

E/S	TIPOLOGIA	TITOLO	RIF. BILANCIO	NR. CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	PIANO FINANZIARIO 4 LTV	NR. IMPEGNO	DESCRIZIONE	ATTUALE
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	00007620	CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004072-0	CONTRIBUTO AGESCI GRUPPO ORTONA 1 ANNO 2015	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103005	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003179-0	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER AUTISTA E USCIERI	330,62
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103010	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000170-0	IMPEGNO FORN. CARBURANTI 1°TRIM. 2015 -	18,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103010	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001012-0	FORNITURA CARBURANTI ORGANI ISTITUZIONALI 2° TRIM. 2015	199,88
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103010	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002393-0	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI - 3° TRIMESTRE 2015 - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	209,19
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103010	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002756-0	FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2015.	278,06
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	01103020	PROGETTO HELP CARE ENTRATA CAP. 449	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150003052-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER I E II MEETING	2.315,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	01103020	PROGETTO HELP CARE ENTRATA CAP. 449	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150004068-0	IMPEGNO COMPETENZE HOXHA DASANTILA DA OTTOBRE A DICEMBRE	2.782,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	01103020	PROGETTO HELP CARE ENTRATA CAP. 449	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150004069-0	IMPEGNO COMPETENZE ROCCHI FABIANA OTTOBRE DICEMBRE	3.080,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	01103020	PROGETTO HELP CARE ENTRATA CAP. 449	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150004070-0	IMPEGNO RIMBORSO SPESE PAOLINI ACQUISTO REGISTRATORE	119,98
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103030	INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI COMUNALI	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20150004035-0	INDENNITA' DI FUNZIONE GIUNTA DICEMBRE 2015 E GETTONI DI PRESENZA II SEMESTRE 2015.	6.150,03
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103040	SPESE VARIE PER IL SINDACO	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20150000271-0	lodo di pace 2015- impegno di spesa	36,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103040	SPESE VARIE PER IL SINDACO	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20150002946-0	VISITA NAVE MAESTRALE - IMPEGNO DI SPESA	427,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103040	SPESE VARIE PER IL SINDACO	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20150004119-0	AUGURI DI FINE ANNO	40,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103045	COMPENSO AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20150002403-0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI O.I.V.	889,68
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103050	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20150003188-0	IMPEGNO DI SPESA REVISORI DEI CONTI - PRESIDENTE ANTRILLI VINCENZO -2° TRIM 2015	10.468,27
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103050	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20150003189-0	IMPEGNO DI SPESA REVISORI DEI CONTI - MEMBRO VALENTINI ILARIA -2°TRIM.2015	3.061,08
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103050	COMPENSO AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20150003190-0	IMPEGNO DI SPESA REVISORI DEI CONTI - MEMBRO CONTESTABILE BARBARA -2° TRIM.2015	3.328,01
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103055	SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000131-0	IMPEGNO FORN. E RIPARAZIONE PNEUMATICI - F.LLI MASCITTI - 1°SEM. 2015	45,04
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103060	CONSULTA GIOVANILE	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150000461-0	IMPEGNO RIMBORSO SPESE CANNAVINA MARTA ACQUISTO MATERIAE CONSULTA GIOVANILE GIORNATA MONDIALE POESIA 2015	136,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.01.1.03	01103060	CONSULTA GIOVANILE	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001353-0	DITTA ABRUZZO LAMIERE IMPEGNO CESTINI DIFFERENZIATA CONSULTA GIOVANILE	650,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150000269-0	IMPEGNO BUONI PASTO 1°BIM. 2015	6.067,34
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150000470-1	BUONI PASTO - 2°BIMESTRE 2015	3.450,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150000606-0	BUONI PASTO - 2°BIMESTRE 2015	248,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150000607-0	BUONI PASTO - 2°BIMESTRE 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150000608-0	BUONI PASTO - 2°BIMESTRE 2015	92,45
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150000610-0	BUONI PASTO - 2°BIMESTRE 2015	100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150000611-0	BUONI PASTO - 2°BIMESTRE 2015	96,49
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150000612-0	BUONI PASTO - 2°BIMESTRE 2015	100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150000613-0	BUONI PASTO - 2°BIMESTRE 2015	400,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150000617-0	BUONI PASTO - 2°BIMESTRE 2015	500,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150001451-0	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO - 3° BIMESTRE	1.800,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150001454-0	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO - 3° BIMESTRE	3.450,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150001455-0	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO - 3° BIMESTRE	100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150001456-0	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO - 3° BIMESTRE	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150001459-0	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO - 3° BIMESTRE	100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150001460-0	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO - 3° BIMESTRE	900,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150001461-0	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO - 3° BIMESTRE	400,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150001462-0	IMPEGNO DI SPESA BUONI PASTO - 3° BIMESTRE	542,32
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002372-0	BUONI PASTO - 4°BIM.	1.800,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002373-0	BUONI PASTO - 4°BIM.	100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002374-0	BUONI PASTO - 4°BIM.	100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002375-0	BUONI PASTO - 4°BIM.	3.450,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002376-0	BUONI PASTO - 4°BIM.	600,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002379-0	BUONI PASTO - 4°BIM.	100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002380-0	BUONI PASTO - 4°BIM.	900,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002381-0	BUONI PASTO - 4°BIM.	61,74
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002613-0	BUONI PASTO - 5°BIM.	3.450,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002614-0	BUONI PASTO - 5°BIM.	100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002615-0	BUONI PASTO - 5°BIM.	1.601,28
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002616-0	BUONI PASTO - 5°BIM.	600,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002618-0	BUONI PASTO - 5°BIM.	100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002621-0	BUONI PASTO - 5°BIM.	900,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150002622-0	BUONI PASTO - 5°BIM.	44,89
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150003153-0	BUONI PASTO - 6°BIM.	233,23
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150003155-0	BUONI PASTO - 6°BIM.	1.009,20
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150003156-0	BUONI PASTO - 6°BIM.	204,56
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150003159-0	BUONI PASTO - 6°BIM.	85,04
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.01	02101010	SOMMINISTRAZIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	U.1.01.01.02.000 Altre spese per il personale	20150003160-0	BUONI PASTO - 6°BIM.	360,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103005	SPESE PER AMMODERNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI DELL'ENTE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003150-0	SOSTITUZIONE FILTRO ARIA RIPRESA TIPO MCZ IMPIANTO PEGASUS CONDIZIONATORE SALA SERVER CED.	195,20
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000227-0	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA.	714,48
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000454-0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI - DITTA EFFEGIUFFICIO DI MIGLIANICO	457,81
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000668-0	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - DITTA EFFEGIUFFICIO -MIGLIANICO. PROVVEDIMENTI.	534,73
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000920-0	ABBONAMENTO A SETTE MATERIE ENTIONLINE.IT ANNO 2015	939,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001386-0	AFFIDAMENTO FORNITURA MODULISTICA IMU	420,90
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001395-0	ACQUISTO "FORMULA PRESS" DI "MYO S.R.L."	231,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001602-0	ABBONAMENTO BANCA DATI LEGGI D'ITALIA ANNO 2015 - PROVVEDIMENTI.	1.118,06
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002781-0	ACQUISTO SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018 - DITTA CELNETWORK	535,58

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenzaa

S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002935-0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO, CANCELLERIA, STAMPATI,ECC.	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003003-0	IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO SOFTWARE CERTIFICATO BILANCIO 20145 E SISTEMA CONTECO 2014 - DITTA CELNETWORK DI BERGAMO	122,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003202-0	IMPEGNO FORNITURA BOCCIONI ACQUA POTABILE PER I SERVIZI FINANZIARI - DITTA ACQUAFREDDA ABRUZZO SRL	156,16
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103010	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003913-0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SCHEDE ASSENZE PERSONALE	220,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000012-0	Impegno di spesa a favore dell'economato comunale per acquisto cancelleria	130,90
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000696-0	IMPEGNO PER CANONE 1°SEMESTRE 2015 FOTOCOPIATRICE	207,67
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000723-0	ACQUISTO RISME CARTA A4	126,73
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001597-0	ACQUISTO N.50 RISME DI CARTA A4	155,55
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001598-0	ACQUISTO CANCELLERIA	37,38
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002218-0	ACQUISTO BOCCIONI ACQUA POTABILE	108,28
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002527-0	ACQUISTO N. 4 TONER PER LASERJET 2055D	46,63
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002546-0	acquisto n. 2 toner per stampante laserjet 2015	36,33
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002577-0	acquisto etichette autoadesive	110,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002598-0	CANONE FOTOCOPIATRICE UFFICIO DELIBERE 2°SEMESTRE	483,41
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002948-0	ACQUISTO 50 RISME DI CARTA A4 - IMPEGNO DI SPESA	155,55
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002997-0	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE 8150 E 1100 HP LASERJET	75,57
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003034-0	ACQUISTO N. 2 REGISTRI PER UFFICIO MESSI	97,60
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003163-0	ACQUISTO N. 2 TONER HP 1505	26,57
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA ECC. PER GLI UFFICI DI SEGRETERIA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004041-0	ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE A GETTO DI INCHIOSTRO	136,64
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103020	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMANIALE COMUNALE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000193-0	Impegno di spesa per noleggio macchina fotocopiatrici del servizio demanio marittimo del settore att. tecniche e produttive 2° periodo 1° semestre 2015	728,41
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103020	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMANIALE COMUNALE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004100-0	IMPEGNO DI SPESA PER MACCHINA FOTOCOPIATRICE DEL SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE E PRODUTTIVE	1.200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103025	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000853-0	25 APRILE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	77,44
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103025	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000854-0	25 APRILE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	183,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103025	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000940-0	acquisto n. 2 corone d'alloro	154,88
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103025	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001168-0	CELEBRAZIONE DEL 2 GIUGNO	109,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103030	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002819-0	ACQUISITO N. 1 KIT DI BANDIERE	884,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103030	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002939-0	MANIFESTAZIONI DEL 4 E 11 NOVEMBRE E DEL 28 DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	700,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103030	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002954-0	SPESA PER MANIFESTAZIONI DEL 4 NOVEMBRE E DEL 28 DICEMBRE - DITTA MOBY DICK	386,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103030	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003931-0	MANIFESTAZIONE DEL 28 DICEMBRE- DITTA "FREE POWER SERVICE"	610,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103030	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004006-0	ACQUISITO STATUETTA "L'ALFIERE" PER PREMIO 28 DICEMBRE	220,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103030	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004118-0	MANIFESTAZIONI DEL 4 E 11 NOVEMBRE E DEL 28 DICEMBRE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA	199,80

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103035	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20150000855-0	25 APRILE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	244,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103035	FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20150001433-0	SERVIZIO AUDIO PER 80° ANNI	150,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103040	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20150001619-0	VIAGGIO A MONTE ZURRONE	495,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103040	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20150002949-0	MANIFESTAZIONI DEL 2,4, E 11 NOVEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA	800,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103040	CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.02.000 Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	20150002952-0	SPESA PER MANIFESTAZIONI DEL 28 DICEMBRE.	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103045	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20150000684-0	Giornata di formazione	298,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103045	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20150000741-0	PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE NUOVO ISEE - DIRITTOITALIA.IT	1.050,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103045	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20150000977-0	IMPEGNO DI SPESA PER SEMINARIO UFFICIO TECNICO	952,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103045	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20150002788-0	impegno di spesa per spese di bollo	2,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103045	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20150002829-0	FORMAZIONE NUOVA CONTABILITA' D.LGS. 118/2011	1.342,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103045	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20150002831-0	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI EDILIZIA DOPO LA LEGGE 124/2015	350,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103045	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20150002932-0	Corso di formazione in materia di anticorruzione	700,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103045	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20150002938-0	CORSO DI FORMAZIONE PER GESTIONE DEL PERSONALE - PUBLIKA SRL	200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103045	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20150003166-0	FORMAZIONE PER ADDETTI AI SERVIZI DEMOGRAFICI	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103045	FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, QUALIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE	U.1.03.02.04.000 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	20150003167-0	CORSO DI FORMAZIONE SULLA PROCEDURA PENSIONI CON NUOVO SISTEMA SIN2	350,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103050	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001475-0	IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	10.313,41
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103050	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI COMUNALI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150002791-0	impegno di spesa consumi elettrici	1.180,55
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103055	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150000685-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015	6.825,66
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103055	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001445-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	16.751,27
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103060	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ETC.	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150002199-0	SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA 2° SEM. 2015 - TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTIONS SPA	1.388,56
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103060	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ETC.	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150002217-0	Stampa manifesti seconda rata in acconto tari 2015	61,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103060	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ETC.	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150002223-0	CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI - PROVVEDIMENTI.	742,37
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103060	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ETC.	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150003186-0	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ALIENAZIONE TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE	618,17
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103060	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ETC.	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150003912-0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA OROLOGI MARCATEMPO	3.120,14
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103060	SPESE POSTALI, TELEFONICHE, ETC.	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150004139-0	SPESE DI TENUTA CONTO ANNO 2015 - BPER	4.002,20
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103065	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	20150000165-0	IMPEGNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA F.LLI SISIFO PER STATO CIVILE, ANAGRAFE, BIBLIOTECA, UFF. PERSONALE, UFF. TECNICO E TRIBUTI - 1° SEM. 2015	734,05

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenzaa

S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103065	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	20150002361-0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DITTA F.LLI SISIFO SRL PERIODO SECONDO SEMESTRE 2015	1.689,63
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150000019-0	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEI GIUDIZI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE.POLIDORO G.+9.NOMINA LEGALE DELL'ENTE	5.709,60
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150000162-0	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEI GIUDIZI DINANZI ALLA CTR. BASTI E CARACENI+ALTRI. NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV. DEL FEDERICO	1.900,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150000214-0	RICORSO AL TAR - SEZ. PESCARA PROMOSSO DAL SIG. S. D'AURIA CONTRO IL COMUNE DI ORTONA. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO DELL'ENTE.	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150000273-0	RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSO DA BUDANI EMILIA DINANZI AL TAR ABRUZZO SEZ. DISTACCATA DI PESCARA. NOMINA AVVOCATO DELL'ENTE.	2.690,37
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150000380-0	RICORSO AVVERSO IL RIFIUTO DI ACCESSO AGLI ATTI PROMOSSO DAL SIG. IUBATTI D. C./COMUNE DI ORTONA DINNANZI AL TAR PESCARA. NOMINA LEGALE DELL'ENTE	988,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150000424-0	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI CHIETI - SEZ. STACCATA DI ORTONA DALLA SOCIETÀ FREE TRADE S.P.A. (GIÀ GRUPPO GEA SPA)	12.688,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150000440-0	INCARICO LEGALE PER RECUPERO DEL CREDITO VANTATO DAL COMUNE DI ORTONA CONTRO IL SIG. PERROTTA SERGIO. NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE	804,27
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150000590-0	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA NEI GIUDIZI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. MASCITTI+ALTRI. NOMINA LEGALE DELL'ENTE	2.854,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150000694-0	RICORSO AL TAR AQ AVVERSO PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE PROMOSSO DAL COMUNE DI ORTONA C./REGIONE ABRUZZO. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE	3.885,44
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150000979-0	ISTANZA PROMOSSA DAL SIG. IUBATTI AVVERSO LA MANCATA ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.135/2015 EMESSA DAL TAR PER L ₂ ABRUZZO-SEZIONE DISTACCATA DI PESCARA.	1.267,99
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001021-0	RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DAI SIGG.RI CIERI+ALTRI C/ TAMARETE ENERGIA S.R.L.+COMUNE DI ORTONA. NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVVOCATO LEONARDINA CASOLI.	2.228,53
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001191-0	AUTORIZZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO CAUSA CESPA VITTORIO	1.450,63
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001192-0	AUTORIZZ. ARESISTERE IN GIUDIZIO DIP.SCENNA LUCIANO	1.999,99
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001199-0	IMPEGNO DI SPESA PATROCINIO LEGALE L.D'ALESSANDRO	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001204-0	NOMINA LEGALE RECUPERO CREDITI SIG.GIULIANI FRANCO	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001206-0	NOMINA LEGALE RICORSO AL TAR TRESSE COSTRUZIONI	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001210-0	AUTORIZZ.A RESISTERE IN GIUDIZIO WWF ONLUS	3.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001214-0	NOMINA LEGALE RICORSI AL TAR PER IL CENTRO OLI	3.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001225-0	NOMINA LEGALE APPELLO C. DI STATO VVF ONG ONLUS	3.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001226-0	INCARICO LEGALE APPELLO CONSIGLIO DI STATO SOC.COOP. CANTINA TOLLO	3.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001236-0	RICORSO AL TRIBUNALE DI CHIETI GIUDIZIO CONTRO POMPEIS ANTONIO	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001238-0	RICORSO AT TAR CONTRO SACEB S.P.A	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001258-0	ACCONTO SPESE LEGALI AVV. BERTINI PROCEDURA PROMOSSOA DA DRAGANI MARIO	500,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenzaa

S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001293-0	LIQUIDAZIONE COMPETENZE CAUSA CIVILE STUDIO CIEMME	1.085,35
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001294-0	IMPEGNO PER RICORSO VERNA F. C/ COMUNE, RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA AVVOCATO	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001299-0	NOMINA LEGALE RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DAL SIG PALIZZI CAMILLO	526,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001320-0	IMPEGNO DI SPESA ACCONTO PER INCARICO LEGALE AVVOCATO PASSERI - CAUSA DI RENZO C./ COMUNE DI ORTONA	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001322-0	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE AVV. CAMPANELLA.RICORSO AL TAR PATRIZIA MONTANARI CONTRO COMUNE DI ORTONA.	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001327-0	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE STUDIO TRIBUTARIO DEL FEDERICO	2.400,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001329-0	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEI GIUDIZI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. NOMINA LEGALE DELL'ENTE	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001337-0	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEI GIUDIZI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. NOMINA LEGALE DELL'ENTE	1.400,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001342-0	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE STUDIO DEL FEDERICO PER RICORSI DINANZI LA CTR	1.100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001348-0	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEI GIUDIZI DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE. VALENTINETTI C.+9. NOMINA LEGALE	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150002789-0	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIFESA E RAPPRESENTANZA LEGALE NEI GIUDIZI DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE. PERENICH+PANTALONE. NOMINA LEGALE DELL'ENTE	2.600,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150002828-0	RICORSO PROPOSTO DAL SIG. GAMBARO R. R. C./ COMUNE DI ORTONA. NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVVOCATO LEONARDINA CASOLI.	2.674,63
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150002944-0	ATTO DI PRECETTO TECNOGROUP C./COMUNE DI ORTONA. NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV. VANIA TELLA.	18,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150002950-0	PROCEDURA ESECUTIVA VOLTA AL RILASCIO DI N.1 ALLOGGIO DI PRONTA EMERGENZA ABITATIVA. NOMINA AVVOCATO DELL'ENTE	500,01
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150002985-0	RICORSO AL TAR - SEZ. PESCARA PROMOSSO DAL SIG. DI RENZO ELIGIO CONTRO IL COMUNE DI ORTONA. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO LORENZO PASSERI.	5.463,36
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150002988-0	RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROPOSTO DA CIERI+ALTRI C/ COMUNE DI ORTONA+TAMARETE ENERGIA S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA PER AVVOCATO DELL'ENTE CASOLI	1.268,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150002989-0	IMPEGNO DI SPESA PER C.T.U. ING. ANDREA ANTONUCCI. CAUSA CIVILE N.164//2013 R.G.C. TRIBUNALE DI CHIETI § SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA.	1.750,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150003028-0	CAUSA CIVILE RG186/2008 TRIBUNALE DI ORTONA. DI CAMPILI +2 C./COMUNE DI ORTONA. LIQUIDAZIONE LEGALE DELL'ENTE AVVOCATO PAOLO ANGELUCCI.	4.384,02
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150003194-0	CAUSA CIVILE TRA DRAGANI MARIO ED IL COMUNE DI ORTONA. IMPEGNO DI SPESA PER AVV. DELL'ENTE LUISA BERTINI.	726,25
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150003790-0	INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME DERIVANTI DAI FONDI DI ROTAZIONE della Ditta SEDICI SRL. NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE AVV. SANTEUSANIO STEFANIA.	195,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150003796-0	INCARICO LEGALE PER RECUPERO SOMME DERIVANTI DAI FONDI DI ROTAZIONE Ditta SPELOZZO VITTORIO. NOMINA DIFENSORE DELL'ENTE AVV. SANTEUSANIO STEFANIA.	48,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150003938-0	PROCEDURA MOBILIARE N.230/2014 R.E. PROMOSSA DA GUGLIELMI+1 C./COPROFIN S.R.L. LIQUIDAZIONE SOMME ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE EMESSA DAL TRIB.CH	2.348,98
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150004053-0	ATTO DI PRECETTO NEW PLANT SNC DI D&ARIELLI. LIQUIDAZIONE SPETTANZE DOVUTE ALL'AVV. FLACCO NELLA CAUSA DINNANZI AL GIUDICE DI PACE DI ORTONA. SENTENZA	798,28

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103085	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150004056-0	CAUSA CIVILE TRA SERVIMAR Srl E COMUNE DI ORTONA. IMPEGNO DI SPESA PER INTRODUZIONE DEL GIUDIZIO	145,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103090	SPESE PER PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20150002816-0	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	692,01
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103095	SPESE POSTALI	U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	20150002962-0	IMPEGNO SPESE POSTALI PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015	2.638,65
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103100	SPESE PER IL SERVIZIO DATTOLOGRAFIA DELIBERAZIONI	U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	20150002782-0	impegno per trascrizioni sedute consiliari	633,52
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103105	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	20150000890-0	ASSISTENZA TECNICA DEDAGROUP PER UFFICIO TRIBUTI	1.342,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103105	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	20150001188-0	ASSISTENZA TECNICA DA REMOTO SU GESTIONALI CIVILIA OPEN-DEDAGROUP	724,30
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103105	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	20150002237-0	RINNOVO SUBSCRIPTION ONLY FOR VMWARE VSPHERE ESSENTIALS BUNDLE PERIODO 2AGO2015-1AGO2018 SOCIETA' DEDAGROUP SPA AG.	183,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103105	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	20150002238-0	SERVIZIO TELEASSISTENZA MODULI CIVILIA SOCIETA' DEDAGROUP SPA AG.	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103105	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	20150002520-0	ASSISTENZA TECNICA ON SITE PER RUOLO SGRAVI E SALDO TARI 2015 UFFICIO TRIBUTI.	1.342,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103105	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	20150002743-0	SPESA PER TELEASSISTENZA GESTIONALE CIVILIA	610,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103105	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	20150002799-0	CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTAZIONE DIGITALE - CREAZIONE E CANONE 2015	3.660,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103105	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	20150002945-0	SPESA PER SERVIZI WEB E DI POSTA ELETTRONICA. DITTA THE DIGITAL SRL.	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103105	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	20150003151-0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ANNUALE E SOSTITUZIONE FILTRO ARIA RIPRESA TIPO MCZ IMPIANTO PEGASUS CONDIZIONATORE SALA SERVER CED, ANNO 2015.	780,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103105	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL C.E.D.	U.1.03.02.19.000 Servizi informatici e di telecomunicazioni	20150003201-0	CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA DEDAGROUP S.P.A., - ANNO 2015.	40.796,93
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103125	SPESE DI GESTIONE DEL TEATRO VITTORIA	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002987-0	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TEATRO TOSTI STAGIONE 2015 - 2016 DITTA FREE POWER SERVICE	2.800,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103125	SPESE DI GESTIONE DEL TEATRO VITTORIA	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003014-0	SALDO FINALE STAGIONE TEATRALE 2014-2015. ANNUALITA' 2015	25.790,69
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103125	SPESE DI GESTIONE DEL TEATRO VITTORIA	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003169-0	ACCORDATURA PIANOFORTE TEATRO F.P. TOSTI DITTA D'INTINO	120,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.03	02103130	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001381-0	A.T.S. CULTO E CULTURA MARCIA SAN TOMMASO RINFRESCO MASSERIA SARCHIAPPONE E BAR GIOGOLOSO	400,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104005	QUOTA ASSOCIATIVA PATTO TERRITORIALE	U.1.04.01.02.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20150003998-0	Impegno quota associativa Suap	5.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104015	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO TOSTIANO	U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20150004077-0	CONTRIBUTO ISTITUTO NAZIONALE TOSTIANO	10.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104020	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAUTICO	U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20150004082-0	CONTRIBUTO ISTITUTO NAUTICO	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104025	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CORALE CANTORI DI ORTONA	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	20150004073-0	CONTRIBUTO I CANTORI DI ORTONA	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104035	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150000703-0	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA CAPPELLA MUSICALE S.FRANCESCO DELIBERA G.C. N.63/2015	300,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104035	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150002189-0	CONTRIBUTI PER ASSISTENZA VISITA NAVE PALINURO	180,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104035	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150003027-0	SALDO FINALE CONTRIBUTO MUSICAL AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA	8.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104035	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150004114-0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI ANNO 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104035	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150004122-0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104035	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150004123-0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE A FAVORE DEL COMUNE DI ORTONA NELL'ANNO 2015.	700,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104035	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150004124-0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE NEL 2015	150,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104035	SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150004125-0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SVOLTE NEL 2015	150,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104040	CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTA' DI ORTONA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004003-0	CONTRIBUTO BANDA CITTA' DI ORTONA ANNO 2015	2.200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104040	CONTRIBUTO ALLA BANDA CITTA' DI ORTONA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004074-0	CONTRIBUTO BANDA CITTA' DI ORTONA	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104045	CONTRIBUTO BANDA FUTURISTA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004076-0	CONTRIBUTO BANDA FUTURISTA	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104055	CONTRIBUTO FONDAZIONE ROMANO CANOSA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004078-0	CONTRIBUTO ASS. ROMANO CANOSA	3.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104065	CONTRIBUTO FESTIVAL INTERNAZIONALE AL DOLCE VENTO DEI FIATI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004079-0	CONTRIBUTO DOLCE VENTO DEI FIATI	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104075	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN TOMMASO	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004080-0	CONTRIBUTO ISTITUTO S. TOMMASO	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104080	CONTRIBUTI ALL'ANMI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004081-0	CONTRIBUTO ANMI	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104085	CONTRIBUTO GIOVANI ACCADEMICI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150001347-0	STAGIONE TEATRALE INVERNO-PRIMAVERA 2015 I GIOVANI ACCADEMICI	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.04	02104085	CONTRIBUTO GIOVANI ACCADEMICI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004083-0	CONTRIBUTO CAPPELLA MUSICALE SAN TOMMASO	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.10	02110005	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	20150002234-0	RICORSO PROPOSTO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DA RAPINO RITA C./COMUNE DI ORTONA. NOMINA LEGALI DELL'ENTE.	900,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.10	02110005	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	20150002573-0	ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE ALLA ESECUZIONE EX ART.615 C.P.C.. RESISTENZA IN GIUDIZIO E NOMINA AVV. DELL'ENTE FRANCESCO MANFREDI.	1.400,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.10	02110005	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	20150003914-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE POLIZZA RCT/O N. 327/11804 ALLA ITALIA SPA e EX ASSITALIA.	5.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.10	02110005	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	20150003946-0	GARA PER L'affIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENTE. VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE.	225,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.10	02110005	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	20150003947-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA CAUSA CIVILE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI CHIETI e R.G. 1498/2014. RUFFILLI NANCY ASSUNTA /COMUNE DI ORTONA	200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.10	02110005	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	20150003948-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE REGISTRAZIONE SENTENZA N. 41/2015 - CAUSA CIVILE DINANZI AL TRIBUNALE DI CHIETI- SEZ. STACCATA ORTONA - DI CROCE MARIA /COMUNE	217,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.02.1.10	02110005	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	20150003949-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO QUOTA REGISTRAZIONE SENTENZA N. 434/2010 - CAUSA CIVILE DINANZI AL TRIBUNALE DI CHIETI- SEZ. STACCATA ORTONA - MASSAR	92,75
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.04.1.04	04104010	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE ICI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150000455-0	Servizio stampa e postalizzazione avvisi TARI	4.270,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.04.1.04	04104010	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE ICI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150001328-0	SERVIZI DI RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI (TARI) - PROVVEDIMENTI.	2.187,68
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.04.1.04	04104010	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE ICI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150001364-0	RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO TARI	6.476,42
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.04.1.04	04104010	COMPENSO AL CONCESSIONARIO SERVIZIO RISCOSSIONE ICI	U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese	20150002569-0	STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI 2015	25.352,09
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.02	05102005	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	U.1.02.01.02.000 Imposta di registro e di bollo	20150002947-0	ACQUISTO VALORI BOLLATI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO.	30,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000619-0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELO DI PROTEZIONE SERVOSCALA ESTERNO PER PORTATORI DI HANDICAP PRESSO IL CASTELLO ARAGONESE	522,16
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000634-0	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE CALDAIA UFFICIO TECNICO	2.503,44
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001164-0	DETERM A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA PREVIO ESPERIMENTO DI GARA PER L'affIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT ESTINTORI E IDRANTI ANNO 2015	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001382-0	ACQUISTO BOCCIONI PER UFFICI SETTORE III	106,20

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001426-0	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA SISTEMAZIONE DEL MONUMENTO AI MARINAI	160,43
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002220-0	ACQUISTO DPI OPERATORI 3 SETTORE E CASSETTE PRONTO SOCCORSO UFF CIMITERO	308,05
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002249-0	SOSTITUZIONE BATTERIE E MANUTENZIONE PER SERVOSCALA PER PORTATORI DI HANDICAP PRESSO IL CASTELLO ARAGONESE	802,76
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002399-0	ACQUISTO TRABATELLO AL SERVIZIO OPERATORI SETTORE III	434,31
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002571-0	Boccioni acqua per Settore III	127,74
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002574-0	ACQUISTO IMPIANTO AMPLIFICATORE A TROMBA PER AUTOVEICOLI	384,30
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002767-0	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI VARI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO	982,17
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003055-0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E DPI PER OPERAI SETTORE III LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	607,13
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003779-0	ACQUISTO LAMPADE LED PER LAMPADARIO DEL TEATRO COMUNALE DI ORTONA	1.532,32
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003926-0	FORNITURA STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE IN P.ZZA PLEBISCITO DI ORTONA	133,08
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003929-0	BOCCIONI ACQUA PER DISPENSER LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA	172,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003978-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA STRAORDINARIA E.E. ALLACCIO P.ZZA PLEBISCITO	133,08
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003984-0	AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALI ESCLUSI DAL SERVIZIO DI CUI AL CONTO N. 2 DEL 11.12.2015	2.027,64
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004111-0	IMPEGNO DI SPESA PER MINUTE FORNITURE TRAMITE ECONOMATO PER SERVIZI MANUTENTIVI COMUNALI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA	93,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103010	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA'	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001476-0	IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	8,53
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103010	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI EDIFICI DI PROPRIETA'	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150003757-0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.598,79
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103015	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	20150000624-0	AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA DI N. 2 FOTOCOPIATRICI AD USO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE	1.039,42
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103015	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	20150000905-0	Liquidazione canone anno 2015 Autostrade per'Italia	169,46
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103015	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	20150002544-0	CANONE PER ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO. IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA.	136,90
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103015	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	20150002733-0	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONI DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.	8.430,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103015	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	20150002749-0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI S FAVORE DEI VV.FF. PER SCIA	162,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103015	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	20150003952-0	AFFIDAMENTO FORNITURA PRIMO PIANO DI STEFANO COPPOLA N.2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI USO U.T.C..INTEGRAZIONE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/PA	348,22
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103015	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	20150003959-0	LIQUIDAZIONE CANONI ATTRAVERSAMENTO IN FAVORE DELLA REGIONE ABRUZZO ANNI 2014-2015	1.044,33
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103015	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	20150004059-0	PAGAMENTO LICENZE E CONCESSIONI PER ATTRAVERSAMENTO STRADE UTENZE LINEA ELETTRICA E FOGNATURA ANAS S.P.A.	6.565,97
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103015	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	U.1.03.02.07.000 Utilizzo di beni di terzi	20150004112-0	LIQUIDAZIONE POLIZZA GENERALI TORO	103,29
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103020	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001356-0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E DI CLIMATIZZAZIONE COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA PER SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO E COMPONENTISTICA FUORI	1.352,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103020	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002754-0	Conduzione, manutenzione e controllo degli impianti termici e di climatizzazione presso gli edifici comunali per la durata di 5 mesi	7.999,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103020	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003977-0	VERSAMENTO DIRITTI PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ANNO 2015 DLGS N. 192/2005 E L.R. 17/2007	196,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000692-0	SOSTITUZIONE URGENTE DELLA SERRATURA DI SICUREZZA AL PORTONE D'INGRESSO DEL PALAZZO CORVO	262,30

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001056-0	IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER CAMPIONAMENTO E ANALISI DELLA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO DEL MERCATO COPERTO	2.440,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001165-0	DETERM A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA PREVIO ESPERIMENTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT ESTINTORI E IDRANTI ANNO 2015	5.274,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001181-0	SISTEMAZIONE VIALETTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE	1.464,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001326-0	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI EDIFICI COMUNALI	3.910,44
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001330-0	SERVIZIO DI PULIZIA E CONTROLLO CONDIZIONATORI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	1.040,70
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001377-0	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE BOCCIODROMO COMUNALE.	1.311,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001420-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMIO PUBBLICO	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001421-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE PATRIMIO PUBBLICO	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002637-0	REALIZZAZIONE ACCESSO CARRABILE LATERALE A SERVIZIO DELLA CASERMA CORPO FORESTALE DELLO STATO.	1.800,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002813-0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ASCENSORE PRESSO PALAZZO FARNESE DEL COMUNE DI ORTONA	675,88
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002818-0	Riparazione scale a forbice al servizio del Cimitero Comunale	610,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003164-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RIPARAZIONE CANCELLO CANILE COMUNALE	793,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003915-0	REALIZZAZIONE LINEA INTERNA GAS METANO PER LOCALE ADIBITO AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE IN C.DA TAMARETE DI ORTONA.	854,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003932-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESTRAENERGIA ALLACCI GAS METANO VIA ZARA, VIA GIOVANNI XXIII	1.215,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.03	05103025	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003979-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA E.E. ALLACCI P.ZZA PLEBISCITO	900,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.05.1.10	05110005	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	U.1.10.04.01.000 Premi di assicurazione contro i danni	20150002525-0	IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELL'ENTE.	5.429,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000211-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE LOCALI CONCESSI IN COMODATO D'USO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	6.600,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000212-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE LOCALI CONCESSI IN USO ALL'AGENZIA DELLA ENTRATE.	6.400,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000224-0	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI AGLI EDIFICI COMUNALI DAL 03.04.2015 AL 03.04.2016	1.574,24
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000457-0	INTERVENTO MANUTENTIVO AL MONUMENTO VITTIME CIVILI PIAZZALE CIMITERO COMUNALE	1.220,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001463-0	ACQUISTO MATERIALE ANTIURTO E SICUREZZA CAMPO POLIVALENTE VILLA SAN LEONARDO	4.989,80
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001467-0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 1°SEMESTRE 2015	642,21
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001468-0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 1°SEMESTRE 2015	355,10
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001469-0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 1°SEMESTRE 2015	294,56
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001470-0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 1°SEMESTRE 2015	660,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001472-0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE 1°SEMESTRE 2015	78,08
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002564-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA FABBRICATO VIA F.P. CESPA 111.	2.000,80

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002606-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE CALDAIA ALLOGGIO VIA FERRARA	150,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002800-0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITA IMMOBILIARE UBICATA AL PIANO QUINTO DELLA CASERMA CARABINIERI DI ORTONA	5.800,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003006-0	INTERVENTO MANUTENTIVO AL MONUMENTO CADUTI I° GUERRA MONDIALE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	950,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003031-0	Materiale di consumo per impianto termico Canile Comunale e altri edifici pubblici (cronotermostati)	159,09
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003182-0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE PRESSO SCUOLA D INFANZIA SAN LEONARDO	1.940,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003776-0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ASCENSORE SCUOLA VIA MAZZINI E TRIBUNALE EFFETTUATI DALLA DITTA KONE S.P.A	314,76
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003780-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA CALDAIE MURALI.	9.516,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202020	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO EDILIZIO DEL COMUNE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003916-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE E NOLEGGIO POMPA DI CALORE AUDITORIUM POLO EDEN	2.200,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202035	ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI (MUTUO) POSIZIONE 4522356 ENTRATA CAP. 1366	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001230-0	ADEGUAMENTO CASERMA CARABINIERI POSIZIONE 4522356	988,20
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202045	LAVORI SISTEMAZIONE LOCALE DA ADIBIRE A BANCO ALIMENTARE (DEVOLUZIONE MUTUO CDP 6004923) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001365-0	LAVORI SISTEMAZIONE LOCALE DA ADIBIRE A BANCO ALIMENTARE (DEVOLUZIONE MUTUO CDP 6004923)	9.040,58
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.02	05202090	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO FARNESE MUTUO ENTRATA CAP. 1392 POS. 6004860	U.2.02.01.10.000 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	20150001269-0	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO PALAZZO FARNESE MUTUO POS. 6004860 - ENTRATA CAP. 1392	8.634,24
S	2 - PARTE CAPITALE	2	01.05.2.03	05203005	TRAFERIMENTO IN FAVORE DI ORTONA AMBIENTE PER SISTEMAZIONE AUTOPARCO	U.2.03.03.01.000 Contributi agli investimenti a imprese controllate	20150001366-0	TRAFERIMENTO IN FAVORE DI ORTONA AMBIENTE PER SISTEMAZIONE AUTOPARCO	50.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000264-0	PUBBLICAZIONE SUI PERIODICI LA PIAZZA E IL CITTADINO	414,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000986-0	ACQUISTO PRODOTTI DI CANCELLERIA PER TERZO SETTORE	1.065,86
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001603-0	ACQUISTO CANCELLERIA TERZO SETTORE URBANISTICA LLPP E UFF CIMITERO	504,26
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103015	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002394-0	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO - 3° TRIMESTRE 2015 - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	46,31
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103015	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002757-0	FORNITURA CARBURANTI PER UFFICIO TECNICO. IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2015.	55,63
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103020	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150000001-0	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI FINANZA RIQUALIFICAZIONE EX CASA DI RIPOSO	4.637,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103020	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150002236-0	CANCELLERIA E MAT CONSUMO PER SETTORE III PROGETTAZ DRAGAGGIO PORTO	865,65
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103020	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150002817-0	Incarico professionale per rinnovo CPI Sala Eden	1.268,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103020	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150003004-0	SUPPORTO TECNICO PER COMPILAZIONE SCHEDE PER CANDIDATURE SCUOLE DEL COMUNE DI ORTONA PER IL DECRETO LA BUONA SCUOLA	756,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103020	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150003040-0	MITIGAZIONE AMBIENTALE.PARCO CIAVOCCO.COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA. IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103020	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDI	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150003193-0	GRUPPO TECNICO DI LAVORO PER ELABORAZIONI PROGETTI CONTRATTI DI FIUME ARIELLI	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.06.1.03	06103035	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	U.1.03.02.16.000 Servizi amministrativi	20150001306-0	CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNARIA ECC. PROGETTO AMMODERNAMENTO MERCATO ITTICO	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000013-0	Impegno di spesa a favore dell'economia comunale per acquisto cancelleria	350,90

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000400-0	RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE, LISTE DI LEVA, VERBALI DELL'UFFICIALE ELETTORALE E ATTI VARI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	323,30
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000724-0	ACQUISTO RISME CARTA A4	126,72
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001179-0	FORNITURA MODELLI PERSONALIZZATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	305,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001396-0	acquisto n. 2 toner per stampanti	35,21
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002203-0	acquisto registri stato civile anno 2016	664,27
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002212-0	ACQUISTO N. 3 TONER PER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE	41,72
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002363-0	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	155,55
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002364-0	ACQUISTO N. 3.000 CARTELLINI PERSONALIZZATI, PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'	366,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002521-0	ACQUISTO 10 BOCCIONI ACQUA POTABILE AD USO DEGLI UFFICI SERVIZI DEMOGRAFICI - IMPEGNO DI SPESA	131,76
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002532-0	ACQUISTO CUSTODIE ED ETICHETTE ADESIVE COPRIFOTO PER CARTE DI IDENTITA'	822,28
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002986-0	ACQUISTO N. 2 TONER HP LASERJET 2300	45,51
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003945-0	acquisto n. 2 toner HP 1300	32,33
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103010	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001061-0	SERVIZIO DI VIGILANZA ELETTRONICA PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI E SOCIALI - 2° SEMESTRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA.	603,31
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103015	SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20150003199-0	RIMBORSO COMPONENTE S.E.C.	201,96
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103015	SPESE PER LE COMMISSIONI ELETTORALI	U.1.03.02.01.000 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	20150003200-0	RIMBORSO COMPONENTE S.E.C.	201,96
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103040	MANUTENZIONE ARCHIVIO CARTACEO STATO CIVILE	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002547-0	ACQUISTO N. 3.000 CARTELLINE "OGGETTO" PER L'ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI	353,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.07.1.03	07103040	MANUTENZIONE ARCHIVIO CARTACEO STATO CIVILE	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002766-0	FORNITURA MANIFESTI PER LA LISTA DI LEVA DELLA CLASSE 1999 - IMPEGNO DI SPESA.	146,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.11.1.03	11103005	INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D. LGS. 81/2008	U.1.03.02.10.000 Consulenze	20150000164-0	AFFIDAMENTO SERVIZIO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2015.- IMPEGNO DI SPESA	2.916,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.11.1.03	11103005	INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA D. LGS. 81/2008	U.1.03.02.10.000 Consulenze	20150003950-0	RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA LAVORO PER ANALISI CLINICHE A DIPENDENTI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.	200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.11.1.10	11110005	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	20150001232-0	RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA 244/10/08	3.650,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.11.1.10	11110005	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	20150001243-0	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	75,20
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.11.1.10	11110005	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	20150001256-0	NOMINA LEGALE PROPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA CTR 142/11	5.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.11.1.10	11110005	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI	U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	20150002811-0	Integrazione impegno di spesa per giudizi promossi da Radica Antonio e Pronio Sebastiano	6.090,24
S	1 - PARTE CORRENTE	1	01.11.1.10	11110015	RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI BUCALOSSI	U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	20150004109-0	IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO E RIMOZIONE N. 3 ALBERI DI TIGLIO SITI IN VIA ROMA	732,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	02.01.1.03	12103005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001477-0	IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	2.571,47
S	1 - PARTE CORRENTE	1	02.01.1.03	12103015	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150000686-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015	4.178,59
S	1 - PARTE CORRENTE	1	02.01.1.03	12103015	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO UFFICI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001446-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	2.753,81
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000575-0	FORNITURA CONTRASSEGNI INVALIDI	366,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000576-0	FORNITURA FOTO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA	126,88
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001594-0	ACQUISTO CONTAMONETE, ACCESSORI E CARTA A4 PER LA P.L.	626,35
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002178-0	ACQUISTO BUSTE 1/2 A4 E BLISTER PORTA MONETE	208,98
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002742-0	ACQUISTO CANCELLERIA PER IL COMANDO PL	290,36
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103005	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003184-0	ACQUISTO BLISTER PVC DITTA EFFEGIUFFICIO	179,95
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103015	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000172-0	IMPEGNO 1° TRIM. 2015 - FORN. CARBURANTI	276,64
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103015	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001014-0	FORNITURA CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE 2° TRIM. 2015	110,04
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103015	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002395-0	FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE - 3° TRIMESTRE 2015 - ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	11,19
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103015	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002758-0	FORNITURA CARBURANTI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2015.	256,67
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103030	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000396-0	NOLÒ FOTOCOPIATRICE COMANDO PL 1 TRIM. 2015	353,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103030	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000922-0	IMPEGNO PER MANUTENZIONE BICI ELETTRICHE	91,50

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103030	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002963-0	AFFIDAMENTO AD ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SULLA SICUREZZA DEI MINORI DAL TRAFFICO STRADALE	1.400,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103030	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002964-0	gestione parcheggi pubblici	3.501,04
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103030	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002992-0	RECUPERO DATI SERVER P.L.	550,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103030	FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003001-0	NOLEGGIO RILEVATORE DI VELOCITA'	2.342,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103035	SPESE PER IL PARCO MEZZI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001430-0	NOLO AUTOVETTURE PL 3 TRIMESTRE 2015	3.611,20
S	1 - PARTE CORRENTE	1	03.01.1.03	14103040	CANONE DI VIGILANZA NOTTURNA SUI BENI COMUNALI	U.1.03.02.13.000 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	20150000129-0	IMPEGNO DI SPESA DITTA IVRI PER SORVEGLIANZA NOTTURNA STRUTTURE COMUNALI ANNO 2015	151,31
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.01.1.03	16103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003029-0	Materiale di consumo impianto termico scuola materna Gran Sasso	451,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.01.1.03	16103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE MATERNE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003181-0	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE PRESSO SCUOLA D'INFANZIA SAN LEONARDO	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.01.1.03	16103015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MATERNE	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150002792-0	impegno di spesa consumi elettrici	425,44
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.01.1.03	16103015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MATERNE	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150003758-0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.01.1.03	16103020	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150000687-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015	4.105,59
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.01.1.03	16103020	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001447-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	9.849,68
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.01.1.03	16103025	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA NELLE SCUOLE MATERNE	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150000981-0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE DELL'INFANZIA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2015.	31.113,43
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.01.1.03	16103025	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA NELLE SCUOLE MATERNE	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150003176-0	IMPEGNO MENSA SCOLASTICA DITTA PASTORE AL 31.12.2015	83.097,31
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.01.1.04	16104005	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20150003920-0	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE 2015 ISTITUTO COMPRENSIVO N.1	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.01.1.04	16104005	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE	U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20150003923-0	CONTRIBUTO SCUOLE MATERNE 2015 ISTITUTO COMPRENSIVO N.2	2.500,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.01.2.02	16202020	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI MUTUO ENTRATA CAP. 1394 - POS. 6004931	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001277-0	INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI MUTUO POS. 6004931 - ENTRATA CAP. 1394	76.847,99
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103005	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	20150001601-0	fornitura libri di testo a.s.2015-2016. impegno di spesa	30.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103010	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001166-0	DETERM A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA PREVIO ESPERIMENTO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT ESTINTORI E IDRANTI ANNO 2015	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103010	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002974-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO PER ADEGUAMENTO BAGNI PER DISABILI PRIMARIA VILLA GRANDE.	976,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103025	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE ELEMENTARI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001479-0	IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	3.033,47
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103035	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150000688-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015	7.569,59
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103035	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001448-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	13.102,31
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103045	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE SCUOLE MEDIE	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150003760-0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	4.515,10
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103050	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150000689-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015	4.306,57
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103050	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001449-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	11.275,81
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103055	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150000982-0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE PRIMARIE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2015.	17.572,05
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103055	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA NELLE SCUOLE ELEMENTARI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150003177-0	IMPEGNO MENSA SCOLASTICA DITTA PASTORE FINO AL 31.12.2015	46.078,34
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103060	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA NELLE SCUOLE MEDIE	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150000983-0	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO FORNITURA PASTI SCUOLE MEDIE RELATIVA AL MESE DI MARZO 2015.	5.870,18
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.03	17103060	SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA NELLE SCUOLE MEDIE	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150003178-0	IMPEGNO DITTA PASTORE MENSA SCOLASTICA FINO AL 31.12.2015	10.211,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.04	17104005	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20150003919-0	CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI 2015 ISTITUTO COMPRENSIVO N.2	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.04	17104005	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20150003921-0	CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI 2015 ISTITUTO COMPRENSIVO N.1	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.04	17104010	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20150003922-0	CONTRIBUTO SCUOLE MEDIE 2015 ISTITUTO COMPRENSIVO N.1	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.02.1.04	17104010	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO SCUOLE MEDIE	U.1.04.01.04.000 Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	20150003924-0	CONTRIBUTO SCUOLE MEDIE 2015 ISTITUTO COMPRENSIVO N.2	2.500,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000598-0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE.	5.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000992-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SAN LEONARDO.	5.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001041-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA.	2.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001042-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA.	1.999,99
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001044-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA.	2.999,99
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001045-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA.	976,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001047-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA.	1.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002580-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA.	1.500,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002581-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA.	2.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002582-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA.	3.500,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002583-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA.	500,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002585-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA.	2.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202050	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002775-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EDILIZIA SCOLASTICA	4.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.02.2.02	17202070	MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA D. PUGLIESI (FINANZIAMENTO REGIONALE + MUTUO CDP) ENTRATA CAP. 1637 - 1424	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003025-0	IMPEGNO DI SPESA "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SUOLA MEDIA PUGLIESI SITA IN LARGO CASTELLO DEL COMUNE DI ORTONA"	33.944,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.06.1.03	20103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PALESTRE SCOLASTICHE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004010-0	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI FARI PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIAZZALE ESTERNO PALESTRA SCOLASTICA S.GIUSEPPE	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.06.1.03	20103015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE PALESTRE SCOLASTICHE	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001481-0	IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	300,77
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.06.1.03	20103015	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LE PALESTRE SCOLASTICHE	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150002794-0	impegno di spesa consumi elettrici	485,58
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.06.1.03	20103020	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO IN APPALTO	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150003041-0	IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2015. TRASPORTO SCOLASTICO	57.916,46
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.06.1.03	20103025	SPESE PER LE COLONIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002387-0	IMPEGNO COLONIA MINORI 2015	1.904,66
S	1 - PARTE CORRENTE	1	04.06.1.04	20104015	SPESE PER VOUCHER MENSA SCOLASTICA	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	20150004137-0	RIMBORSO VOUCHER MENSA SCOLASTICA ANNO 2015	6.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	04.07.2.02	21202005	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	U.2.02.01.03.000 Mobili e arredi	20150004066-0	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI DITTA VASTARREDO S.R.L.	4.057,48
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103010	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	20150000628-0	AGGIORNAMENTO BIBLIOGRAFICO LETTERATURA BIBLIOTECA. IMPEGNO	117,71
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103010	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	20150001333-0	ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA. IMPEGNO	3.386,49
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103010	ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA	U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni	20150002808-0	acquisto libri prima infanzia	200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000386-0	IMPEGNO CASELLE POSTALI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI	400,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103015	ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000735-0	ACQUISTO QUOTIDIANI PER AMMINISTRAZIONE E EMEROTECA	600,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103015	ACQUISTO STAMPATI , CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002961-0	FORNITURA MANIFESTI PER MOBILITA' ALLOGGI ERP E MOROSITA' INCOLPEVOLE	305,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103015	ACQUISTO STAMPATI , CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003051-0	STAMPA MANIFESTI PER VOUCHER MENZA	159,26
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103015	ACQUISTO STAMPATI , CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003925-0	DITTA DECART S.r.l. IMPEGNO FORNITURA MANIFESTI LIBRI TESTO A.S. 2015-2016	146,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103015	ACQUISTO STAMPATI , CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003933-0	PAGAMENTO DIRITTI ANTICORRUZIONE GARE SETTORE SERVIZI SOCIALI ANNO 2015	975,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103015	ACQUISTO STAMPATI , CANCELLERIA E VARIE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003957-0	FORNITURA MATERIALI COMPLESSO SANT'ANNA	682,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103020	SPESE VARIE E ACQUISIZIONE DOCUMENTI PER IL MUBA	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003934-0	Muba. Sistemazione informatica.	400,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103030	SPESE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001361-0	Impegno acquisto documenti per sistema bibliotecario comunale	1.200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103030	SPESE PER SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150004009-0	Spese minute d_ufficio e cancelleria relative al Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero. Impegno a favore dell'economia comunale	41,45
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103045	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002763-0	competenze servizi culturali settembre 2015	1.038,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	05.01.1.03	22103045	SPESE PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO COMUNALE	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003940-0	servizi culturali. competenze mese dicembre. impegno della spesa	5.200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.03	24103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000584-0	LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E INSTALLAZIONE SOLARE TERMICO SU COPERTURA PALASPORT	2.200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.03	24103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001313-0	IMPEGNO DI SPESA PER RIATTIVAZIONE GENERATORE ARIA CALDA PALASPORT DI ORTONA - CPL CONCORDIA	1.151,56
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.03	24103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002975-0	REIMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE CAMPO DA CALCIO CALDARI NEL COMUNE DI ORTONA	302,56
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.03	24103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003030-0	Materiale di consumo per impianto termico Campo Sportivo Caldari	329,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.03	24103010	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IMPIANTI SPORTIVI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001482-0	IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	376,18
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.03	24103015	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150000690-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015	615,39
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.03	24103015	FORNITURA METANO PER RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001450-0	FORNITURA GAS METANO UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	9.810,88
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.04	24104005	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150000631-0	Contributo per finale coppa A.S.D Wez re Basket Ortona. impegno di spesa	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.04	24104005	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004097-0	CONTRIBUTO PRO LOCO CALDARI PER CORO DELLE VILLE E ASSOCIAZIONE SPORTIVA LEON 05. ANNUALITA' 2015	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.04	24104005	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004120-0	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PRESSO CENTRO POLIVALENTE VILLA SAN LEONARDO - ANNO 2015	570,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.04	24104010	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BOCCIOFILO	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004084-0	CONTRIBUTO ASS. BOCCIOFILO	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.04	24104015	CONTRIBUTO ALLA LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI ORTONA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004085-0	CONTRIBUTO LEGA NAVALE	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	06.01.1.04	24104020	CONTRIBUTO CIRCOLO VELICO	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004086-0	CONTRIBUTO CIRCOLO VELICO	1.500,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	06.01.2.02	24202005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000583-0	LAVORI URGENTI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E INSTALLAZIONE SOLARE TERMICO SU COPERTURA PALASPORT	3.250,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	06.01.2.02	24202005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001474-0	FORNITURA PROIETTORI PER CAMPO POLIVALENTE VILLA SAN LEONARDO	1.464,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	06.01.2.02	24202025	REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA STADIO COMUNALE MUTUO ENTRATA CAP. 1395 POS. 6004861	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001270-0	REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA STADIO COMUNALE MUTUO POS. 6004861 - ENTRATA CAP. 1395	2.440,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	06.01.2.02	24202035	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO CALDARI MUTUO ENTRATA CAP. 1412 POS. 6004871	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001272-0	SISTEMAZIONE CAMPO DI CALCIO CALDARI MUTUO POS. 6004871 - ENTRATA CAP. 1412	17.213,37
S	2 - PARTE CAPITALE	2	06.01.2.02	24202065	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PALASPORT DI CALDARI (CONTRIBUTO REGIONALE + DEVOLUZIONE MUTUI- ISCRIZI) ENTRATA CAP. 1 E CAP. 1634	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001345-0	Ristrutturazione e adeguamento norme di sicurezza palasport Caldari	88.632,76
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103010	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI, PULIZIA SPIAGGE LIDO RICCIO E LIDO SARACENI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001055-0	TRASPORTO SPANDIMENTO LIVELLAMENTO SABBIE ARENILI EROSI DITTA FRATELLI SCARINCI SRL	22.082,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103010	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI, PULIZIA SPIAGGE LIDO RICCIO E LIDO SARACENI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001171-0	SCAVO E CARICO SABBIE DAL SITO DELLA MADONNINA	17.385,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103010	INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI, PULIZIA SPIAGGE LIDO RICCIO E LIDO SARACENI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001379-0	RIPASCIMENTO STAGIONALE LIDO RICCIO_ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO_IMPEGNO DI SPESA	31.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150000887-0	FESTIVITA' PERDONO 2015 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ZECCA SRL	278,43
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002425-0	EVENO "IDEALE" ESTATE 2015	4.473,93
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002523-0	EVENI ESTATE 2015 - ALLACCI STRAORDINARI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.	34,67
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002978-0	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BANDA CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI DEL 8.11.2015 E 22.11.2015	600,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003197-0	FORNITURA NOLO E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	15.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003793-0	FORNITURA MANIFESTI PRESENTAZIONE LIBRO MARCOLONGO	213,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003902-0	Inaugurazione Pinacoteca Cascella. Stampa materiali	732,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003943-0	CONTRIBUTO FILOSOFIA A MARE	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003973-0	PAGAMENTO DIRITTI SIAE FESTIVITA' NATALIZIE	1.150,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003974-0	FORNITURA SERVIZI DI INTRATTENIMENTO NATALIZI PER BAMBINI	3.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003976-0	SRVICE TECNICO PER INAUGURAZIONE PINACOTECA CASCELLA	244,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150004002-0	PINACOTECA CASCELLA. IMPEGNO DI SPESA PER APPARATO DIDASCALICO	766,16
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103015	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150004008-0	EVENO ASSESSORATO ALLO SPORT IMPEGNO A FAVORE DI FEZZA SEBASTIANO	35,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.03	26103020	70° ANNIVERSA RIO BATTAGLIA DI ORTONA	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001318-0	MANIFESTAZIONE DEL 27 E 28 DICEMBRE 2013 IMPEGNO DI SPESA CASA EDITRICE CARSA	1.900,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104005	PROGETTO PROMOZIONE, COMUNICAZIONE TURISMO	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	20150003056-0	Adesione alla XVII edizione Agroalimenta 4 Fiera Nazionale dei prodotti tipici.	427,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104015	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150003018-0	CONTRIBUTO STAGIONE MUSICALE 2014-2015	3.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104015	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI E TURISTICHE	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004075-0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAPPELLA SAN TOMMASO APOSTOLO ANNUALITA' 2015	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104025	CONTRIBUTO PER CONCORSO NELLE SPESE PROGETTO TURISMO RELIGIOSO	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150003953-0	PROGETTO TURISMO RELIGIOSO SALDO ANNUALITA' 2015	10.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104030	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE S.TOMMASO	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004087-0	CONTRIBUTO CAMMINO S TOMMASO	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104035	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI VARIE	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150002524-0	ESTATE 2015. CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI.	1.340,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104035	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI VARIE	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150003980-0	GALA CONCERTO FINE ANNO 2015 EUPROMONUSICI EROGAZIONE CONTRIBUTO	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004105-0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA SAN LEONARDO PER LAVORI CHIESA VILLA TORRE	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004106-0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIA FONTEGRANDE PER LAVORI ESTERNI. ANNO 2015	6.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004107-0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN LEONARDO PER ATTIVITA' ANNO 2015	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004113-0	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTE ANNO 2015	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004121-0	CONTRIBUTI A COMITATI FESTE QUARTIERI E FRAZIONI ANNO 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004126-0	CONTRIBUTO ATTIVITA' 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004127-0	CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI ANNUALITA' 2015	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004128-0	CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI ANNUALITA' 2015	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004129-0	CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI ANNUALITA' 2015	1.000,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004130-0	CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI ANNUALITA' 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004131-0	CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI ANNUALITA' 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004132-0	CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI ANNUALITA' 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004133-0	CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI ANNUALITA' 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004134-0	CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI SAN GIUSEPPE E MADONNA DEGLI ANGELI ANNO 2015	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004135-0	CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI ANNUALITA' 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	07.01.1.04	26104040	CONTRIBUTI AI COMITATI FESTE DELLE FRAZIONI E DEI QUARTIERI	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004136-0	CONTRIBUTO PER FESTE PATRONALI ANNUALITA' 2015	500,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	08.01.2.02	27202010	CONSOLIDAMENTO ORTONA CAPOLUOGO LOCALITA' TESTATA FOSSO SAN ROCCO APQ N. 12 (CONTRIBUTO REGIONALE) (ENTRATA CAP. 1603)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001217-0	CONSOLIDAMENTO DEL CAPOLUOGO APQ N. 12	73.419,51
S	2 - PARTE CAPITALE	2	08.01.2.02	27202010	CONSOLIDAMENTO ORTONA CAPOLUOGO LOCALITA' TESTATA FOSSO SAN ROCCO APQ N. 12 (CONTRIBUTO REGIONALE) (ENTRATA CAP. 1603)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001219-0	INCARICO PROGETTAZIONE ECC. LAVORI CONSOLIDAMENTO ORTONA CAPOLUOGO	31.184,52
S	2 - PARTE CAPITALE	2	08.01.2.02	27202045	INCARICHI E STUDI DI PROGETTAZIONE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20150001291-0	MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO SISMICO DEL MUNICIPIO, INDAGINE DI ACCERTAMENTI STRUTTURALI, AFFIDAMENTO DITTA TECNOLAB	3.218,60
S	2 - PARTE CAPITALE	2	08.01.2.02	27202045	INCARICHI E STUDI DI PROGETTAZIONE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20150003012-0	INCARICO PER REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) DEL COMUNE DI ORTONA - FASE DEFINITIVA - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	7.690,46
S	2 - PARTE CAPITALE	2	08.01.2.02	27202045	INCARICHI E STUDI DI PROGETTAZIONE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.03.05.000 Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	20150003174-0	Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, Nomina Responsabile del Procedimento, affidamento incarico	592,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	08.02.1.03	28103005	MANUTENZIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' DESTINATE ALLA LOCAZIONE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002415-0	INSTALLAZIONE CALDAIA E LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANT. PRESSO UNITA ABITATIVA DI PRONTA EMERGENZA ABITATIVA IN VIA MARGHERITA D'AUSTRIA	1.244,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	08.02.1.03	28103005	MANUTENZIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' DESTINATE ALLA LOCAZIONE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002783-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ALLOGGI VIA M. D'AUSTRIA.	549,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	08.02.1.03	28103005	MANUTENZIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' DESTINATE ALLA LOCAZIONE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002784-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO CASERMA CARABINIERI	305,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	08.02.1.03	28103005	MANUTENZIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' DESTINATE ALLA LOCAZIONE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002995-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE CALDAIA ALLOGGIO VIA M.D'AUSTRIA	569,64
S	1 - PARTE CORRENTE	1	08.02.1.03	28103005	MANUTENZIONE DELLE CASE DI PROPRIETA' DESTINATE ALLA LOCAZIONE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003026-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA IN OPERA DI PORTA ALLOGGIO VIA M. D'AUSTRIA.	329,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	08.02.1.04	28104005	FONDO ASSISTENZA SENZA TETTO, SFRAATTATI E SINISTRATI	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150004034-0	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA STOICA MARIANA	400,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.01.1.03	29103005	NUOVO PRG	U.1.03.02.11.000 Prestazioni professionali e specialistiche	20150001303-0	INCARICO REDAZIONE STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA - GEOL. D'ERRICO.	19.200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150000198-0	RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO PRODOTTI SUL TERRITORIO CONVENZIONE CO.RE.VE.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	638,44
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150000202-0	IMPEGNO SMALTIMENTO IMPURITA E CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI NON IN CONVENZIONE.AFFIDAMENTO PIATTAFORME VARIE	19.141,76
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150000699-0	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA TRIMESTRE MARZO-MAGGIO 2015	16.005,13
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150001161-0	RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO COSTO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI SFALCI E POTATURE	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150001425-0	RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN ETERNIT DELL IMMOBILE ADIBITO AD UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI IN CORSO MATTEOTTI	11.224,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002183-0	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI 2015. AFFIDAMENTO ALLA SOGLIANO AMBIENTE S.P.A .IMPEGNO DI SPESA	60.000,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002193-0	SERVIZIO PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI. AFFIDAMENTO ALLA SETRA S.R.L. DI ORTONA. IMPEGNO DI SPESA MAGGIO GIUGNO 2015	6.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002210-0	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANIFICAZIONE AMBIENTALE DI LESINA (FG)	1.342,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002215-0	RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO COSTO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI: SFALCI E POTATURE	840,14
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002216-0	RIFIUTI ORGANICI SFALCI E POTATURE. IMPEGNO COSTO E AFFIDAMENTO CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI SENZA CONVENZIONE ALLA RICICLAVERDE S.R.L.	598,48
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002221-0	TRATTAMENTO DISINFESTANTE PIANTE CENTRO CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DISINFESTABRUZZO S.A.S. DI TREGLIO(CH)	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002250-0	CERNITA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO PRODOTTI SUL TERRITORIO IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO.RE.VE. DI MILANO- IMPEGNO DI SPESA	8.799,56
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002253-0	Impegno costo di smaltimento impurita e conferimento rifiuti differenziati senza convenzione con i consorzi di filiera	307,84
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002561-0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI PRODOTTI DALLA DITTA MOLINO E PASTIFICIO DE CECCO DI PESCARA-STABILIMENTO	1.250,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002604-0	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI 2015 .IMPEGNO DI SPESA	60.273,72
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002607-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. DITTA SETRA S.R.L.- DITTA GALENO RP PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO CONTENITORI PER FITOFARMACI	3.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002638-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ESECUZIONE CLASSIFICAZIONE ED ANALISI RIFIUTI	549,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002941-0	LAVORI STRAORDINARI CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	1.750,70
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002943-0	LAVORI STRAORDINARI CIMITERI CAPOLUOGO E FRAZIONI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.	1.750,70
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002953-0	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI (CER 200301) CONSORZIO SERVIZI ECOLOGICI DEL FRENTANO DI LANCIANO. IMPEGNO DI SPESA	243.827,09
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150003010-0	CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI 2015. IMPEGNO DI SPESA	156.635,10
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150003180-0	IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DAL CANILE MUNICIPALE	618,24
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150003981-0	Servizio raccolta rifiuti urbani e assimilabili agli urbani prodotti dalla Ditta De Cecco - Stabilimento di Caldari .Impegno novembre-dicembre 2015	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150003985-0	RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA SMALTIMENTO IMPURITA E CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI	41.855,15
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150004018-0	CONFERIMENTO RIFIUTI DI SFALCI E POTATURE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	494,04
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150004022-0	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO CASSONI PER RIFIUTI DIFFERENZIATI C/O IL CENTRO DI CONFERIMENTO LOCALITA' FONTEGRANDE	10.431,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103005	SPESE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150004033-0	RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO CO.RE.VE. DI MILANO- IMPEGNO DI SPESA	8.800,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103010	SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002777-0	GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI. CONVENZIONE CON LA SOCIETA' ORTONA AMBIENTE S.R.L. IMPEGNO DI SPESA	187.019,71
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103010	SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150003011-0	SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA (PROGETTO PILOTA G.M. 107 DEL 02.07.2008) IMPEGNO DI SPESA	42.666,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.03	31103010	SPESE PER I SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150004058-0	CANILE RIFUGIO COMUNALE : DIRETTORE SANITARIO DOTT. SSA MARIA CRISTINA PERILLI . IMPEGNO DI SPESA	1.000,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.03.1.10	31110010	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	U.1.10.99.99.000 Altre spese correnti n.a.c.	20150004108-0	TRANSAZIONE COMUNE ORTONA/ECO.LAN. S.p.A.	25.675,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.04.1.03	32103005	FORNITURA ACQUA PER UTENZE COMUNALI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150000382-0	FORNITURE IDRICHE UTENZE COMUNALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA.	42.384,63
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.04.1.03	32103010	GESTIONE E MANUTENZIONE POZZI ARTESIANI, VASCHE E CISTERNE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002565-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE POZZO ARTESIANO.	927,20
S	2 - PARTE CAPITALE	2	09.04.2.02	32202015	INTERVENTI FOGNARI IN CONTRADA TORRE MUCCHIA-SAN MARCO (MUTUO POSIZIONE 4543957/00) ENTRATA CAP. 1377	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001242-0	INTERVENTI FOGNARI TORRE MUCCHIA - SAN MARCO	12.224,88
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.05.1.03	33103005	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002760-0	FORNITURA CARBURANTI GESTIONE TERRITORIO E AMBIENTE. IMPEGNO DI SPESA 4°TRIMESTRE 2015.	1.278,73
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.05.1.03	33103010	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AREE VERDI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000140-0	IMPEGNO FORN. E RIPARAZIONE PNEUMATICI - F.LLI MASCITTI - 1°SEM. 2015	30,01
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.05.1.03	33103015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE AREE VERDI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150002797-0	impegno di spesa consumi elettrici	296,82
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.05.1.03	33103015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LE AREE VERDI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150003762-0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	44,55
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.05.1.03	33103025	MANUTENZIONE AREE VERDI - SPESE VARIE -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000467-0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE- IMPEGNO DI SPESA	6.120,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.05.1.03	33103025	MANUTENZIONE AREE VERDI - SPESE VARIE -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000929-0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PROPRIETA COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	8.540,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.05.1.03	33103025	MANUTENZIONE AREE VERDI - SPESE VARIE -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002556-0	INTERVENTO DI MANUTENZIONE E TAGLIO VEGETAZIONE NEL PARCHEGGIO DELLA ZONA ARTIGIANALE DI ORTONA IMPEGNO ED AFFIDAMENTO	600,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.05.1.03	33103025	MANUTENZIONE AREE VERDI - SPESE VARIE -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002751-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4.270,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.05.1.03	33103025	MANUTENZIONE AREE VERDI - SPESE VARIE -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150004011-0	INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AREE VERDI IMPEGNO ED AFFIDAMENTO -	2.440,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	09.05.1.03	33103025	MANUTENZIONE AREE VERDI - SPESE VARIE -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150004110-0	IMPEGNO DI SPESA PER TAGLIO E RIMOZIONE N. 3 ALBERI DI TIGLIO SITI IN VIA ROMA	1.060,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	09.05.2.02	33202005	INTERVENTI STRAORDINARI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000270-0	DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE CENTRO URBANO, FRAZIONI, ZONA PORTO; DISINFEZIONE LOCALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA SANIFICAZIONE AMBIENTALE DI LESINA	9.299,33
S	2 - PARTE CAPITALE	2	09.05.2.02	33202005	INTERVENTI STRAORDINARI DI RISANAMENTO AMBIENTALE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001264-0	LAVORI SISTEMAZIONE ALVEO TORRENTE SARACENI	9.882,90
S	2 - PARTE CAPITALE	2	09.05.2.02	33202020	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA GIARDINI PUBBLICI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001019-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA ALBERI COMUNALI	3.500,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	09.05.2.02	33202020	LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA GIARDINI PUBBLICI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001020-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MESSA IN SICUREZZA ALBERI COMUNALI	1.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000867-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI AREE PORTUALI.	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000868-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI AREE PORTUALI.	8.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000869-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI AREE PORTUALI.	5.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000870-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI AREE PORTUALI.	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000871-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI AREE PORTUALI.	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000873-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI AREE PORTUALI.	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001036-0	PORTI PULITI - GESTIONE ECO PUNTI, SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA I.TRO.FER S.R.L. DI MONTESILVANO (PE) - ANNO 2015	5.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001267-0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	11.802,05
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001295-0	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	34.584,99
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001343-0	IMPEGNO DEI FONDI ANNUALITA' 2014. L.R.n. 127/1997 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PORTUALI.	70.551,04
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002386-0	IMPIANTI PUBBLICI NEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. INTEGRAZIONE IMPEGNO FONDI PORTO	94,32
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002734-0	REVCOA DETERMINA 458/2015, VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI PORTO.	3.750,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002735-0	REVCOA DETERMINAZIONE 458/2015 VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI PORTO.	1.691,58

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002736-0	REVOCA DETERMINAZIONE 458/2015 VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI PORTO.	4.558,42
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003975-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE PANNELLI PORTO DI ORTONA	1.181,80
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003993-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE PORTUALI	900,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003994-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE PORTUALI.	1.800,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003995-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE PORTUALI	1.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003996-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DELLE AREE PORTUALI	1.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103005	CONTRIBUTO REGIONALE PER MANUTENZIONE AREE PORTUALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150004005-0	Manutenzione torri faro molo nord Porto di Ortona	21.868,38
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103010	MANUTENZIONE AREE PORTUALI - ENTRATE DEMANIALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001254-0	MANUTENZIONE AREE PORTUALI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA FLOTTA PESCHERECCIA	8.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.03.1.03	37103010	MANUTENZIONE AREE PORTUALI - ENTRATE DEMANIALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001261-0	MANUTENZIONE BOX E BITTE MOLO MANDRACCHIO	6.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.03.2.02	37202005	ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO DI ORTONA (FONDI FAS)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001354-0	INTERVENTO DI ESCAVAZIONE E APROFONDIMENTO DEI FONDALI AL PORTO DI ORTONA. IMPEGNO DELLA SPESA.	426.051,93
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000459-0	FORNITURA ASFALTO A FREDDO	1.647,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000667-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE VIABILITA' E STRUTTURE COMUNALI	2.748,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000906-0	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO	1.628,70
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000938-0	ACQUISTO ARREDO URBANO PANCHINE E FIORERIE	3.599,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150001466-0	IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO 1° SEMESTRE 2015	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002384-0	RICAMBI COLTELLI TRINCIA DECESPUGLIATORE PER TERNA COMUNALE	109,31
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002578-0	ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE	1.005,77
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002979-0	ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRADE PERIODO INVERNALE	994,79
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003768-0	Fornitura di sale industriale per disgelio strade	1.007,23
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103010	FORNITURA CARBURANTI MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150002759-0	FORNITURA CARBURANTI SERVIZIO VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2015.	96,54
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103015	SPESA PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - AQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004043-0	FORNITURA SEGNALETICA MOBILE	4.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103025	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI IMPIANTI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150000465-0	IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO ENERGIA ELETTRICA PRESSO PARCO GIOCHI VILLA TORRE.	482,20
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103025	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI IMPIANTI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150002795-0	impegno di spesa consumi elettrici	110,34
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103025	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED ALTRI IMPIANTI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150003761-0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	10.523,24
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103030	CENTRO DI SPESA ENERGETICO CONTRATTO PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001265-0	PRONTO INTERVENTO SULLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI	1.782,87
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103030	CENTRO DI SPESA ENERGETICO CONTRATTO PARTENARIATO PUBBLICO - PRIVATO	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001332-0	ADEGUAMENTO DELLA MESSA A TERRA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO VARI EDIFICI E SCUOLE COMUNALI.	10.383,07
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103035	MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001259-0	COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE LARGO SAN DOMENICO	6.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103035	MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002776-0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE SEGNALETICA STRADALE	851,46
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103045	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE RURALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001237-0	riconfinazione strada lazzaretto	8.518,33
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000385-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO RICONFINAZIONE STRADA COMUNALE	1.282,56

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000435-0	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RILIEVI E VIDEOISPEZIONE CONDOTTE DI SCARICO ACQUE NERE IN LOCALITA SANTA LUCIA	379,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000881-0	RIPARAZIONE-SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE IN LOC. LIDO SARACENI	3.904,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000941-0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO RICONFINAZIONE STRADA COMUNALE CALDARI.	1.015,04
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001301-0	INCARICO PROFESSIONALE RICONFINAMENTO AREA DI PROPRIETA' CPMUNALE	517,86
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001339-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	1.493,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001340-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001378-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO VEGETAZIONE STRADE COMUNALI	5.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001390-0	RIPULITURA CANALI DI SCOLO A MARE PER DEFUSSO DELLE ACQUE PIOVANE DELLA STRADA LITORANEA POSTILLI/RICCIO	1.220,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001398-0	RIPARAZIONE DELLA STRADA INTERNA ALLA RISERVA NATURALE PUNTA DELL ACQUABELLA INTERESSATA DA UNO SMOTTAMENTO	1.830,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002213-0	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO APOSIZIONE SEGNALETICA VERTICALE	740,32
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002354-0	MANUTENZIONE E TAGLIO VEGETAZIONE NEL PARCO COMUNALE DI FONTE GRANDE	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002362-0	IMPEGNO ED AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE GUASTO ESCAVATORE COMUNALE	571,57
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002570-0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE GUASTO ESCAVATORE COMUNALE.	671,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002780-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO SU ESCAVATORE COMUNALE	451,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002786-0	Coperture cunette per accessi laterali sulla strada litoranea postilli-riccio	695,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002787-0	coperture cunette per accessi laterali sulla strada litoranea postilli-riccio	1.317,60
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002968-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVTO RIPARAZIONE GUASTO ESCAVATORE COMUNALE	634,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003043-0	Atto pubblico per cessione bonaria di terreno a seguito di procedura espropriativa per la realizzazione della strada litoranea Postilli Riccio	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003958-0	Riparazione automezzo Fiat Panda al servizio del 3°Settore	552,05
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150004036-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	1.989,75
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150004037-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150004038-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	1.900,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103050	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150004039-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	1.800,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103055	REALIZZAZIONE E GESTIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001032-0	DETERMINAZIONE A CONTRARRE ζ NOLEGGIO PARCOMETRI ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA SO.G.E.T. SPA ζ APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO -	5.124,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103055	REALIZZAZIONE E GESTIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002965-0	gestione parcheggi pubblici	2.093,71
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103055	REALIZZAZIONE E GESTIONE PARCHEGGI E MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA' URBANA	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002966-0	GESTIONE PARCHEGGI - NOLEGGIO PARCOMETRI	5.124,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103060	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002417-0	RIPARAZIONI AUTOMEZZI VIABILITA' - D'OTTAVIO ANTONIO - IMPEGNO DI SPESA 2°SEMESTRE 2015	1.093,19
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103060	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO VIABILITA'	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002418-0	RIPARAZIONE E FORNITURA PNEUMATICI AUTOMEZZI VIABILITA' - F.LLI MASCITTI SAS - IMPEGNO DI SPESA 2°SEMESTRE 2015	10,09
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103065	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000626-0	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE PROROGA PERIODO	7.726,82
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103065	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002545-0	IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO ALLACCI E FORNITURA E.E. NOTTE BIANCA	451,68

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103065	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002993-0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI AGLI EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE INTEGRAZIONE SETT 2015	2.684,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103065	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003764-0	Proroga servizio manutenzione pubblica illuminazione e impianti elettrici comunali mese dicembre 2015	4.880,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103070	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150000423-0	COLLOCAMENTO SEGNALETICA MOBILE 1° QUADRIMESTRE 2015	3.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103070	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150000926-0	SEGNALETICA STRADALE MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	1.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	10.05.1.03	39103070	SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001428-0	intervento di manutenzione di impianto semaforico	366,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202005	ACQUISTO MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONI STRADALI MUTUO ENTRATA CAP. 1401 POS. 6004822	U.2.02.01.01.000 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	20150003905-0	ACQUISTO DI UN AUTOMEZZO AL SERVIZIO DEL PERSONALE DEL SETTORE III, LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	17.200,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202045	COMPLETAMENTO FUNZIONALE PARCHEGGIO CIAVOCCO (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001216-0	COMPLETAMENTO FUNZIONALE PARCHEGGIO CIAVOCCO	6.802,88
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000215-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	4.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000599-0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE.	2.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000601-0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE.	2.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002247-0	RIPARAZIONE URGENTE PONTE SULLA S.C. N. 140, VIA DELLA FORNACE, FOSSO GIUNTI	2.440,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002426-0	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE SULLA S.C. N. 45, TORRE MUCCHIA LOC. PUNTA FERRUCCIO	2.440,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002624-0	RIPULITURA ALVEO DEL FIUME ARIELLI IN CORRISPONDENZA DEL PONTE SULLA STRADA COMUNALE n. 105	1.220,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003797-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTO RIPARAZIONE S.C. N. 92 BARDELLA	4.270,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003960-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	1.250,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003961-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	450,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003962-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	2.440,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003963-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	1.220,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202080	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI CENTRO URBANO (CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002826-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE VIABILITA' URBANA.	4.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202080	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI CENTRO URBANO (CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002983-0	DELOCALIZZAZIONE MODULI DI ARREDO URBANO INSTALLATI IN P.ZZA SAN TOMMASO	2.239,19
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202080	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI CENTRO URBANO (CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003987-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE URBANE	1.098,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202080	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI CENTRO URBANO (CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003988-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE URBANE	1.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202080	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI CENTRO URBANO (CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003989-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE URBANE	1.098,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202080	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI CENTRO URBANO (CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003990-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE URBANE	1.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202080	MANUTENZIONE STRADE, PIAZZE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI CENTRO URBANO (CONTRIBUTI PERMESSI A COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003991-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI MANUTENZIONE STRADE URBANE	1.952,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000595-0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE	7.000,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150000596-0	IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI PER AVVERSAITA' ATMOSFERICHE.	3.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002549-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA S.C. n. 123 e 125.	2.810,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002563-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE STRADE.	1.999,99
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003170-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO FORNITURA MISTO RICICLATO AD USO STRADALE.	2.440,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150004042-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	3.300,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150004044-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	3.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150004045-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	3.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150004046-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	2.500,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150004047-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	2.500,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150004048-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	2.289,75
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202085	INTERVENTI SULLE STRADE RURALI (CONTRIBUTI PERMESSI DI COSTRUIRE)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150004049-0	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E SISTEMAZIONE STRADE RURALI. IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI.	2.000,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202130	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONABILE CORRIDOIO VERDE ADRIATICO DA C.DA POSTILLI A LIDO SARACENI (FONDI VINCOLATI PER LEGGE) ENTRATA CAP. 1611	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003773-0	Approvazione Progetto Esecutivo Pista ciclopedonale PAR FAS 2007/2013 linea azione131a	36.239,86
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202185	COMPLETAMENTO LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DELLA LIBERTA' MUTUO ENTRATA CAP. 1396 POS. 6004867	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002958-0	Affidamento lavori di riqualificazione Via della Libertà	16.211,88
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202195	COMPLETAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO SS. 16 STRADA POSTILLI-RICCIO E SISTEMAZ. AREE ANNESSE STAZ. TOLLO MUTUO ENTRATA CAP. 1397 POS. 6004862	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001271-0	COMPLETAMENTO FUNZIONALE SVINCOLO SS. 16 STRADA POSTILLI-RICCIO E SISTEMAZ. AREE ANNESSE STAZ. TOLLO MUTUO POS. 6004862 - ENTRATA CAP. 1397	4.262,55
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202220	ADEGUAMENTO INCROCIO STRADALE VIA DUBBI - VIA MACININI LOCALITA' CALDARI MUTUO ENTRATA CAP. 1404-POS. 6004934	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001280-0	ADEGUAMENTO INCROCIO STRADALE VIA DUBBI - VIA MACININI LOCALITA' CALDARI MUTUO POS. 6004934 - ENTRATA CAP. 1404	1.663,01
S	2 - PARTE CAPITALE	2	10.05.2.02	39202280	COSTRUZIONE MARCIAPIEDI LOCALITA' SARCHESE, IURISCI, CARLONE E PINCIONE MUTUO ENTRATA CAP. 1419-POS. 6004928	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002984-0	Marciapiedi Iurisci, Pincione, Carlone	30,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	11.01.1.03	40103005	SPESE VARIE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003927-0	PAGAMENTO PRIMA ASSISTENZA PER CALAMITA NATURALE DEL 27.11.2015	160,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	11.01.1.03	40103010	GESTIONE EVENTI STRAORDINARI E DI PROTEZIONE CIVILE	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150000897-0	SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO PARCHEGGIO INTERRATO IN P.ZZA PLEBISCITO FOSSO CIAVOCCO NEI GIORNI DAL 01.05.2015 AL 04.05.2015 AL CNAB	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103005	SPESE DIVERSE PER L'ASILO NIDO	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004020-0	acquisto libri servizi educativi prima infanzia	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103010	FORNITURA GENERI ALIMENTARI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000442-0	ACQUISTO PRODOTTI ALIMENTARI E IGIENICI PER L'ASILO NIDO	613,72
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103010	FORNITURA GENERI ALIMENTARI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003042-0	FORNITURA GENERI ALIMENTARI E DIVERSI PER L'ASILO NIDO COMUNALE.	465,81
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ASILO NIDO	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150000681-0	IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2015	52,62
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103020	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ASILO NIDO	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001486-0	IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	82,34
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE ASILO NIDO	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20151000444-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER PROGETTO PIPPI - PROGETTO DI PREVENZIONE ALLA ISTITUZIONALIZZAZIONE - MESE DI FEBBRAIO 2015	252,85

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE ASILO NIDO	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20151000834-0	Retribuzioni Aprile 2015	1.503,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE ASILO NIDO	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20151004027-0	IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE OPERATORI PROGETTO PIPPI	2.143,46
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103030	GESTIONE ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150003165-0	GESTIONE MISTA ED INTEGRATA SILO NIDO COMUNALE A.E. 2015/2016	29.150,28
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103040	RETTE RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150000448-0	RICOVERO MINORI COMUNITA' ANNO 2015	4.901,60
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103040	RETTE RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002529-0	ricovero struttura protetta madre e figlio Coop. Kaleidos Pescara	1.705,60
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103040	RETTE RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002970-0	RICOVERO MINORI IN ISTITUTI	18.941,60
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103040	RETTE RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003954-0	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	10.125,28
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103040	RETTE RICOVERO DI MINORI IN ISTITUTI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150004019-0	RICOVERO MINORI IN ISTITUTO	2.643,68
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.03	42103045	SPESE PER ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002832-0	ADOZIONI NAZIONALI CONIUGI BISCARDI-FINIZIO	485,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.04	42104005	SPESE PER SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA. AUMENTO POSTI (CONTRIBUTO REGIONALE) ENTRATA CAP. 244	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150004032-0	VOUCHER ASILO NIDO PERIODO 1.10.2015 - 31.12.2015	5.844,75
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.04	42104010	SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA. CONTRIBUTO REGIONALE. ENTRATA CAP. 236	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150000589-0	EDUCATRICE ASILO NIDO LA TORRE FEDERICA PERIODO MARZO - MAGGIO 2015	1.032,72
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.04	42104010	SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA. CONTRIBUTO REGIONALE. ENTRATA CAP. 236	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150001360-0	PAR FAS Servizi prima infanzia spese di gestione. impegno	22.749,10
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.01.1.04	42104020	EROGAZIONE CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI A RISCHIO ISTITUZIONALIZZAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE (PIPP) ENTRATA CAP. 287	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150003054-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE VIAGGIO	100,10
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.04.1.03	45103015	INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE FINANZIATI CON RIDUZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003951-0	EROIGAZIONE CONTRIBUTO STOICA MARIANA PER PAGAMENTO ALLACCI AUTONOMA SISTEMAZIONE ABITATIVA	349,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.04.1.03	45103015	INTERVENTI DI CARATTERE SOCIALE FINANZIATI CON RIDUZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150004040-0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI DI BICCARI RITA E DI GIROLAMO GINA	300,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103005	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000691-0	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N.2 TIMBRI IN FAVORE DELLA DITTA L'INCISORIA DI PALUMBARO PIETRO	24,40
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103005	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003770-0	PROGETTO CULTURALE UNIVERSITA' POPOLARE	70,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103005	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004023-0	IMPEGNO TONER CANCELLERIA DITTA EFFEGIUFFICIO	505,32
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103005	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004024-0	IMPEGNO ACQUISTO TONER CANCELLERIA DITTA MASSIMILIANO D'ATTANASIO	109,17
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103005	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004025-0	IMPEGNO ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA DITTA IPER ORTONA	97,27
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103005	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004062-0	IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO INFORMAGIOVANI	72,96
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103005	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150004104-0	IMPEGNO PER CARTA E STAMPATI	915,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103010	SPESE VARIE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150000220-0	ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	32,35
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103020	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000144-0	IMPEGNO FORN. E RIPARAZIONE PNEUMATICI - F.LLI MASCITTI - 1°SEM. 2015	150,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103020	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000174-0	IMPEGNO FORN. CARBURANTI 1°TRIM. 2015	99,03
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI - ENTRATA CAP. 291 - 441 -	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20150001607-0	IMPEGNO IN FAVORE DI LINEAPERTA SRL PER SERVIZIO DI TELESOCORSO E TELECONTROLLO PER I CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI	3.996,72
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI - ENTRATA CAP. 291 - 441 -	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20150003909-0	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ENTE D'AMBITO ORTONESE	5.177,75
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI - ENTRATA CAP. 291 - 441 -	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20150003910-0	FRONITURA MATERIALE INFORMATCO ENTE D'AMBITO ORTONESE	2.917,56

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI - ENTRATA CAP. 291 - 441 -	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20150003936-0	AFFIDAMENTO SICUREZZA LAVORO EAS N.28 ALL'AGENZIA NAZIONALE SIC. LAVORO	6.100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI - ENTRATA CAP. 291 - 441 -	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20150004016-0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE DITTA EUROASSISTANCE	18.168,04
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI - ENTRATA CAP. 291 - 441 -	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20150004017-0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE COOP. FRAMMENTI	2.707,25
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI - ENTRATA CAP. 291 - 441 -	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20150004055-0	IMPEGNO BORSE LAVORO DICEMBRE	7.600,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI - ENTRATA CAP. 291 - 441 -	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20150004061-0	IMPEGNO BORSE LAVORO COMUNI EAS - DICEMBRE	2.350,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103025	SPESE PER CONTRATTI DI COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI - ENTRATA CAP. 291 - 441 -	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	20150004098-0	IMPEGNO ATTIVITA' E SERVIZI DEL PIANO DI ZONA 2015	58.563,06
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103030	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001388-0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI SISOFO PER FOTOCOPIATRICE INFORMAGIOVANI	314,83
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103030	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001600-0	CORSO ECONOMIA DEL MARE. IMPEGNO DI SPESA PER CENA RELATORI RISTORANTE MIRAMARE	100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103030	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002803-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SGUVA RENTING CANONE DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE INFORMAGIOVANI	369,66
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103030	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002973-0	IMPEGNO DITTA SISOFO DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015	628,35
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103030	INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA GIOVENTU' - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150004067-0	IMPEGNO COMPETENZE DI DICEMBRE MISCHIATTI NICOLETTA	933,42
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103035	INTERVENTI IN FAVORE PERSONE CON DISABILITA' - CONTRIBUTO PROVINCIALE - ENTRATA CAP. - 442 -	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150004026-0	IMPEGNO PER TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTE DISABILE DITTA ANFFAS CHIETI	1.748,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103040	INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150000263-0	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE PAN A.R.L. PER ATTIVITA' PRESSO CENTRO DIURNO DISABILI	5.849,97
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103040	INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003942-0	CONTRIBUTO PERNOTTAMENTO BABORE-DOTTAVIO MESI UNO	200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103040	INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA'	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003956-0	FORNITURA PASTI MENSA DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2015-2018	1.300,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103045	REALIZZAZIONE PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI LEGGE 22/98 - ENTRATA CAP. 280 -	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001325-0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO ALZHEIMER CAFFE - CONDIVIDERE PER COMPRENDERE E NON SENTIRSI SOLI	425,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103050	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA PLNA (CONTRIBUTO REGIONALE) ENTRATA CAP. 235	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001357-0	ASSEGNI PLNA 2014 IMPEGNO DI SPESA	8.294,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103050	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA PLNA (CONTRIBUTO REGIONALE) ENTRATA CAP. 235	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001606-0	IMPEGNO IN FAVORE DI LINEAPERTA SRL PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO E SICUREZZA DEI CITTADINI AFFETTI DA MORBO DI ALZHEIMER	500,69
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103050	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA PLNA (CONTRIBUTO REGIONALE) ENTRATA CAP. 235	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001608-0	IMPEGNO IN FAVORE DI LINEAPERTA SRL PER SERVIZIO DI NUMERO VERDE SOCIALE PER CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI	1.186,51
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103050	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA PLNA (CONTRIBUTO REGIONALE) ENTRATA CAP. 235	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150004004-0	IMPEGNO PER TRASPORTO DISABILI FINO AL 31.12.2015	41.367,05
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103050	INTERVENTI PER LA FAMIGLIA PLNA (CONTRIBUTO REGIONALE) ENTRATA CAP. 235	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150004015-0	IMPEGNO DISPESA PER ASSISTENZA DOMICILIARE PER COOP. EUROASSISTANCE	21.278,23
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103055	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI GIOVANILI	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150004115-0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI CULTURALI E SOCIALI ANNO 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103060	FESTA DELL'ANZIANO	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003964-0	Impegno ditta Toro Bevande	1.220,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103060	FESTA DELL'ANZIANO	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003965-0	Impegno ditta Mobydick	1.830,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103060	FESTA DELL'ANZIANO	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003966-0	Impegno ditta Autolinee Napoleone trasporto	250,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103060	FESTA DELL'ANZIANO	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003967-0	Impegno ditta Iper per cena	3.260,10
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103060	FESTA DELL'ANZIANO	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003968-0	Impegno ditta Iper per beni di consumo	278,60
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103060	FESTA DELL'ANZIANO	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003969-0	Impegno per Ass.ne culturale folcloristica San Leonardo per concerto	300,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103060	FESTA DELL'ANZIANO	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003970-0	Impegno Compagnia teatrale Teatro Vittoria per spettacolo teatrale	400,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103060	FESTA DELL'ANZIANO	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003972-0	Impegno SIAE per diritti d'autore	294,58
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103070	SPESE PER LE POLITICHE MIGRATORIE	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001350-0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO " CITTADINI INSIEME" ANNO SCOLASTICO 2014-2015	1.525,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103070	SPESE PER LE POLITICHE MIGRATORIE	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150004092-0	IMPEGNO PROGETTO CITTADINI INSIEME A.S. 2015/2016	500,20
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103075	SPESE PER LA MENSA DI SOLIDARIETA'	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150000251-0	FORNITURA PASTI MENSA SOLIDARIETA' DITTA PASTORE 1.1.2015 - 30.6.2015	0,60
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103075	SPESE PER LA MENSA DI SOLIDARIETA'	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002187-0	PROROGA AFFIDAMENTO RISTORO DEGLI ANGELI MENSA SOLIDARIETA' LUGLIO - AGOSTO 2015	500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103075	SPESE PER LA MENSA DI SOLIDARIETA'	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150002596-0	PROROGA MENSA DI SOLIDARIETA' FINO AL 13/09/15	5.700,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103075	SPESE PER LA MENSA DI SOLIDARIETA'	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003032-0	IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2015. CONTRIBUTO RISTORO DEGLI ANGELI.	19.716,44
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103075	SPESE PER LA MENSA DI SOLIDARIETA'	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003183-0	IMPEGNO A FAVORE DITTA PASTORE MENSA SOLIDARIETA' ANNO 2015	23.116,22
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103075	SPESE PER LA MENSA DI SOLIDARIETA'	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150003955-0	FORNITURA PASTI MENSA DI SOLIDARIETA' SOCIALE 2015-2018	5.957,59
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103085	INTERVENTI PER LE PARI OPPORTUNITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI-	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001352-0	prima le donne e i bambini impegno della spesa	216,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.03	46103090	SPESE FUNERARIE PER CITTADINI INDIGENTI L.R. 41/2012	U.1.03.02.99.000 Altri servizi	20150001440-0	DITTA N.G.O.F. ORTONA FUNERALI INDIGENTI ANNO 2015	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104005	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INPS	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150001351-0	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014	7.019,78
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104005	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INPS	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150002956-0	EUROASSISTANCE MESI DI MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE	19.717,61
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104005	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INPS	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150002980-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FRAMMENTI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	996,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104005	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INPS	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150002981-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CROCE AZZURRA GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	280,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104005	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INPS	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150004029-0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE COOP. EUROASSISTANCE	13.857,50
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104005	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INPS	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150004030-0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE COOP. FRAMMENTI	144,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104005	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - INPS	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150004031-0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE CROCE AZZURRA	210,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104015	BORSE LAVORO	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150004054-0	IMPEGNO BORSE LAVORO DICEMBRE 2015	1.707,65
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104020	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SOCIO PEDAGOGICO RIVOLTO A MINORI A RISCHIO DI DISAGIO	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150002937-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2015 SERVIZIO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO IN FAVORE DI MINORI A RISCHIO DI DISAGIO	4.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104020	CONTRIBUTO PER SERVIZIO SOCIO PEDAGOGICO RIVOLTO A MINORI A RISCHIO DI DISAGIO	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150004063-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2015	2.200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104025	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER FINI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA PUBBLICA	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150002810-0	SOGGIORNO FAMIGLIA INDIGENTE PRESSO B&B DI CARLO G.	200,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104030	EROGAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO SLA (SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA) CONTRIBUTO REGIONALE ENTRATA CAP. 288	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150004013-0	IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNI DISABILITA' GRAVISSIMA PLNA 2015	8.791,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104030	EROGAZIONE CONTRIBUTI PROGETTO SLA (SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA) CONTRIBUTO REGIONALE ENTRATA CAP. 288	U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali	20150004071-0	IMPEGNO PER ASSEGNI SLA 2015	1.963,94
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104050	CONTRIBUTO PROGETTO "LA VITA INDIPENDENTE" CONTRIBUTO REGIONALE ENTRATA CAP. 294	U.1.04.02.05.000 Altri trasferimenti a famiglie	20150004052-0	Impegno in favore di Barbara Bucci anno 2015	1.791,24
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104055	CONTRIBUTO CENTRO ANTIVIOLENZA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004088-0	CONTRIBUTO DONNE'	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104055	CONTRIBUTO CENTRO ANTIVIOLENZA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004094-0	IMPEGNO PER CENTRO ANTIVIOLENZA NON SEI SOLA II SEMESTRE 2015	5.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104065	SPORTELLO FAMIGLIA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004064-0	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE I SEMESTRE 2015	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104065	SPORTELLO FAMIGLIA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004065-0	IMPEGNO II SEMESTRE 2015	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104070	CONTRIBUTO CIPA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150003907-0	contributo CIPA Ortona	5.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104075	CONTRIBUTO AVIS	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150003999-0	contributo anno 2015. AVIS sezione ortonata	3.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104075	CONTRIBUTO AVIS	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004089-0	CONTRIBUTO AVIS	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104080	CONTRIBUTO SOGGIORNO PROPOSTA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150003935-0	Soggiorno Proposta. contributo 2015	5.000,00

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104085	CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004000-0	CONTRIBUTO 2015 CROCE ROSSA ITALIANA	1.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104085	CONTRIBUTO CROCE ROSSA ITALIANA	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004090-0	CONTRIBUTO CRI	2.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104090	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004001-0	CONTRIBUTO 2015 ANFFAS ORTONA	5.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.05.1.04	46104100	CONTRIBUTO ANMIC	U.1.04.04.01.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	20150004091-0	CONTRIBUTO ANMIC	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103005	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - ACQUISTO DI BENI -	U.1.03.01.02.000 Altri beni di consumo	20150003792-0	Manutenzione serratura porta blindata ufficio custode cimitero	115,90
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CIMITERI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001487-0	IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	280,22
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103015	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER I CIMITERI	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150003763-0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	37,48
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150000199-0	Servizio apertura, chiusura, manutenzione e ricevimento salme nei tre Cimiteri Frazioni: Caldari, Villa Grande e S. Leonardo. Impegno e affidamento.	3.034,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150001185-0	APERTURA, CHIUSURA, MANUTENZIONE E RICEVIMENTO SALME CIMITERI DELLE FRAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO E AFFIDAMENTO 2 TRIMESTRE 2015	3.034,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002252-0	INTERVENTI URGENTI PER MESSA IN SICUREZZA CORNICIONI PERICOLANTI DEL CIMITERO CAPOLUOGO	2.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002383-0	SERVIZI NECROFORICI CIMITERIALI : AFFIDAMENTO AGOSTO-SETTEMBRE 2015 ALLA COOP. SOCIALE ORTONESE DI CIERI CESARE. IMPEGNO DI SPESA	5.795,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002562-0	APERTURA, CHIUSURA, MANUTENZIONE E RICEVIMENTO SALME CIMITERI DELLE FRAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCI	6.466,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002737-0	RIMOZIONE NIDI CALABRONI PRESSO CIMITERO CALDARI	183,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002744-0	SERVIZI NECROFORICI CIMITERIALI: COOPERATIVA SOCIALE ORTONESE A.R.L.; IMPEGNO DI SPESA 4° TRIMESTRE 2015	17.385,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002762-0	APERTURA, CHIUSURA, MANUTENZIONE E RICEVIMENTO SALME CIMITERI DELLE FRAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE ORTONESE A.R.L.	3.233,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003983-0	APERTURA, CHIUSURA, MANUTENZIONE E RICEVIMENTO SALME CIMITERI DELLE FRAZIONI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE ORTONESE A.R.L.	3.233,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103025	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150003986-0	SERVIZIO REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA PER APERTURA OBITORIO CIMITERO CAP. PER IL TRASPORTO DELLE SALME ACCIDENTATE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA	2.440,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	12.09.1.03	50103030	MANUTENZIONE MEZZI SERVIZIO CIMITERI	U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni	20150002421-0	RIPARAZIONE E FORNITURA PNEUMATICI F.LLI MASCITTI SAS - IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	70,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	12.09.2.02	50202005	UTILIZZO PROVENTI CIMITERO CAPOLUOGO (ENTRATA CAP. 1054)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001369-0	UTILIZZO PROVENTI CIMITERO CAPOLUOGO	474,58
S	2 - PARTE CAPITALE	2	12.09.2.02	50202015	SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO (PROVENTI CIMITERIALI) (ENTRATA CAP. 1073)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001609-0	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA PER ACQUISTO LOCULO N. 14 LOTTO 80	300,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	12.09.2.02	50202015	SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO (PROVENTI CIMITERIALI) (ENTRATA CAP. 1073)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002738-0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI OBITORIO DEL CIMITERO CAPOLUOGO	9.499,99
S	2 - PARTE CAPITALE	2	12.09.2.02	50202015	SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO (PROVENTI CIMITERIALI) (ENTRATA CAP. 1073)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150002996-0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA CAPPELLA DELLA S.S. TRINITA' DEL CIMITERO CAPOLUOGO	14.500,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	12.09.2.02	50202015	SISTEMAZIONE CIMITERO CAPOLUOGO (PROVENTI CIMITERIALI) (ENTRATA CAP. 1073)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150003049-0	IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI.	1.098,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	12.09.2.02	50202025	SISTEMAZIONE CIMITERI FRAZIONI (PROVENTI CIMITERIALI) (ENTRATA CAP. 1074)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001246-0	REALIZZAZIONE 32 LOCULI CIMITERO VILLA GRANDE	34.383,40
S	2 - PARTE CAPITALE	2	12.09.2.02	50202025	SISTEMAZIONE CIMITERI FRAZIONI (PROVENTI CIMITERIALI) (ENTRATA CAP. 1074)	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001257-0	REALIZZAZIONE N. 12 LOCULI CIMITERO CALDARI	21.350,00
S	2 - PARTE CAPITALE	2	12.09.2.02	50202045	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA CHIESA SS. TRINITA' MUTUO ENTRATA CAP. 1420 POS. 6004878	U.2.02.01.09.000 Beni immobili	20150001276-0	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA MANTO DI COPERTURA CHIESA SS. TRINITA' MUTUO POS. 6004878 - ENTRATA CAP. 1420	13.722,75

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	1 - PARTE CORRENTE	1	14.01.1.03	51103010	SPESE PER FUNZIONAMENTO CANILE	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002557-0	GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE : DIRETTORE SANITARIO DOTT.SSA MARIA CRISTINA PERILLI . IMPEGNO DI SPESA AGOSTO - OTTOBRE 2015	1.500,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	14.01.1.03	51103010	SPESE PER FUNZIONAMENTO CANILE	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150002558-0	GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE : IMPEGNO DI SPESA AGOSTO SETTEMBRE 2015	5.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	14.01.1.03	51103010	SPESE PER FUNZIONAMENTO CANILE	U.1.03.02.15.000 Contratti di servizio pubblico	20150003982-0	GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO COMUNALE : IMPEGNO DI SPESA DICEMBRE 2015	5.000,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	14.02.1.03	52103005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150001488-0	IMPIANTI PUBBLICI DEL COMUNE DI ORTONA. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015	63,53
S	1 - PARTE CORRENTE	1	14.02.1.03	52103005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150002798-0	impegno di spesa consumi elettrici	20,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	14.02.1.03	52103005	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MERCATO COPERTO	U.1.03.02.05.000 Utenze e canoni	20150003765-0	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	100,00
S	1 - PARTE CORRENTE	1	50.01.1.07	66107125	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	U.1.07.06.04.000 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	20150003992-0	COMPETENZE SULL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31-12-2015	23.543,42
S	3 - ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	5	60.01.5.01	68501005	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	U.5.01.01.01.000 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	20150004138-0	SALDO RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AL 31/12/2015	1.824.171,10
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.01	69701015	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	U.7.01.02.01.000 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20150000022-0	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	3.964,42
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.01	69701020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	U.7.01.02.02.000 Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	20150004154-0	AUTOLIQUIDAZIONE INAIL - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI INAIL - CONGUAGLIO 2015	5.605,96
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.01	69701050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	U.7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine	20150004155-0	RESTITUZIONE BONIFICO PER MANDATO ANNULLATO N. 645 (CONNETTIVITA' DICEMBRE 2014)	731,70
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.01	69701050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	U.7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine	20150004156-0	BONUS ELETTRICO E GAS RENDICONTIO 52494946	1.206,72
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.01	69701050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	U.7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine	20150004157-0	BONUS ELETTRICO E GAS RENDICONTIO 52494946	1.148,16
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.01	69701050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	U.7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine	20150004158-0	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA 2014	1.225,92
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.01	69701050	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	U.7.01.99.01.000 Spese non andate a buon fine	20150004159-0	BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA 2014	1.143,36
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702045	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20150004143-0	DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE POSTO FISSO ALL'INTERNO MERCATO COPERTO	61,98
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702045	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20150004144-0	DEPOSITO CAUZIONALE PER INTERESSE ALLO SCAVO	25,82
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702045	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20150004145-0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	116,19
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702045	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20150004146-0	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO STRADA C.LE	119,00
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702045	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20150004147-0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA L. VISCI	103,28
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702045	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20150004148-0	DEPOSITO CAUZIONALE PER SCAVO MANTO STRADALE PER ALLACCIAMENTO ACQUA POTABILE	116,19
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702045	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20150004149-0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	25,82
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702045	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20150004150-0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO VIA GIUDEA	51,64
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702045	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20150004151-0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	103,28
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702045	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20150004152-0	DEPOSITO CAUZIONALE PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO	116,19
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702045	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI	U.7.02.04.02.000 Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	20150004153-0	DEPOSITO CAUZIONALE MANOMISSIONE STRADA COMUNALE	124,00
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702050	TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'ADDITIONALE SUI RIFIUTI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004140-0	ADDITIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI ANNO 2013	30.104,37
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702050	TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'ADDITIONALE SUI RIFIUTI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004141-0	ADDITIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI ANNO 2014	173.233,42

Allegato E2 - Residui passivi dalla gestione di competenza

S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702050	TRASFERIMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'ADDITIONALE SUI RIFIUTI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004142-0	ADDITIONALE PROVINCIALE SUI RIFIUTI ANNO 2015	159.129,42
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150000016-0	ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO (LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PALESTRA CALDARI)	736,79
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150000383-0	ANTICIPAZIONE ALL' ECONOMO COMUNALE DELLA TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI TESORERIA.	242,93
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150000729-0	ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE UFFICIO CONTRATTI PER REGISTRAZIONE CONTRATTO (GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS)	430,34
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150000921-0	ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE. (CAROTAGGIO NEL PORTO DI ORTONA)	572,50
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150001024-0	ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO CONTRATTI DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI CONCESSIONE TERRENI AGESCI E E LOCALE A IEZZI LUCA GABRIEL	32,00
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150001383-0	REGISTRAZIONE CONTRATTO - ANTICIPAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO (SUPPORTO AL RUP LAVORI DI ESCAVAZIONE BACINO PORTUALE)	519,57
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150001614-0	ANTICIPAZIONE PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI (ATTO DI SOTTOMISSIONE PALASPORT CALDARI)	37,66
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150002385-0	ANTICIPAZIONE PAGAMENTO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 2357/2015.	109,67
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150002594-0	RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDEZZA PER STIPULA CONTRATTO RE.2347-SIG.IEZZI LUCA GABRIELE	28,00
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150003016-0	ANTICIPAZIONE PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI REP. N. 2367/2015	16,08
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004160-0	ACCONTO SPESE CONTRATTUALI PER AFFRANCAZIONE	22,37
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004161-0	ACCONTO SPESE CONTRATTUALI PER AFFRANCAZIONE USI CIVICI	57,05
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004162-0	ACCONTO SPESE CONTRATTUALI PER AFFRANCAZIONE	23,89
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004164-0	DEPOSITI CONTRATTUALI PER AFFRANCAZIONE USI CIVICI	15,04
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004165-0	DEPOSITI SPESE CONTRATTUALI PER AFFRANCAZIONE	30,41
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004166-0	SPESE CONTRATTUALI PER AFFRANCAZIONE	14,52
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004167-0	SPESE CONTRATTUALI PER AFFRANCAZIONE	34,21
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004168-0	SPESE CONTRATTUALI PER AFFRANCAZIONE DI LIVELLO	14,92
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004169-0	ACCONTO SPESE CONTRATTUALI PER AFFRANCAZIONE	27,92
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702055	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150004170-0	SPESE CONTRATTUALI PER INSTALLAZIONE SEGNALETICA PIANO DI SVILUPPO RURALE (THERMADE SRL)	445,54
S	4 - PARTITE DI GIRO	7	99.01.7.02	69702060	VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYEMENT	U.7.02.05.01.000 Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20150000665-0	VERSAMENTO RITENUTE PER SPLIT PAYEMENT ANNO 2015	63.071,62

Totale	6.440.203,27
--------	--------------