Variazione		Stanziamiento aggiornato	
			tipo	n.	data		in aumento	in diminuzione		
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma 01.11 Altri servizi generali										
Titolo 1 Spese correnti										
18/04/2017	1.01.01.01.008	1010				CP 51.340,00		51.340,00		
						CS 51.340,00			51.340,00	
INDENNITÀ ED ALTRI COMPENSI AL PERSONALE										
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2016 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011										
18/04/2017	1.10.02.01					CP	51.340,00		51.340,00	
						CS				
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2016 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011										
Totale titolo 1						CP	51.340,00	51.340,00	51.340,00	51.340,00
						CS	51.340,00			51.340,00
Totale programma 01.11						CP	51.340,00	51.340,00	51.340,00	51.340,00
						CS	51.340,00			51.340,00
Totale missione 01						CP	51.340,00	51.340,00	51.340,00	51.340,00
						CS	51.340,00			51.340,00
Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
Programma 09.03 Rifiuti										
Titolo 1 Spese correnti										
18/04/2017	1.03.02.15.004	1090				CP 20.300.000,00				
						CS 29.722.063,99		2.500.000,00	17.800.000,00	
ONERI SERVIZIO IGIENE URBANA ARO										
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2016 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011										
18/04/2017	1.10.02.01					CP	2.500.000,00		2.500.000,00	
						CS				
Re-imputazione Accertamenti/Impegni dall'esercizio 2016 ai sensi art. 14 DPCM 28/11/2011										
Totale titolo 1						CP	20.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	20.300.000,00
						CS	29.722.063,99			29.722.063,99
Totale programma 09.03						CP	20.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	20.300.000,00
						CS	29.722.063,99			29.722.063,99
Totale missione 09						CP	20.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	20.300.000,00
						CS	29.722.063,99			29.722.063,99
Totale USCITE						CP	20.351.340,00	2.551.340,00	2.551.340,00	20.351.340,00
						CS	29.773.403,99			29.773.403,99