



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	1778	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (MULTISERVIZI)	10.05.1.0103	24900		1.997,14	0,00		1.997,14
2014	1778	1	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE (MULTISERVIZI)	10.05.1.0103	24900		1.997,14	0,00		1.997,14
2014	1785	0	AVANZO DA UTILIZZARE PER INVESTIMENTI	1.11.2.0202	50857		9.151,75	0,00		9.151,75
2014	1788	0	PROROGA CONTRATTO N. 7709 DI REP. DEL 13/08/2008 - SERVIZIO MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	10.05.1.0103	24900		914,10	0,00		914,10
2014	1792	0	DETERM. DIRIG. N.20 DEL 15/03/2012 - RETTIFICA IMPEGNO DI	10.05.1.0103	24901		871,20	0,00		871,20
2014	1792	1	DETERM. DIRIG. N.20 DEL 15/03/2012 - RETTIFICA IMPEGNO DI	10.05.1.0103	24901		871,20	0,00		871,20
2014	1795	0	PROROGA CONTRATTO N.7709 DI REP. DEL 13/08/2008 - SERV.	10.05.1.0103	24900		913,02	0,00		913,02
2014	1795	1	PROROGA CONTRATTO N.7709 DI REP. DEL 13/08/2008 - SERV.	10.05.1.0103	24900		913,02	0,00		913,02
2014	1796	0	SPESE ATTIVITA' FORMATIVA DEL PERSONALE MERCATO	16.01.1.0103	10388		400,00	0,00		400,00
2014	1800	0	SPESE ENERGETICHE UFF. GIUDIZIARI	2.01.1.0103	15410		5.594,04	0,00		5.594,04
2014	1801	0	RISARCIMENTO DANNI DA INFILTRAZIONI D'ACQUA IN CANTINOLA -	1.11.1.0110	14860		4.500,00	0,00		4.500,00
2014	1802	0	TRIBUNALE DI MOLFETTA - TRANSAZIONE CONTENZIOSO POLI	1.11.1.0110	14860		25.000,00	0,00		25.000,00
2014	1803	0	SPESE GAS POLIZIA MUNICIPALE	3.01.1.0103	16141		2.093,88	0,00		2.093,88
2014	1804	0	SPESE GAS SCUOLE MATERNE	4.01.1.0103	18001		1.631,59	0,00		1.631,59
2014	1805	0	SPESE GAS SCUOLE ELEMENTARI	4.01.1.0103	18711		2.354,16	0,00		2.354,16



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo			
2014	1806	0	SPESE GAS UFFICIO CULTURA	5.02.1.0103	22461	2.214,14		0,00	2.214,14
2014	1807	0	SPESE GAS IMPIANTI SPORTIVI	6.01.1.0103	23222	18.153,19		0,00	18.153,19
2014	1809	0	SPESE GAS ASILI NIDO	12.01.1.0103	29391	207,62		0,00	207,62
2014	1815	0	FONDO SOCIALE FITTI AGEVOLATI ART.11 L.431/98	12.07.1.0104	31615	1.500.000,00		698.264,89	801.735,11
2014	1815	2	FONDO SOCIALE FITTI AGEVOLATI ART.11 L.431/98	12.07.1.0104	31615	801.735,11		0,00	801.735,11
2014	1818	0	ACQUA E FOGNA (MATERNE)	4.01.1.0103	18040	16.700,00		0,00	16.700,00
2014	1819	0	ACQUA E FOGNA SCUOLE ELEMENTARI	4.01.1.0103	18730	41.150,00		0,00	41.150,00
2014	1820	0	REINVESTIMENTO AL C.D.S.10%PER SICUREZZA STRADALEUTENTI	10.05.1.0103	24901	66.953,00		57.500,00	9.453,00
2014	1820	3	REINVESTIMENTO AL C.D.S.10%PER SICUREZZA STRADALEUTENTI	10.05.1.0103	24901	9.453,00		0,00	9.453,00
2014	1821	0	SPESA FINANZIATA DA 50% SANZIONI C.D.S. PER REDAZIONE PIANI	8.01.1.0103	32761	1.995,00		0,00	1.995,00
2014	1827	0	LIQUID. DIVERSI SOGGETTI PER ACCORDI BONARI E SPESE	1.11.1.0110	14860	65.477,32		52.173,68	13.303,64
2014	1842	0	FONDO ECO SPESE PER ASCENSORE VIA BALICE SOVRAPPASSO	1.05.1.0103	13502	3.000,00		2.806,90	193,10
2014	1851	0	LIQUID. STRAORDINARIO AL PERSONALE PERIODO APR/MAG 2014	1.02.1.0101	10800	791,52		790,77	0,75
2014	1852	0	LIQUID. STRAORDINARIO PERSONALE MERCATO ORTOFRUTT.	16.01.1.0101	32430	2.637,60		2.636,95	0,65
2014	1858	0	CONTRIB. PER EMERGENZA ABITATIVA SIG.RA D.R.C.	12.07.1.0104	31560	2.800,00		2.100,00	700,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo
2014	1881	0	IMPEGNO DI SPESA PER SENTENZE DI CONDANNA DELL'ENTE E	1.11.1.0110	14860	47.445,66	46.790,75	654,91
2014	1885	0	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE	12.03.1.0103	31170	45.000,00	25.795,95	19.204,05
2014	1885	10	IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE	12.03.1.0103	31170	671,00	0,00	671,00
2014	1886	0	AFFIDAMENTO DITTA MARKAS SERVIZIO DI REFEZIONE MARKAS SERVICE SRL	4.07.1.0103	21021	495.000,00	493.156,39	1.843,61
2014	1887	0	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2013-2014.ALUNNI SCUOLE	4.02.1.0103	20950	57.870,00	0,00	57.870,00
2014	1887	1	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2013-2014.ALUNNI SCUOLE RIMBORSI E CONTRIBUTI VARI	4.02.1.0103	20950	57.574,00	0,00	57.574,00
2014	1888	0	AFFIDAM. BABY PLANET SERVIZIO DI SOSTEGNO PERSONALIZZATO	12.01.1.0103	30071	8.750,00	8.400,00	350,00
2014	1891	0	LIQUID. DITTA CAPURSO DAMIANO PER CUSTODIA E CAPURSO DAMIANO	1.05.1.0103	13000	6.800,00	5.100,00	1.700,00
2014	1891	5	C.I.G. N.ZD80F83C79 - NOV. E DIC.2014 CUSTODIA E MANUTENZIONI CAPURSO DAMIANO	1.05.1.0103	13000	1.700,00	0,00	1.700,00
2014	1892	0	CONTRIBUTI EX ART. 9 REGOLAMENTO COMUNALE PER	12.07.1.0104	31560	9.280,00	7.600,00	1.680,00
2014	1893	0	AFFIDAMENTO GEA COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO PASTI A GEA COOPERATIVA SOCIALE	12.03.1.0103	31270	13.000,00	12.316,14	683,86
2014	1894	0	AFFIDAM. DITTA C.E.L. INFORMATICA - SERV. ELABORAZ. PRATICHE CEL INFORMATICA S.R.L.	1.03.1.0103	11843	10.888,50	1.610,40	9.278,10
2014	1894	2	AFFIDAM. DITTA C.E.L. INFORMATICA - SERV. ELABORAZ. PRATICHE CEL INFORMATICA S.R.L.	1.03.1.0103	11843	9.278,10	0,00	9.278,10
2014	1898	0	AFFIDAM. ALLA DITTA SISTEC SRL - SERVIZIO DI MIGRAZIONE	4.01.1.0103	18720	646,60	0,00	646,60
2014	1899	0	GARA PER RIPRISTINO CELLE FRIGORIFERE C/O MERCATO ITTICO	8.01.2.0202	52950	40.235,30	0,00	40.235,30



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	1899	2	INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE CELLE FRIGORIFERE MERCATO	8.01.2.0202	52950		33.142,06		0,00	33.142,06
2014	1900	0	AFFIDAMENTO ALLA MOLFETTA MULTISERVIZI SPA LAVORI DI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	8.01.2.0202	52950		7.000,00		0,00	7.000,00
2014	1909	0	PARTECIPAZIONE PAGAMENTO RETTE DELLE RSA-RSSA - CASE	12.03.1.0103	31170		173.686,44		102.252,87	71.433,57
2014	1920	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL	1.04.1.0101	12170		1.271,88		1.271,66	0,22
2014	1924	0	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 117.382,92 PER PAGAMENTO	1.11.1.0110	14860		117.382,92		65.203,99	52.178,93
2014	1924	3	AVV.CENTONZE ANTONELLA - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI CENTONZE ANTONELLA	1.11.1.0110	14860		305,00		0,00	305,00
2014	1924	5	AVV. PIER PAOLO GRIMALDI-PROCEDIM. PENALE N.498/2012-LIFE GRIMALDI PIER PAOLO	1.11.1.0110	14860		11.593,07		0,00	11.593,07
2014	1924	10	DIFESA ENTE NEL GIUDIZIO MARRONE F.SCO DI PASQUALE GIOVANNI	1.11.1.0110	14860		5.932,27		0,00	5.932,27
2014	1931	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE	12.07.1.0101	30990		10.347,10		10.347,09	0,01
2014	1972	0	RANDAGISMO. TRIB. TRANI. ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DEL	1.11.1.0110	14860		7.000,00		0,00	7.000,00
2014	1973	0	RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DI CAVALLINO HOTEL S.R.L.	1.11.1.0110	14860		5.000,00		0,00	5.000,00
2014	1981	0	PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI EX DIRIGENTE.	1.11.1.0110	14860		8.900,00		5.673,16	3.226,84
2014	1982	0	ACC. N.961/2014-RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MINERVINI GIOVANNI TRASLOCHI	99.01.7.0702	70080		386,60		385,60	1,00
2014	1985	0	IMPEGNO DI SPESA DI . 65.448,97 PER SPESE PROCESSUALI E	1.11.1.0110	14860		57.979,95		57.229,29	750,66
2014	1985	1	IN CONTO RAVVEDIMENTO OPEROSO- SANZIONE E INTERESSI PER 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	1.11.1.0110	14860		440,66		0,00	440,66



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molifetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	1986	0	IMPEGNO DI SPESA DI . 18.250,00 PER ACCORDI BONARI RELATIVI	1.11.1.0110	15185	18.250,00	15.550,00	2.700,00
2014	1991	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO	8.01.1.0101	25860	1.373,75	1.371,38	2,37
2014	1994	0	IMPEGNO DI SPESA DI 50.000,00 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE	4.07.1.0103	21021	50.000,00	45.442,13	4.557,87
2014	1994	3	C.I.G. N.0140062ECD - GIUGNO 2014 PRESTAZIONI NIDO COM.LE MARKAS SERVICE SRL	4.07.1.0103	21021	4.557,87	0,00	4.557,87
2014	1996	0	SOLUZIONE TRANSATTIVA DEL 10.02.2010 - GIUDIZIO N.33/2014 R.G.	1.11.1.0110	14860	10.000,00	0,00	10.000,00
2014	2006	0	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA	3.01.1.0103	16131	3.700,00	1.601,33	2.098,67
2014	2006	2	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	3.01.1.0103	16131	219,99	0,00	219,99
2014	2006	3	ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	3.01.1.0103	16131	290,34	0,00	290,34
2014	2008	0	COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE DI 10.000,00# PER LAVORI DI	8.01.2.0202	54390	5.802,00	5.801,20	0,80
2014	2009	0	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI	8.01.2.0202	54390	8.482,06	0,00	8.482,06
2014	2011	0	LIQUID. COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE CED	1.08.1.0101	14652	1.912,24	1.911,94	0,30
2014	2013	0	COSTITUZIONE FONDO DI . 6.588,00 IVA INCLUSA PER SERVIZIO	3.01.1.0103	16121	6.588,00	5.490,00	1.098,00
2014	2013	2	SERVIZIO PARCHEGGIO MEZZI IN DOTAZIONE ALLA P.M. - GARAGE LONERO DI ANTONIO LONERO	3.01.1.0103	16121	1.098,00	0,00	1.098,00
2014	2014	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO	1.01.1.0101	10032	711,87	711,70	0,17
2014	2016	0	AFFIDAM. DITTA TELNET SRL PER MANUTENZIONE LETTURA	1.08.1.0103	11751	1.581,12	0,00	1.581,12



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2014	2021	0	+ ENERGIA GIUGNO 2014 - LOC. BOARIA SNC - CANILE -	99.01.7.0702	70400	186,48	0,00	186,48
2014	2027	0	QUOTA DI COFINANZIAMENTO AL PROGETTO " ILLUMINIANO LA	7.01.1.0104	24600	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	2027	1	PARTECIPAZIONE IN PARTNERSHIP AL PROGETTO ILLUMINIAMO LA	7.01.1.0104	24600	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	2034	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	16.01.1.0103	32980	142.712,00	123.685,00	19.027,00
2014	2037	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	12.01.1.0103	30312	20.405,00	17.221,83	3.183,17
2014	2038	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	3.01.1.0103	16181	35.623,00	17.811,50	17.811,50
2014	2039	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	1.04.1.0103	12371	12.111,00	6.055,50	6.055,50
2014	2040	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	1.01.1.0103	10541	15.405,00	10.202,50	5.202,50
2014	2041	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	1.07.1.0103	14251	32.382,00	16.191,00	16.191,00
2014	2042	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	1.06.1.0103	13750	60.108,00	30.054,00	30.054,00
2014	2043	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	5.02.1.0103	22501	16.000,00	8.000,00	8.000,00
2014	2044	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	1.05.1.0103	13613	2.015,00	1.007,50	1.007,50
2014	2045	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	5.02.1.0103	21881	93.000,00	46.500,00	46.500,00
2014	2046	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	6.01.1.0103	23601	6.122,00	3.061,00	3.061,00
2014	2047	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	8.01.1.0103	21884	10.203,00	5.101,50	5.101,50



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2014	2048	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	14.02.1.0103	33456	6.122,00		3.061,00	3.061,00
2014	2049	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	16.01.1.0103	32990	15.822,00		7.911,00	7.911,00
2014	2050	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	12.01.1.0103	30311	6.122,00		3.061,00	3.061,00
2014	2052	0	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI, UFFICI ED IMPIANTI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	8.01.1.0103	28100	61.849,00		30.924,50	30.924,50
2014	2061	0	RICORSO AL TAR DA PARTE DEL CONSORZIO DEL COMPARTO	1.11.1.0110	14860	10.150,40		0,00	10.150,40
2014	2066	0	IMPEGNO DI SPESA DI . 50.467,73 PER SPESE PROCESSUALI E	1.11.1.0110	14860	50.467,73		48.831,19	1.636,54
2014	2066	14	LIQUID. IN FAVORE DI EQUITALIA SUD - QUOTA SPESE	1.11.1.0110	14860	189,84		0,00	189,84
2014	2066	17	QUOTA PARTE SU ACCORDO BONARIO SU SINISTRO ANNESE STUDIO LEGALE ASSOCIATO MAGARELLI	1.11.1.0110	14860	1.100,00		0,00	1.100,00
2014	2068	0	CONTRATTO DI LEASING STIPULATO CON LA SOCIETÀ AXUS	3.01.1.0103	16263	30.500,00		23.537,90	6.962,10
2014	2069	0	IMPEGNO DI SPESA DI 56.602,14 PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE	4.07.1.0103	21021	56.602,14		6.155,29	50.446,85
2014	2069	2	GIUGNO '14- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE SCUOLE	4.07.1.0103	21021	3.258,54		0,00	3.258,54
2014	2069	3	SETT.'14- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AL NIDO MARKAS SERVICE SRL	4.07.1.0103	21021	1.911,44		0,00	1.911,44
2014	2069	4	OTT.'14- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE SCUOLE DELL' MARKAS SERVICE SRL	4.07.1.0103	21021	23.671,10		0,00	23.671,10
2014	2069	5	OTT.'14-SERVIZIO DI REFEZIONE COMUNALE NIDO COMUNALE MARKAS SERVICE SRL	4.07.1.0103	21021	9.722,16		0,00	9.722,16
2014	2069	6	NOV.'14- SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ALLE SCUOLE MARKAS SERVICE SRL	4.07.1.0103	21021	11.883,61		0,00	11.883,61



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	2072	0	LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL	1.04.1.0101	12170		981,67	981,52		0,15
2014	2081	0	ALLESTIMENTO CENTRO DI ACCOGLIENZA PER OPERATORI	7.01.1.0103	24473		13.000,00	0,00		13.000,00
2014	2082	0	ACC.N.1150/14-RESTITUZ. ERRATO BONIFICO MANDATO N.	99.01.7.0702	70400		41.356,64	31.353,64		10.003,00
2014	2088	0	XXI GIORNATA MONDIALE DELL'ALZHEIMER CORSO DI	12.07.1.0104	31613		497,70	0,00		497,70
2014	2090	0	EMERGENZA ABITATIVA ART.9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.	12.07.1.0104	31560		6.116,00	4.568,00		1.548,00
2014	2094	0	SERVIZIO REDAZ. E PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA	1.03.1.0103	11843		3.660,00	0,00		3.660,00
2014	2095	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL ANIMA MEA 2014 -	5.02.1.0104	22382		1.500,00	0,00		1.500,00
2014	2095	1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE FESTIVAL ANIMA MEA 2014 -	5.02.1.0104	22382		1.500,00	0,00		1.500,00
2014	2097	0	EMERGENZA ABITATIVA ART.9 DEL REGOLAMENTO COMUNALE.	12.07.1.0104	31560		4.300,00	3.510,00		790,00
2014	2098	0	IMPEGNO DI SPESA DI 3.407,68 RICOVERO IN CENTRO DI PRIMA LIBERI COOPERATIVA SOCIALE E DI SOLIDARIETA'	12.07.1.0104	31560		3.407,68	0,00		3.407,68
2014	2099	0	IMPEGNO DI SPESA DI 2.760,00 RICOVERO IN CENTRO DI PRIMA	12.07.1.0104	31560		2.760,00	0,00		2.760,00
2014	2104	0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.83 DEL 18/04/2013 - CESSIONE,	8.01.2.0202	52900		98,07	0,00		98,07
2014	2105	0	FONDO ECONOMALE ASSICURAZIONI ECONOMATO	1.03.1.0110	11754		1.500,00	900,12		599,88
2014	2107	0	FONDO ECONOMALE SPESE PER SERVIZI ALLA CONSULTA	1.01.1.0103	10360		491,00	251,00		240,00
2014	2108	0	CONTRIB. PROGETTO ASS. CULT. VOCE DI SANT'ANDREA -	12.01.1.0103	30080		1.500,00	0,00		1.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2108	1	CONTRIB. PROGETTO ASS. CULT. VOCE DI SANT'ANDREA -	12.01.1.0103	30080		1.500,00	0,00	1.500,00
2014	2109	0	AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DI UN DIPENDENTE COMUNALE A	1.06.1.0103	10363		600,00	522,12	77,88
2014	2112	0	FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE DIGITALE KYOCERA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.04.1.0103	12501		1.200,00	706,07	493,93
2014	2112	4	rata dal 30/10/2014 al 29/01/2015 fornitura noleggio apparecchiature KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	1.04.1.0103	12501		276,61	0,00	276,61
2014	2116	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO	3.01.1.0101	15920		1.704,59	1.673,66	30,93
2014	2118	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO	3.01.1.0101	15920		3.927,68	3.926,76	0,92
2014	2120	0	DETERMINAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARIE QUALI QUOTE DI	5.02.1.0104	22382		29.139,60	10.839,60	18.300,00
2014	2125	0	CONTENZIOSO TAR VINCENZO E MAURO DE PINTO AVVERSO	1.11.1.0110	14860		7.344,00	6.822,33	521,67
2014	2126	0	LAVORO STRAORDINARIO APRILE-AGOSTO 2014	1.07.1.0101	14040		2.575,01	2.574,72	0,29
2014	2127	0	CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DI FREQUENZE PER IMPIANTO	3.01.1.0103	16261		2.500,00	0,00	2.500,00
2014	2131	0	SECONDO AGGIORNAMENTO IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2014	1.01.1.0103	10360		59,00	0,00	59,00
2014	2133	0	FONDO ECON. SPESE ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	1.06.2.0202	13490		1.500,00	1.453,60	46,40
2014	2134	0	FONDO ECON. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFF. LL.PP.	1.06.1.0103	13500		2.000,00	1.830,36	169,64
2014	2135	0	SECONDO AGGIORNAMENTO IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2014	1.06.1.0103	13501		2.000,00	0,00	2.000,00
2014	2136	0	SECONDO AGGIORNAMENTO IMPEGNI ECONOMICI ANNO 2014	1.06.1.0103	13480		3.752,00	2.025,61	1.726,39



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2142	0	LIQUID. DITTA SISTEC PER CANONE SERVIZIO LINEA ADSL	1.01.1.0103	10390	1.595,76	824,72	771,04
2014	2143	0	APPROVAZIONE SPESA DI .1.200,00 A SOSTEGNO DELLE SPESE	6.01.1.0103	24050	1.174,76	374,76	800,00
2014	2144	0	IMPEGNO DI SPESA DI .790,00 A SOSTEGNO DELLE SPESE	6.01.1.0103	24050	790,00	90,00	700,00
2014	2144	2	SPESE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE DELLA MANIFESTAZIONE SPAGNA STAGE DI SAGNOLETTA VITOANTONIO	6.01.1.0103	24050	300,00	0,00	300,00
2014	2144	3	IMPEGNO DI SPESA DI .790,00 A SOSTEGNO DELLE SPESE CAST SERVICE DI SALVEMINI MICHELE	6.01.1.0103	24050	400,00	0,00	400,00
2014	2145	0	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 56 DEL 24/05/2010. FORNITURA	1.07.1.0103	14371	351,36	0,00	351,36
2014	2145	1	GENN.MARZO '14-NOLO FOTOCOPIATRICE IN DOTAZ. UFF. STATO ASSUFFICIO DI LOIODICE & PELLEGRINI	1.07.1.0103	14371	175,68	0,00	175,68
2014	2145	2	CANONE NOLO FOTOCOPIatrice gennaio marzo 2014 uff. stato civile ASSUFFICIO DI LOIODICE & PELLEGRINI	1.07.1.0103	14371	175,68	0,00	175,68
2014	2148	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO	3.01.1.0101	15920	1.338,24	1.336,41	1,83
2014	2153	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE ASSOCIAZIONI DI	12.07.1.0104	31613	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2014	2153	2	EROGAZIONE CONTRIBUTI FINANZIARIO A GRUPPO VINCENZIANO GRUPPI DO VOLONTARIATO VINCENZIANO-PARROCCHIA	12.07.1.0104	31613	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	2154	0	SERVIZIO AUTO AMICA. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO	12.07.1.0104	31731	2.000,00	0,00	2.000,00
2014	2154	1	SERVIZIO AUTO AMICA-MESE DI OTTOBRE '14-NOTA DI ADDEBITO ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' ONLUS	12.07.1.0104	31731	582,32	0,00	582,32
2014	2154	2 nov.	'14-SERVIZIO AUTO AMICA. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' ONLUS	12.07.1.0104	31731	770,18	0,00	770,18
2014	2154	3	SERVIZIO AUTO AMICA. AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO	12.07.1.0104	31731	594,74	0,00	594,74



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario					
2014	2159	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.02.1.0101	10800	2.892,72	2.891,75	0,97
2014	2160	0	TRIBUNALE DI TRANI. D.D.P. C/COMUNE. SINISTRO DEL 30/04/2009.	1.11.1.0110	14860	4.948,32	0,00	4.948,32
2014	2161	0	TRIBUNALE DI TRANI. F.R. C/COMUNE. SINISTRO DEL 21/02/2012.	1.11.1.0110	14860	6.134,65	0,00	6.134,65
2014	2162	0	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO MARZO/AGOSTO '14 AL REVISORE CATALANO GIACOMO SERGIO	1.01.1.0103	10320	1.627,60	0,00	1.627,60
2014	2165	0	ASSEMBLEA NAZIONALE SOCI COORDINAMENTO AGENDE 21 -	9.05.1.0103	28611	600,00	0,00	600,00
2014	2173	0	TRIBUNALE DI TRANI. T.A. C/COMUNE PER RISARCIMENTO DANNI.	1.11.1.0110	14860	1.903,20	0,00	1.903,20
2014	2177	0	IMPEGNO DI SPESA DI . 63.256,70 PER SPESE PROCESSUALI E	1.11.1.0110	14860	63.256,70	59.578,80	3.677,90
2014	2178	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO	3.01.1.0101	15920	1.418,00	1.417,85	0,15
2014	2179	0	IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI . 30.000,00 PER LA	5.02.1.0104	22383	26.800,00	21.050,00	5.750,00
2014	2179	3	REALIZZ. FESTIVAL LUCI E SUONI A LEVANTE 2014 ICO TITO SCHIPA -FONDAZIONE ONLUS	5.02.1.0104	22383	5.750,00	0,00	5.750,00
2014	2180	0	IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI . 30.000,00 PER LA	5.02.1.0104	22382	3.200,00	0,00	3.200,00
2014	2181	0	IMPEGNO DI SPESA DI 139.850,00 IN FAVORE DI COMUNITÀ PER	12.01.1.0103	30070	80.450,21	17.730,80	62.719,41
2014	2187	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	12.07.1.0101	30990	4.634,29	4.633,90	0,39
2014	2190	0	SPESE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE DELLE MANIFESTAZIONI ED	6.01.1.0103	24050	1.300,00	1.000,00	300,00
2014	2192	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO	1.01.1.0101	10032	1.216,00	1.215,97	0,03



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	2197	0	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI	1.05.1.0103	13003		39.228,53	0,00		39.228,53
2014	2197	1	AGGIUD. DITTA SITEM GROUP LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI	1.05.1.0103	13003		39.228,53	0,00		39.228,53
2014	2199	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	12.09.1.0101	31760		2.000,35	2.000,10		0,25
2014	2209	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO	16.01.1.0101	32430		1.399,68	1.399,26		0,42
2014	2223	0	PUBBLICAZIONE SUL MAV LAVORI DI REALIZZO IMPIANTI PER LA	9.06.2.0202	50216		375,00	0,00		375,00
2014	2224	0	PUBBLICAZIONI LAVORI DI REALIZZO IMPIANTI PER LA FORNITURA	9.06.2.0202	50216		2.500,00	1.373,62		1.126,38
2014	2224	2	PUBBLICAZIONI LAVORI DI REALIZZO IMPIANTI PER LA FORNITURA	9.06.2.0202	50216		1.126,38	0,00		1.126,38
2014	2233	0	FONDO ECON. FORUM AGENDA 21 PROGRAMMA EUROPEO	9.05.1.0103	28611		2.000,00	365,03		1.634,97
2014	2237	0	FONDO ECON. MANUTENZ ORD. IMMOBILI E STRUTTURE VIA	1.06.1.0103	13580		1.273,20	821,80		451,40
2014	2239	0	FONDO ECON. MANUTENZ. ORDIN. BENI IMMOBILI PATRIMONIO	1.05.1.0103	13000		4.500,00	2.013,00		2.487,00
2014	2241	0	FONDO ECON. ACQUISTO BENI DI CONS. E ATTREZZ. PROTEZIONE	3.01.1.0103	16200		1.000,00	0,00		1.000,00
2014	2242	0	FONDO ECON. ACQUISTO RIVISTE E PUBBLICAZ. PROTEZIONE	3.01.1.0103	16201		150,00	0,00		150,00
2014	2244	0	FONDO ECON. MATERIALE DI CANCELLERIA, STAMPATI	5.02.1.0103	21720		426,88	0,00		426,88
2014	2245	0	FONDO ECON. MATERIALE INFORMATICO	5.02.1.0103	21720		104,38	0,00		104,38
2014	2246	0	FONDO ECON. MATERIALE E STRUM. SPEC.	5.02.1.0103	21720		188,38	0,00		188,38



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario						
2014	2247	0	FONDO ECON. MANUTANZ. ORDINARIA MUSEO CIVICO		5.01.1.0103	31735	1.000,00	488,00	512,00
2014	2248	0	CONTRIB. ASS. ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA PER CONVEGNO DEL		12.07.1.0104	31613	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	2248	1	CONTRIB. ASS. ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA PER CONVEGNO DEL		12.07.1.0104	31613	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	2249	0	APPROVAZIONE SPESA DI 1637,00 PER RECUPERO E		8.01.1.0103	28634	1.637,00	1.037,00	600,00
2014	2249	2	APPROVAZIONE SPESA DI 1637,00 PER RECUPERO E		8.01.1.0103	28634	600,00	0,00	600,00
2014	2251	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO		8.01.1.0101	25860	972,92	972,72	0,20
2014	2261	0	PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE AI LL.PP. AVV. G. ABBATTISTA		1.01.1.0103	10320	408,00	0,00	408,00
2014	2262	0	PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE AI LL.PP. AVV. G. ABBATTISTA		1.07.1.0103	10366	408,00	0,00	408,00
2014	2265	0	AFFIDAM. INCARICO ESTERNO PER RILASCIO NULLA OSTA		1.06.1.0103	27941	2.318,00	0,00	2.318,00
2014	2268	0	CONTRIB. CONVEGNI IN PARTNERSHIP CON ASS. CULT. EREDI		1.01.1.0103	10380	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	2268	1	CONTRIB. CONVEGNI IN PARTNERSHIP CON ASS. CULT. EREDI		1.01.1.0103	10380	1.500,00	0,00	1.500,00
2014	2269	0	CONTRIB. CONCERTO DI MARCE FUNEBRI A MEMORIA DEI		5.02.1.0103	22380	500,00	0,00	500,00
2014	2269	1	CONTRIB. CONCERTO DI MARCE FUNEBRI A MEMORIA DEI		5.02.1.0103	22380	500,00	0,00	500,00
2014	2270	0	CONTRIB. CIRCOLO FILATELICO MOLFETTESE - 57^ EDIZ. MOSTRA		5.02.1.0103	22380	500,00	0,00	500,00
2014	2270	1	CONTRIB. CIRCOLO FILATELICO MOLFETTESE - 57^ EDIZ. MOSTRA		5.02.1.0103	22380	500,00	0,00	500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2271	0	CONTRIB. REALIZZAZIONE FILM - NUVOLO ASS.NE CULTURALE ZEN	5.02.1.0103	22389		4.000,00	0,00	4.000,00
2014	2271	1	CONTRIB. REALIZZAZIONE FILM - NUVOLO ASS.NE CULTURALE ZEN	5.02.1.0103	22389		4.000,00	0,00	4.000,00
2014	2272	0	CONTRIB. DIGRESSIONE MUSIC SRL. CORTOMETRAGGIO	5.02.1.0103	22389		4.500,00	0,00	4.500,00
2014	2272	1	CONTRIB. DIGRESSIONE MUSIC SRL. CORTOMETRAGGIO	5.02.1.0103	22389		4.500,00	0,00	4.500,00
2014	2273	0	CONTRIB. ASS. CULT. HANA-BI REALIZ. FILM - L'OMBRA DI CAINO	5.02.1.0103	22389		7.500,00	0,00	7.500,00
2014	2273	1	CONTRIB. ASS. CULT. HANA-BI REALIZ. FILM - L'OMBRA DI CAINO	5.02.1.0103	22389		7.500,00	0,00	7.500,00
2014	2274	0	CONTRIB. ASS.NE FARFA-CINEMA SOCIALE PUGLIESE - REALIZZ.	5.02.1.0103	22389		4.000,00	0,00	4.000,00
2014	2274	1	CONTRIB. ASS.NE FARFA-CINEMA SOCIALE PUGLIESE - REALIZZ.	5.02.1.0103	22389		4.000,00	0,00	4.000,00
2014	2279	0	RINNOVO ADESIONE ANNO 2014 ANUSCA -	1.07.1.0103	14500		750,00	0,00	750,00
2014	2285	0	CONTRATTO N. 8059 DEL 24.02.2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE	10.05.1.0103	24900		120.000,00	0,00	120.000,00
2014	2285	1	CONTRATTO N. 8059 DEL 24.02.2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	10.05.1.0103	24900		61.638,52	0,00	61.638,52
2014	2290	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.02.1.0101	10800		742,06	741,76	0,30
2014	2293	0	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.689,87 PER SPESE PROCESSUALI E	1.11.1.0110	14860		33.775,84	381,92	33.393,92
2014	2293	2	LEGNAMI SUD IMMOBILIARE CASA-RIMBORSO SPESE LEGNAMI SUD IMMOBILIARE CASA S.R.L.	1.11.1.0110	14860		319,78	0,00	319,78
2014	2293	3	MINERVINI LUCREZIA - RIMBORSO SPESE DI REGISTRO MINERVINI LUCREZIA	1.11.1.0110	14860		452,88	0,00	452,88



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2293	4	difesa giudizio DI LAVORO N.620/2008 MONGELLI VINCENZO FRANCESCO PAOLO	1.11.1.0110	14860	12.862,14	0,00	12.862,14
2014	2293	5	ONORARIO PER DIFESA ENTE NEL GIUDIZIO CIVILE C/ CATALDO AVV. AMATO ANTONIA	1.11.1.0110	14860	3.047,39	0,00	3.047,39
2014	2293	6	SENTENZA N.2695/03 TAR PUGLIA C/COOP. SOCIALE LA SPONDA STUDIO LEGALE ASSOCIATO LA FORGIA -CAMPOREALE & DE	1.11.1.0110	14860	4.098,93	0,00	4.098,93
2014	2298	0	ART. 14 C.C.N.L. COMPARTO REGIONI-AUTONOMIE LOCALI	8.01.1.0102	26471	77,10	0,00	77,10
2014	2300	0	RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - UNA DOMENICA TIRA L'ALTRA.	5.02.1.0104	24476	7.500,00	0,00	7.500,00
2014	2300	1	CONTRIB. ASS.NI IL CARRO DEI COMICI E TEATRO DEI CIPIS -	5.02.1.0104	24476	7.500,00	0,00	7.500,00
2014	2301	0	PROGRAMMAZIONE STAGIONE CONCERTISTICA 2014 - PROPOSTA	5.02.1.0104	22382	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	2301	1	PROGRAMMAZIONE STAGIONE CONCERTISTICA 2014 - PROPOSTA	5.02.1.0104	22382	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	2305	0	INSERIMENTO ANZIANO PRESSO STRUTTURA "CASA MADONNA	12.03.1.0103	31170	2.110,43	0,00	2.110,43
2014	2307	0	PROTEZIONE CIVILE COSTITUZIONE FONDO ECONOMALE	8.01.1.0103	27340	3.930,00	1.888,24	2.041,76
2014	2308	0	CONTRATTO N. 8059 DEL 24.02.2014SERVIZIO DI MANUTENZIONE	8.01.1.0103	24910	60.000,00	0,00	60.000,00
2014	2308	1	CONTRATTO N. 8059 DEL 24.02.2014SERVIZIO DI MANUTENZIONE MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	8.01.1.0103	24910	31.515,22	0,00	31.515,22
2014	2308	2	MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE, ORIZZONTALE MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	8.01.1.0103	24910	28.484,78	0,00	28.484,78
2014	2309	0	CONTRATTO N. 8059 DEL 24.02.2014SERVIZIO DI MANUTENZIONE	8.01.1.0103	24907	50.000,00	0,00	50.000,00
2014	2309	1	CONTRATTO N. 8059 DEL 24.02.2014SERVIZIO DI MANUTENZIONE MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	8.01.1.0103	24907	11.472,78	0,00	11.472,78



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	2309	2	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	8.01.1.0103	24907		38.527,22		0,00	38.527,22
2014	2310	0	AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SECURPOL	12.07.1.0103	31175		11.043,51		0,00	11.043,51
2014	2310	1	CIG N.Z0D118AC41-SERVIZIO DI VIGILANZA E PIANTONAMENTO C/O SECURPOL S.R.L.	12.07.1.0103	31175		3.996,73		0,00	3.996,73
2014	2312	0	SERVIZIO DI NOLO E MANUTENZIONE ORDINARIA E	8.01.1.0103	10600		3.528,48		0,00	3.528,48
2014	2314	0	AFFID. MULTISERVIZI LAVORI PER ATTUAZIONE GIORNATA DEGLI	8.01.2.0202	52900		1.500,00		0,00	1.500,00
2014	2325	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO	3.01.1.0101	15920		1.027,46		1.027,31	0,15
2014	2327	0	IMPEGNO DI SPESA DI 3.407,68 RICOVERO IN CENTRO DI PRIMA	12.04.1.0103	31739		3.407,68		0,00	3.407,68
2014	2328	0	IMPEGNO DI SPESA DI 2.760,00 RICOVERO IN CENTRO DI PRIMA	12.04.1.0103	31739		2.760,00		0,00	2.760,00
2014	2331	0	PROROGA SERVIZI INTEGRATI PER ANZIANI :CENTRO SOCIALE	12.03.1.0103	31270		67.855,74		21.846,49	46.009,25
2014	2341	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI IN	12.02.1.0103	31232		40.000,00		897,85	39.102,15
2014	2343	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANZIANI (AUSER-	12.07.1.0104	31731		21.650,00		0,00	21.650,00
2014	2343	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANZIANI (AUSER-	12.07.1.0104	31731		7.500,00		0,00	7.500,00
2014	2343	2	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANZIANI (AUSER-	12.07.1.0104	31731		4.150,00		0,00	4.150,00
2014	2343	3	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANZIANI (AUSER-	12.07.1.0104	31731		2.000,00		0,00	2.000,00
2014	2343	4	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANZIANI (AUSER-	12.07.1.0104	31731		8.000,00		0,00	8.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2344	0	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANZIANI (AUSER- LOGRIECO FRANCESCO	12.07.1.0104	31613	2.850,00	0,00	2.850,00
2014	2346	0	IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.676,48 PER SPESE PROCESSUALI	1.11.1.0110	14860	10.676,48	713,00	9.963,48
2014	2346	4	AVV. F.SCO LOGRIECO-COMPETENZE PER DIFESA ENTE NEL LOGRIECO FRANCESCO	1.11.1.0110	14860	1.532,08	0,00	1.532,08
2014	2346	5	MUROLO PAOLO - RIMBORSO SPESE PROCESSUALI	1.11.1.0110	14860	1.275,47	0,00	1.275,47
2014	2346	6	AIROLDI GIROLAMO - RISARCIMENTO DANNI SPESE PROCESSUALI	1.11.1.0110	14860	1.020,00	0,00	1.020,00
2014	2346	7	difesa ente nel giudizio ayroldi- MAGARELLI MICHELE MARCELLO	1.11.1.0110	14860	1.036,38	0,00	1.036,38
2014	2346	8	SPESE PROCESSUALI SENTENZA N.276/2014 DEL GDP C/RUCKER RUGGIERO MARCO	1.11.1.0110	14860	875,47	0,00	875,47
2014	2346	9	RISARCIMENTO DANNI SU SINISTRO IN FAVORE AL MINORE BRIO de GIOIA MARGHERITA	1.11.1.0110	14860	2.939,70	0,00	2.939,70
2014	2346	10	RISARCIMENTO DANNI IN FAVORE DI MISINO TIZIANO (ACCONTO)	1.11.1.0110	14860	243,25	0,00	243,25
2014	2346	11	MISINO COSIMO - RISARCIMENTO DANNI	1.11.1.0110	14860	1.041,13	0,00	1.041,13
2014	2349	0	CONTRIB. ASS. PANDORA EVENTO NON CALPESTARE I DIRITTI	12.04.1.0104	31732	400,00	0,00	400,00
2014	2349	1	CONTRIB. ASS. PANDORA EVENTO NON CALPESTARE I DIRITTI	12.04.1.0104	31732	400,00	0,00	400,00
2014	2350	0	CONTRIB. ASS. CULT. MALALINGUA PROGETTO MOLFETTA CITTA'	5.02.1.0104	24476	4.500,00	0,00	4.500,00
2014	2350	1	CONTRIB. ASS. CULT. MALALINGUA PROGETTO MOLFETTA CITTA'	5.02.1.0104	24476	4.500,00	0,00	4.500,00
2014	2351	0	CONTRIB. ASS. TURISTICA MOLFETTESE PRO LOCO- 15^ ED. FESTA	5.02.1.0104	22382	2.500,00	0,00	2.500,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2351	1	CONTRIB. ASS. TURISTICA MOLFETTESE PRO LOCO- 15ª ED. FESTA	5.02.1.0104	22382		2.500,00	0,00	2.500,00
2014	2352	0	CONTRIB. ITCG SALVEMINI DI MOLFETTA PROGETTAZ. CREAZ. IN	4.07.1.0104	20681		7.000,00	0,00	7.000,00
2014	2352	1	CONTRIB. ITCG SALVEMINI DI MOLFETTA PROGETTAZ. CREAZ. IN	4.07.1.0104	20681		7.000,00	0,00	7.000,00
2014	2353	0	CONTRIBUTO CITIES FOR LIFE-CITTA' PER LA VITA - CONTRO LA	5.02.1.0104	22382		640,00	0,00	640,00
2014	2353	1	CONTRIBUTO CITIES FOR LIFE-CITTA' PER LA VITA - CONTRO LA	5.02.1.0104	22382		640,00	0,00	640,00
2014	2370	0	CONTRIB. ASS.NE LA VOCE DI SANT'ANDREA - SERATA NOTTE	5.02.1.0104	22382		1.500,00	0,00	1.500,00
2014	2370	1	CONTRIB. ASS.NE LA VOCE DI SANT'ANDREA - SERATA NOTTE	5.02.1.0104	22382		1.500,00	0,00	1.500,00
2014	2371	0	CONTRIB. ASS.NI QUARTA IPOTESI E LE TRACCE - PROGETTO DI	5.02.1.0104	24476		1.500,00	0,00	1.500,00
2014	2371	1	CONTRIB. ASS.NI QUARTA IPOTESI E LE TRACCE - PROGETTO DI	5.02.1.0104	24476		1.500,00	0,00	1.500,00
2014	2375	0	AFFIDAMENTO DIRETTO IN VIA D'URGENZA DEI LAVORI PER IL	1.05.1.0103	13003		1.997,49	0,00	1.997,49
2014	2376	0	GIORNATA DI STUDIO "CONOSCERE LA GRANDE GUERRA PER	1.01.1.0103	10380		2.000,00	0,00	2.000,00
2014	2376	1	GIORNATA DI STUDIO "CONOSCERE LA GRANDE GUERRA PER	1.01.1.0103	10380		2.000,00	0,00	2.000,00
2014	2379	0	LIQUIDAZIONE AL SIG. AMATO MICHELE DELLE INDENNITÀ DI	2.01.1.0103	10777		215,75	0,00	215,75
2014	2380	0	LIQUIDAZIONE AL SIG. AMATO MICHELE DELLE INDENNITÀ DI	2.01.1.0103	10777		163,08	0,00	163,08
2014	2381	0	LIQUIDAZIONE AL SIG. AMATO MICHELE DELLE INDENNITÀ DI	2.01.1.0102	10778		38,81	0,00	38,81



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2382	0	LIQUIDAZIONE AL SIG. AMATO MICHELE DELLE INDENNITÀ DI	2.01.1.0102	10774		13,86	0,00	13,86
2014	2383	0	LIQUIDAZIONE AL SIG. AMATO MICHELE DEL 50% DELLE SOMME	1.02.1.0101	10811		344,26	0,00	344,26
2014	2384	0	LIQUIDAZIONE AL SIG. AMATO MICHELE DEL 50% DELLE SOMME	1.02.1.0101	10812		81,93	0,00	81,93
2014	2389	0	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO	1.03.2.0202	11630		7.587,66	0,00	7.587,66
2014	2392	0	CONTRIB. GRUPPO DA CAMERA E CORO, ORCHESTRA "SUITE" -	5.02.1.0104	22382		400,00	0,00	400,00
2014	2392	1	CONTRIB. GRUPPO DA CAMERA E CORO, ORCHESTRA "SUITE" -	5.02.1.0104	22382		400,00	0,00	400,00
2014	2393	0	CONTRIB. ASS.NE CULT. MUSICALE - LEGNI PREGIATI. CONCERTO	5.02.1.0104	22382		2.000,00	0,00	2.000,00
2014	2393	1	CONTRIB. ASS.NE CULT. MUSICALE - LEGNI PREGIATI. CONCERTO	5.02.1.0104	22382		2.000,00	0,00	2.000,00
2014	2394	0	PROGETTO EDITORIALE MOLFETTA IN 12 SCATTI - SOC. COOP	7.01.1.0103	24473		1.500,00	0,00	1.500,00
2014	2394	1	PROGETTO EDITORIALE MOLFETTA IN 12 SCATTI - SOC. COOP	7.01.1.0103	24473		1.500,00	0,00	1.500,00
2014	2395	0	CONTRIB. ASS. CULT. TEATRALE - IL CIRCOLO. MANIF. "QUENNE	5.02.1.0104	22382		500,00	0,00	500,00
2014	2395	1	CONTRIB. ASS. CULT. TEATRALE - IL CIRCOLO. MANIF. "QUENNE	5.02.1.0104	22382		500,00	0,00	500,00
2014	2400	0	ADESIONE DEL COMUNE DI MOLFETTA AL PATTO DEI SINDACI E	8.01.1.0103	26242		20.000,00	0,00	20.000,00
2014	2401	0	AUTORIZZAZIONE IN FAVORE DI DUE DIPENDENTI COMUNALI A	1.06.1.0103	10364		640,00	0,00	640,00
2014	2402	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO	8.01.1.0101	25860		204,26	0,00	204,26



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	2404	0	0 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,	5.02.1.0104	22382		14.250,00		0,00	14.250,00
2014	2405	0	0 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE	1.04.1.0103	10359		1.280,00		0,00	1.280,00
2014	2406	0	0 PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE	1.02.1.0103	10357		320,00		0,00	320,00
2014	2415	0	0 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ESIGENZE	1.02.1.0101	10799		2.726,11		1.315,37	1.410,74
2014	2415	1	1 COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER ESIGENZE	1.02.1.0101	10799		1.410,33		0,00	1.410,33
2014	2415	2	2 LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL	1.02.1.0101	10799		1.315,73		1.315,37	0,36
2014	2424	0	0 SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FIERA	14.02.1.0103	33681		610,00		0,00	610,00
2014	2425	0	0 AFFID. DITTA TECSIAL SERVIZIO CORSO DI FORMAZIONE	1.06.1.0103	27941		3.660,00		0,00	3.660,00
2014	2428	0	0 INDENNITA' DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI	1.01.1.0103	10241		2.361,00		1.629,44	731,56
2014	2428	3	3 INDENNITA' DI MISSIONE REVISORI DEI CONTI- DIC. '14- CATALANO CATALANO GIACOMO SERGIO	1.01.1.0103	10241		731,56		0,00	731,56
2014	2429	0	0 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE	8.01.1.0103	28640		119.580,59		0,00	119.580,59
2014	2431	0	0 LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ACCESSI AI	1.05.1.0103	13000		1.464,00		0,00	1.464,00
2014	2433	0	0 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE	10.05.1.0103	25390		332.689,40		289.945,87	42.743,53
2014	2446	0	0 CONTRIBUTO CONCERTO DI NATALE - PUER NATUS EST - ASS.NE	5.02.1.0104	22382		1.000,00		0,00	1.000,00
2014	2446	1	1 CONTRIBUTO CONCERTO DI NATALE - PUER NATUS EST - ASS.NE	5.02.1.0104	22382		1.000,00		0,00	1.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto		Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario				Motivo			
2014	2448	0	CONTRIBUTO ASS.NE CULT. MUSICALE ROUTE 99 - NOTES ON THE		5.02.1.0104	22382	1.320,00		0,00	1.320,00
2014	2448	1	CONTRIBUTO ASS.NE CULT. MUSICALE ROUTE 99 - NOTES ON THE		5.02.1.0104	22382	1.320,00		0,00	1.320,00
2014	2449	0	CONTRIBUTO CONCERTO ASS.NE MUSICALE GABRIELLA CIPRIANI		5.02.1.0104	22382	1.000,00		0,00	1.000,00
2014	2449	1	CONTRIBUTO CONCERTO ASS.NE MUSICALE GABRIELLA CIPRIANI		5.02.1.0104	22382	1.000,00		0,00	1.000,00
2014	2450	0	CONTRIBUTO DIVERSE PARROCCHIE REALIZZAZIONE PRESEPE		5.02.1.0104	22382	2.400,00		0,00	2.400,00
2014	2450	1	CONTRIBUTO DIVERSE PARROCCHIE REALIZZAZIONE PRESEPE		5.02.1.0104	22382	2.400,00		0,00	2.400,00
2014	2451	0	CONTRIBUTO CONCERTO ASS.NE MUSICALE RIGOLETTO - NATALE		5.02.1.0104	22382	500,00		0,00	500,00
2014	2451	1	CONTRIBUTO CONCERTO ASS.NE MUSICALE RIGOLETTO - NATALE		5.02.1.0104	22382	500,00		0,00	500,00
2014	2452	0	CONTRIBUTO ASS.NE CULT. ARMA MAXA TEATRO - CROCE E		5.02.1.0104	22382	1.000,00		0,00	1.000,00
2014	2452	1	CONTRIBUTO ASS.NE CULT. ARMA MAXA TEATRO - CROCE E		5.02.1.0104	22382	1.000,00		0,00	1.000,00
2014	2453	0	CONTRIBUTO ASS.NE CULT. E MUSICALE DE FALLA - GRAN		5.02.1.0104	22382	2.000,00		0,00	2.000,00
2014	2453	1	CONTRIBUTO ASS.NE CULT. E MUSICALE DE FALLA - GRAN		5.02.1.0104	22382	2.000,00		0,00	2.000,00
2014	2454	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		1.01.1.0101	10032	2.983,50		2.983,08	0,42
2014	2455	0	ACC. 932/14-CAUZIONE GARA APPALTO ALLESTIM. SEGGI ELEZ. F2 IMPIANTI DI DE CESARE E MINUTILLO SNC		99.01.7.0702	70080	157,64		0,00	157,64
2014	2462	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO		3.01.1.0101	15920	1.951,50		0,00	1.951,50



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2464	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO	1.01.1.0101	10032	869,06	0,00	869,06
2014	2466	0	REALIZZAZIONE DI INFISSE PER LA DIVISIONE DI AMBIENTI LATO	1.05.1.0103	13000	3.080,00	0,00	3.080,00
2014	2469	0	AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SECURPOL PUGLIA SRL	1.06.1.0103	16353	13.322,40	0,00	13.322,40
2014	2471	0	FONDO ECON. MANUT. ORD. ATTREZZATURE E MATER.	1.11.1.0103	33272	250,00	0,00	250,00
2014	2472	0	FONDO ECON. ACQUISTO BENI DI CONSUMO UPAL	1.11.1.0103	33271	1.500,00	72,00	1.428,00
2014	2473	0	FONDO ECON. ACQUISTI PER ATTIVITÀ FORMATIVA UPAL	1.02.1.0103	11030	50,40	0,00	50,40
2014	2475	0	FONDO ECON. ACQUISTI ATTIVITÀ FORMATIVA ANNONA	14.02.1.0103	33621	292,80	0,00	292,80
2014	2477	0	FONDO ECON. MANUTENZIONE ORDINARIA UFF. CULTURA	4.07.1.0103	22452	1.763,56	1.278,56	485,00
2014	2478	0	FONDO ECON. CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI	5.02.1.0104	22382	2.815,61	0,00	2.815,61
2014	2480	0	FONDO ECON. MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE CASERMA	2.01.1.0103	15631	2.000,00	1.443,80	556,20
2014	2481	0	FONDO ECON. ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	1.06.1.0103	13480	2.748,00	0,00	2.748,00
2014	2482	0	FONDO ECON. SPESE MANUTENZIONE ORDINARIATRONCHI IDRICI	8.01.1.0103	27900	3.233,00	1.281,00	1.952,00
2014	2483	0	FONDO ECON. SPESE MANUTENZIONE ORDINARIATRONCHI	8.01.1.0103	27920	4.758,00	0,00	4.758,00
2014	2484	0	FONDO ECON. NOTIFICA E STAMPA VERBALI ACCERT. VIAL. CDS	3.01.1.0103	16132	500,00	0,00	500,00
2014	2485	0	FONDO ECON. SPESE GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI- ACQUI.	3.01.1.0103	16190	4.000,00	0,00	4.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	2486	0	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'	7.01.1.0103	24473		6.200,00	0,00		6.200,00
2014	2486	1	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'	7.01.1.0103	24473		6.200,00	0,00		6.200,00
2014	2491	0	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA U.	1.02.1.0101	10800		3.280,41	3.279,65		0,76
2014	2492	0	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO	1.07.1.0101	14040		1.987,44	1.987,12		0,32
2014	2496	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI .1988,50 PER SPESE	1.01.1.0103	10400		1.289,00	0,00		1.289,00
2014	2497	0	IMPEGNO DI SPESA DI .900,00 QUALE RIMBORSO SPESE AI	1.01.1.0103	10400		900,00	0,00		900,00
2014	2498	0	PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) DI	8.01.1.0103	26242		45.676,80	0,00		45.676,80
2014	2500	0	ADESIONE PER L'ANNO 2014 DEL COMUNE DI MOLFETTA ALL'I.N.U.	8.01.1.0104	26300		1.050,00	0,00		1.050,00
2014	2502	0	FABBRICATO CONDOMINIALE SITO IN VIA SANT'ORSOLA N. 13.	8.01.2.0202	54390		16.355,35	0,00		16.355,35
2014	2508	0	CONTRIBUTO AGENZIA BASS CULTURE - CONCERTO DEI MODENA	5.02.1.0104	22382		25.000,00	0,00		25.000,00
2014	2509	0	CONTRIBUTO ASS.NE PERCORSI - JUBILEE GOSPEL SINGERS.	5.02.1.0104	22382		1.500,00	0,00		1.500,00
2014	2509	1	CONTRIBUTO ASS.NE PERCORSI - JUBILEE GOSPEL SINGERS.	5.02.1.0104	22382		1.500,00	0,00		1.500,00
2014	2513	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI .3.000,00, QUALE QUOTA DI	7.01.1.0104	24601		3.000,00	0,00		3.000,00
2014	2520	0	TRASFERIMENTO DELLA U.O.C. FISCALITA' LOCALE PRESSO LA	1.03.1.0103	11625		4.636,00	0,00		4.636,00
2014	2524	0	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI IN	12.02.1.0103	31232		15.000,00	0,00		15.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2524	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI IN MISERICORDIA DI MOLFETTA	12.02.1.0103	31232		9.643,17	0,00	9.643,17
2014	2526	0	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ESTERNO PER IL	1.06.1.0103	27941		1.464,00	0,00	1.464,00
2014	2528	0	INTEGRAZIONE RETTA SIG. P.M. PRESSO COMUNITÀ SOCIO	12.03.1.0103	31170		7.227,00	0,00	7.227,00
2014	2529	0	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI FATTURE IN	12.03.1.0103	31170		6.528,70	0,00	6.528,70
2014	2529	1	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI FATTURE IN	12.03.1.0103	31170		5.047,22	0,00	5.047,22
2014	2529	2	INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONI FATTURE IN SEGESTA MEDITERRANEA SRL-VILLA GIOVANNA	12.03.1.0103	31170		525,76	0,00	525,76
2014	2530	0	INSERIMENTO SIG.RA D.G.A. PRESSO R.S.A. ANZIANI VILLA	12.03.1.0103	31170		6.595,90	0,00	6.595,90
2014	2531	0	PROROGA CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER DIVERSAMENTE	12.02.1.0103	31230		98.598,03	65.732,02	32.866,01
2014	2534	0	FORNITURA ARREDI ED ATTREZZATURE PER IL SETTORE	1.03.2.0202	11630		7.296,58	0,00	7.296,58
2014	2536	0	IMPEGNO DI SPESA DI . 340,00 PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA	6.01.1.0103	24050		340,00	0,00	340,00
2014	2538	0	APPROVAZIONE SPESA DI 150,00 PER LIQUIDAZIONE SPESE	8.01.1.0103	28649		150,00	0,00	150,00
2014	2539	0	APPROVAZIONE SPESA DI 200,00 PER LIQUIDAZIONE SPESE	8.01.1.0103	28649		200,00	0,00	200,00
2014	2542	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A TUTELA DELLA PUBBLICA	2.01.1.0103	15631		6.577,29	0,00	6.577,29
2014	2544	0	IMPEGNO DI SPESA DI 10.000,00 PER PROMOZIONE DEL	14.02.1.0103	33682		10.000,00	0,00	10.000,00
2014	2549	0	EROGAZIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL'ASSOCIAZIONE	12.04.1.0103	31802		1.200,00	0,00	1.200,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	2550	0	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO CONDIZIONI	1.07.1.0103	14220		6.985,00		0,00	6.985,00
2014	2551	0	LIQUIDAZIONE 1 TRANCHE DEBITI FUORI BILANCIO 2014 PER	20.03.1.0103	15194		42.976,73		0,00	42.976,73
2014	2552	0	DEBITI FUORI BILANCIO 2014 IN FAVORE MOLFETTA MULTISERVIZI.	20.03.1.0103	15194		9.413,78		0,00	9.413,78
2014	2554	0	ACQUISTO DI SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI	1.02.1.0103	11220		3.944,00		0,00	3.944,00
2014	2555	0	SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE PORTUALI, SGOGLIERE INTERNE	8.01.1.0103	28377		87.500,00		0,00	87.500,00
2014	2582	0	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESI DI APRILE - SETTEMBRE	1.06.1.0101	13420		827,54		0,00	827,54
2014	2583	0	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO MESI DI APRILE - SETTEMBRE	1.02.1.0101	10799		1.458,75		0,00	1.458,75
2014	2586	0	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI, 3	1.04.1.0103	12310		338,94		0,00	338,94
2014	2587	0	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI MINORI, 3	1.04.1.0103	12310		22.570,83		0,00	22.570,83
2014	2591	0	INFILTRAZIONE IN CORTE SAN PIETRO NEL CENTRO ANTICO-	8.01.2.0202	54390		3.800,00		0,00	3.800,00
2014	2594	0	FORNITURA DI N. 1 IMAC 21,5 ALL'U.O. COMUNICAZIONE E	1.01.1.0103	10100		2.305,80		0,00	2.305,80
2014	2597	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.03.1.0101	11550		795,71		0,00	795,71
2014	2598	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.02.1.0101	10799		272,40		0,00	272,40
2014	2604	0	SPESE PER EMERGENZA NEVE DEL 31/12/2014	9.05.1.0103	28620		2.400,00		0,00	2.400,00
2014	2612	0	RIMBORSO SPESE PER AFFRANCATURA VERBALI DI	3.01.1.0103	16132		60.832,27		0,00	60.832,27



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo		
2014	2613	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI 5.000,00 QUALE SOSTEGNO	5.02.1.0104	22391	5.000,00	0,00	5.000,00
2014	2615	0	IMPEGNO DI SPESA DI 197.856,40 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO	4.02.1.0103	20951	60.000,00	0,00	60.000,00
2014	2615	1	IMPEGNO DI SPESA DI 197.856,40 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO LIBRERIA PAGINA TRE DI P. ATTANASIO	4.02.1.0103	20951	14.711,89	0,00	14.711,89
2014	2615	2	IMPEGNO DI SPESA DI 197.856,40 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO CARTOLIBRERIA FULL STOP DI TAMMACCO A.	4.02.1.0103	20951	7.595,07	0,00	7.595,07
2014	2615	3	FATT.n.11 del 22/12/2014 - PER FORNITURA LIBRI DI TESTO E BUONI CARTOLIBRERIA FUTURA DI FACCHINI A.	4.02.1.0103	20951	7.859,70	0,00	7.859,70
2014	2615	4	FATT.n. 208/2014 del 30/12/2014 e 28/2015 del 02/02/2015 PER PLANET SCHOOL DI ARMENIO GIUSEPPE	4.02.1.0103	20951	5.987,93	0,00	5.987,93
2014	2615	5	IMPEGNO DI SPESA DI 197.856,40 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO MEZZINA MAURO CARTOLIBRERIA	4.02.1.0103	20951	10.670,22	0,00	10.670,22
2014	2615	6	IMPEGNO DI SPESA DI 197.856,40 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO CARTOLIBRERIA WALT DISNEY	4.02.1.0103	20951	3.442,35	0,00	3.442,35
2014	2615	7	IMPEGNO DI SPESA DI 197.856,40 PER FORNITURA LIBRI DI TESTO CARTOLIBRERIA ATLANTE DI SALVEMINI GIOVANNI	4.02.1.0103	20951	9.217,24	0,00	9.217,24
2014	2615	8	CIG Z5D13D5E1E IMPEGNO DI SPESA DI 197.856,40 PER LIBRERIA PAGINA TRE DI P. ATTANASIO	4.02.1.0103	20951	424,63	0,00	424,63
2014	2616	0	CONTRATTO N. 8059 DEL 24.02.2014 SERVIZIO DI	8.01.1.0103	24910	30.000,00	0,00	30.000,00
2014	2616	1	CONTRATTO N. 8059 DEL 24.02.2014 SERVIZIO DI MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	8.01.1.0103	24910	30.000,00	0,00	30.000,00
2014	2617	0	LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI IN FAVORE DEL MINISTERO	3.01.1.0103	16131	4.246,53	0,00	4.246,53
2014	2620	0	LIQUIDAZIONE AGGIO IN FAVORE DELLA CERIN SRL DA BITONTO	3.01.1.0103	16142	30.018,70	0,00	30.018,70
2014	2621	0	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRANSENAMENTO MOBILE	3.01.1.0103	24911	35.000,00	0,00	35.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	2621	1	SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO MOBILE PER PULIZIA STRADE MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	3.01.1.0103	24911		17.527,53	0,00		17.527,53
2014	2621	2	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRANSENNAMENTO MOBILE MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	3.01.1.0103	24911		17.472,47	0,00		17.472,47
2014	2622	0	ART. 3, COMMA 61, L. 350/2003 - UTILIZZAZIONE GRADUATORIE DI	12.01.1.0101	29060		8.575,64	0,00		8.575,64
2014	2633	0	IRAP INDENNITA' DI CARICA SINDACO	1.01.1.0102	102011		4.500,00	0,00		4.500,00
2014	2637	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE URBANISTICA	8.01.1.0101	25860		703,41	0,00		703,41
2014	2638	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE URBANISTICA	14.02.1.0101	33491		743,49	0,00		743,49
2014	2639	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO	1.01.1.0101	10032		1.020,03	0,00		1.020,03
2014	2640	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI POLIZIA	1.01.1.0101	10032		634,44	0,00		634,44
2014	2641	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA	3.01.1.0101	15920		4.865,85	0,00		4.865,85
2014	2642	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.01.1.0101	10030		154,12	0,00		154,12
2014	2644	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	5.02.1.0101	22230		511,94	0,00		511,94
2014	2645	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.02.1.0101	10800		1.656,86	0,00		1.656,86
2014	2646	0	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	1.02.1.0101	10799		1.999,42	0,00		1.999,42
2014	2647	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO	1.01.1.0101	10032		358,32	0,00		358,32
2014	2648	0	LIQUIDAZ. COMPENSI PER NOTIFICA ANNO 2013	1.04.1.0101	12391		3.000,00	0,00		3.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2649	0	ONERI SU COMPENSI PER NOTIFICA ANNO 2013	1.04.1.0101	12392	714,00	0,00	714,00
2014	2650	0	I.r.a.p. su COMPENSI PER NOTIFICA ANNO 2013	1.04.1.0102	12393	255,00	0,00	255,00
2014	2651	0	COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO 2013 VS. MOLFETTA MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	1.11.1.0103	15193	434.606,59	0,00	434.606,59
2014	2652	0	ACC. N.1484/14-CONSORZIO UNING SOC. CONSORTILE A.R.- 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700	200,00	0,00	200,00
2014	2653	0	ACC. N.1579/2014-GEOTEK PLUS SRL- SPESE CONTRATTUALI 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700	200,00	0,00	200,00
2014	2654	0	SPESE PER SERVIZIO RIMOZIONE AUTOVEICOLI (49% TARIFFA)- GARAGE LONERO DI ANTONIO LONERO	99.01.7.0702	70403	629,96	0,00	629,96
2014	2655	0	SPESA TENUTA CONTO SERV.PASS-NOVEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C SERV.PASS N.76183623	1.05.1.0103	11883	60,55	0,00	60,55
2014	2656	0	SPESA TENUTA CONTO COMANDO VV.UU.-OTTOBRE E NOVEMBRE POSTE ITALIANE-C/C COMANDO VIGILI CONTRAVV.- N. 15425705	1.05.1.0103	11883	587,60	0,00	587,60
2014	2657	0	SPESA TENUTA CONTO VIOLAZIONI ICI-NOVEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C TRIB. LOCALI VIOLAZ. ICI - N. 19990423	1.04.1.0103	12310	47,29	0,00	47,29
2014	2658	0	SPESA TENUTA CONTO CANONI CONCESSIONE-NOVEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C CANONE DI CONCESSIONE-N.1003456942	1.04.1.0103	12310	13,49	0,00	13,49
2014	2659	0	INCARICHI E CONSULENZE MUSEO CIVICO	5.02.1.0103	31733	11.687,50	0,00	11.687,50
2014	2660	0	RETTE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	12.03.1.0103	31170	5.403,84	0,00	5.403,84
2014	2661	0	RETTE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	12.03.1.0103	31170	789,65	0,00	789,65
2014	2662	0	CONTRIBUTO FESTA PATRONALE EDENERGIA ELETTRICA	7.01.1.0104	24600	600,00	0,00	600,00
2014	2663	0	SPESE DI RISCOSSIONE PROVENTI CDS	3.01.1.0103	24912	10.506,04	0,00	10.506,04



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	2664	0	SPESE ED AGGI D RISCOSSIONE VERBALI AL CDS	3.01.1.0103	16142		3.251,67		0,00	3.251,67
2014	2665	0	RETTE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	12.03.1.0103	31170		3.872,00		0,00	3.872,00
2014	2666	0	MANUTENZIONE ORDINARIA BENI IMMOBILI PATRIMONIO	1.05.1.0103	13000		5.000,00		0,00	5.000,00
2014	2667	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SEZIONI PRIMAVERA	12.01.1.0103	29230		689,30		0,00	689,30
2014	2668	0	RIMBORSO ONERI ALLA BANCA MONTE PASCHI DI SIENA PER	1.01.1.0103	10290		2.160,03		0,00	2.160,03
2014	2669	0	MANUTENZIONI A FAVORE SOGGETTI A RSCHIO ESCLUSIONE	12.04.1.0103	31803		5.000,00		0,00	5.000,00
2014	2670	0	RETTE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	12.03.1.0103	31170		1.413,74		0,00	1.413,74
2014	2671	0	NOTIFICA E STAMPA VERBALI ACCERT. VIAL. CDS	3.01.1.0103	16132		13.627,14		0,00	13.627,14
2014	2672	0	INDENNITA PRESENZA CONSIGLIOCOMUNALE	1.01.1.0103	10250		1.229,76		0,00	1.229,76
2014	2673	0	SPESE PER INCARICHI LEGALI,SPESE LEGALI E SPESE PER ARBI	1.11.1.0110	14860		3.725,63		0,00	3.725,63
2014	2673	1	RISARCIMENTO DANNI SU SINISTRO IN FAVORE AL MINORE BRIO de GIOIA MARGHERITA	1.11.1.0110	14860		760,30		0,00	760,30
2014	2673	2	RIMBORSO SPESE PROCESSUALI SIG. RUGGIERO VITONOFRIO RUGGIERO VITONOFRIO	1.11.1.0110	14860		37,00		0,00	37,00
2014	2673	3	SPESE PER INCARICHI LEGALI,SPESE LEGALI E SPESE PER ARBI	1.11.1.0110	14860		512,61		0,00	512,61
2014	2673	4	SPESE PROCESSUALI GIUDIZIO MISINO COSIMO E TIZIANO (SENT.	1.11.1.0110	14860		1.079,94		0,00	1.079,94
2014	2674	0	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORIA RISCHIO	12.01.1.0103	30080		20.724,85		0,00	20.724,85



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2675	0	GESTIONE CENTRO DI PREVENZIONE PER MINORI	12.01.1.0103	30071		7.774,00	0,00	7.774,00
2014	2676	0	RETTE IN FAVORE DEI MINORI	12.01.1.0103	30070		3.076,15	0,00	3.076,15
2014	2677	0	SPESA TENUTA CONTO SERV. PASS-DICEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C SERV.PASS N.76183623	1.05.1.0103	11883		53,81	0,00	53,81
2014	2678	0	SPESA TENUTA CONTO CANONI CONCESSIONE-DICEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C CANONE DI CONCESSIONE-N.1003456942	1.04.1.0103	12310		13,21	0,00	13,21
2014	2679	0	SPESA GESTIONE PARCHEGGI PUBBLICI ACI CONSULT COMPAGNIA NAZ.PARCHEGGI	3.01.1.0103	16190		3.213,48	0,00	3.213,48
2014	2680	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.01.1.0103	16030		499,96	0,00	499,96
2014	2681	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.01.1.0103	16030		229,15	0,00	229,15
2014	2682	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.01.1.0103	16030		1.513,44	0,00	1.513,44
2014	2683	0	SPESA TENUTA CONTO VIOLAZ. ICI-DICEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C TRIB. LOCALI VIOLAZ. ICI - N. 19990423	1.04.1.0103	12310		46,33	0,00	46,33
2014	2684	0	SPESA TENUTA CONTO IMP.SPORTIVI-NOVEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C IMPIANTI SPORTIVI - N. 40793416	1.05.1.0103	11883		32,67	0,00	32,67
2014	2685	0	INTERVENTI PER LE POLITICHE GIOVANI	12.01.1.0103	30120		2.000,00	0,00	2.000,00
2014	2686	0	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORIA RISCHIO	12.01.1.0103	30080		10.935,15	0,00	10.935,15
2014	2687	0	RETTE IN FAVORE DI PERSONE ADULTE	12.04.1.0103	31739		7.696,02	0,00	7.696,02
2014	2688	0	ACC. 1564/2014- BRINDISI ELEVATORI S.R.L. - SPESE 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ. ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00	0,00	200,00
2014	2689	0	ACC. 1577/2014 DITTA CE.SUB. S.R.L. - SPESE CONTRATTUALI 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ. ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00	0,00	200,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	2690	0	ACC. 1618/2014 DE GENNARO PAOLO FRANCESCO DET. DIR. SETT. 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00		0,00	200,00
2014	2691	0	ACC. 1568/2014- ING.MICHELE ZAZA IMPOSTA DI REG. DET. DIR. 557 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00		0,00	200,00
2014	2692	0	FONDO ECON. INDENNITA' DI MISSIONE AL PERSONALE SETTORE	1.03.1.0103	10358		299,49		0,00	299,49
2014	2693	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	3.01.1.0103	16030		757,43		0,00	757,43
2014	2694	0	ASILO NIDO COMUNALE: PROGETTO ESTATE LEGAMI SONORI :	12.01.1.0103	29230		276,00		0,00	276,00
2014	2695	0	ASILO NIDO COMUNALE: PROGETTO ESTATE LEGAMI SONORI :	4.01.1.0103	29611		1.253,92		0,00	1.253,92
2014	2696	0	RETTE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA	12.03.1.0103	31170		3.152,48		0,00	3.152,48
2014	2697	0	SERVIZIO AUTO AMICA AFFIDATO IN GESTIONE ALL'ASSOCIAZIONE	12.04.1.0103	31802		1.150,00		0,00	1.150,00
2014	2698	0	ACC. N.1611/2014-SECURPOL- SPESE CONTRATTUALI 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		32,00		0,00	32,00
2014	2699	0	AC. N.931/2014-ELETTROIMPIANTI S.A.S- RESTITUZIONE DEPOSITO ELETTRICI IMPIANTI DI DE GENNARO ANTONIO & C. SAS	99.01.7.0702	70080		157,64		0,00	157,64
2014	2700	0	RETTE IN FAVORE DEI MINORI	12.01.1.0103	30070		22.073,85		0,00	22.073,85
2014	2701	0	SPESA TENUTA CONTO SOCIALITA' NOVEMBRE E DICEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C SOCIALITA' - CONTRIB. VARIE -N.19069707	1.05.1.0103	11883		270,08		0,00	270,08
2014	2702	0	SPESA TENUTA CONTO ONERI CONDONO NOVEMBRE E DICEMBRE POSTE ITALIANE-C/C ONERI CONDONO EDILIZIO - N. 50641844	1.05.1.0103	11883		53,16		0,00	53,16
2014	2703	0	SPESA TENUTA CONTO IMP. SPORTIVI-DICEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C IMPIANTI SPORTIVI - N. 40793416	1.05.1.0103	11883		29,67		0,00	29,67
2014	2704	0	SPESA TENUTA CONTO COMANDO VV.JU.-DICEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C COMANDO VIGILI CONTRAVV. - N. 15425705	1.05.1.0103	11883		230,81		0,00	230,81



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2705	0	ACC. 1598/14 - COOP. "VIRGO FIDELIS" SPESE DI TRASCRIZIONE 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70680		3.239,00	0,00	3.239,00
2014	2706	0	ACC. 1599/2014 SOC.COOP. "VIRGO FIDELIS" SPESE DI 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70680		500,00	0,00	500,00
2014	2707	0	ACC. 1600/2014 SOC.COOP.EDIL. "VIRGO FIDELIS" SPESE DI 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70680		500,00	0,00	500,00
2014	2708	0	ACC. 1419/2014 SOC.COOP.EDIL. "F.LLI CERVI" SPESE 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		1.000,00	0,00	1.000,00
2014	2709	0	ACC. 1420/2014 SOC.COOP.EDIL. "F.LLI CERVI" - MASSARI ANGELO 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		50,00	0,00	50,00
2014	2710	0	ACC. 1421/2014 - SO.COOP.EDIL. "F.LLI CERVI" - MASSARI ANGELO 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		50,00	0,00	50,00
2014	2711	0	ACC. 1594/2014 - SOC.COOP.EDIL. "S.TERESA" SPESE DI 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70680		3.513,00	0,00	3.513,00
2014	2712	0	ACC. 1595/2014 - SOC. COOP. EDIL. "S. TERESA" SPESE DI 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70680		450,00	0,00	450,00
2014	2713	0	ACC. 1596/2014 SO. COOP. EDIL. "S.TERESA" - SPESE DI 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70680		450,00	0,00	450,00
2014	2714	0	LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE DA ESEGUIRSI ALLA STRADA	8.01.2.0202	54390		35.752,53	0,00	35.752,53
2014	2715	0	ACCERT. 1578/2014- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI " 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00	0,00	200,00
2014	2717	0	AMMODERNAMENTO DELLE BANCHINE FEP LUOGHI DI SBARCO	9.06.2.0202	50216		22.161,00	0,00	22.161,00
2014	2718	0	ACCERT.342/2014 - GUERRA VITO - RESTITUZIONE DI DEPOSITI	99.01.7.0702	70700		200,00	0,00	200,00
2014	2719	0	TEFA-TRIBUTO AMBIENTALE-RISCOSS. TARES 2014	99.01.7.0702	70421		400.000,00	0,00	400.000,00
2014	2720	0	SPESE LEGALI FINANZIATE DA RIFUSIONI GIUSTA REVERSALE	1.11.1.0110	14863		290.000,00	0,00	290.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	2720	1	PALAZZINE A.FONTANA - LIQUIDAZIONI DECRETI INGIUNTIVI	1.11.1.0110	14863		40.745,16		0,00	40.745,16
2014	2722	0	AC. 1576/2014-GERMINARIO MARIA- SPESE CONTRATTUALI 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00		0,00	200,00
2014	2723	0	SPESA TENUTA CONTO SERV. TESORERIA-NOVEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C SERVIZIO TESORERIA - N.18320705 -	1.04.1.0103	12310		40,49		0,00	40,49
2014	2724	0	SPESA TENUTA CONTO SERV. TESORERIA-DICEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C SERVIZIO TESORERIA - N.18320705 -	1.04.1.0103	12310		46,59		0,00	46,59
2014	2725	0	ACQUA E FOGNA PALAZZO GIOVENE	1.01.1.0103	10423		300,00		0,00	300,00
2014	2726	0	ACQUA E FOGNA TRIBUTI	1.01.1.0103	12370		620,00		0,00	620,00
2014	2727	0	ACQUA E FOGNA PATRIMONIO DISPONIBILE	1.05.1.0103	13040		4.350,00		0,00	4.350,00
2014	2728	0	ACQUA E FOGNA VIA CARNICELLA	1.06.1.0103	13630		2.200,00		0,00	2.200,00
2014	2729	0	ACQUA E FOGNA PALAZZO P.ZAMUNICIPIO	1.07.1.0103	14260		545,00		0,00	545,00
2014	2730	0	ACQUA E FOGNA UFFICI GIUDIZIARI	2.01.1.0103	15450		360,00		0,00	360,00
2014	2731	0	ACQUA E FOGNA SETT. P.M.	3.01.1.0103	16160		640,00		0,00	640,00
2014	2732	0	ACQUA E FOGNA (MATERNE)	4.01.1.0103	18040		16.700,00		0,00	16.700,00
2014	2733	0	ACQUA E FOGNA SCUOLE ELEMENTARI	4.01.1.0103	18730		41.150,00		0,00	41.150,00
2014	2734	0	ACQUA E FOGNA SCUOLE MEDIE	4.02.1.0103	19320		9.050,00		0,00	9.050,00
2014	2735	0	ACQUA E FOGNA BIBLIOTECA	5.02.1.0103	21860		2.060,00		0,00	2.060,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo		Mandati	Residuo Mantenuto
						Motivo			
2014	2736	0	ACQUA E FOGNA IMPIANTI PALAPOLI	6.01.1.0103	23210	6.520,00		0,00	6.520,00
2014	2737	0	ACQUA E FOGNA CAMPO CALCIO PAOLO POLI	6.01.1.0103	23420	7.045,00		0,00	7.045,00
2014	2738	0	ACQUA E FOGNA CAMPO CALCIO SOCIETA MINORI	6.01.1.0103	23430	2.265,00		0,00	2.265,00
2014	2739	0	ACQUA E FOGNA PALAZZETTO DON STURZO	6.01.1.0103	23440	615,00		0,00	615,00
2014	2740	0	ACQUA E FOGNA MERCATO COPERTOVIA BISCEGLIE	16.01.1.0103	33104	8.480,00		0,00	8.480,00
2014	2741	0	ACQUA E FOGNA PIAZZA DELLE ERBE	8.01.1.0103	26252	175,00		0,00	175,00
2014	2742	0	ACQUA E FOGNA PER IDRANTI ZONA ARTIGIANALE	14.01.1.0103	34301	10.900,00		0,00	10.900,00
2014	2743	0	CANONI ACQUA E FOGNA PER IDRANTI E FONTANE	8.01.1.0103	27910	100.000,00		0,00	100.000,00
2014	2744	0	ACQUA E FOGNA NIDO	12.01.1.0103	29430	1.000,00		0,00	1.000,00
2014	2745	0	ACQUA E FOGNA (GABINETTI PUBBLICI)	8.01.1.0103	27990	3.825,00		0,00	3.825,00
2014	2746	0	ACQUA E FOGNA (PARCHI E GIARDINI)	8.01.1.0103	28690	5.465,00		0,00	5.465,00
2014	2747	0	ACQUA E FOGNA UFFICIO MONITORAGGIO AMBIENTALE	8.01.1.0103	28692	640,00		0,00	640,00
2014	2748	0	ACQUA E FOGNA CIMITERO	12.09.1.0103	31980	6.895,00		0,00	6.895,00
2014	2749	0	ACQUA E FOGNA SERVIZI SOCIALITA	12.07.1.0103	31340	1.000,00		0,00	1.000,00
2014	2750	0	ACQUA E FOGNA MERCATO ORTOFRUTTA	16.01.1.0103	32860	25.000,00		0,00	25.000,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2751	0	SPESE PER SERVIZIO RIMOZIONE AUTOVEICOLI (49% TARIFFA)- GARAGE LONERO DI ANTONIO LONERO	99.01.7.0702	70403		627,08	0,00	627,08
2014	2752	0	SPESE PER SERVIZIO RIMOZIONE AUTOVEICOLI (49% TARIFFA)- GARAGE LONERO DI ANTONIO LONERO	99.01.7.0702	70403		386,28	0,00	386,28
2014	2753	0	SPESE PER SERVIZIO RIMOZIONE AUTOVEICOLI (49% TARIFFA)- GARAGE LONERO DI ANTONIO LONERO	99.01.7.0702	70403		36,46	0,00	36,46
2014	2754	0	ONERI PREV. ASSISTENZ. SU RETRIBUZIONE RISULTATO	1.02.1.0101	10784		5.000,00	0,00	5.000,00
2014	2762	0	RIMB. ALLE CASSE PENSIONI MAGG. ONERI PERSONALE CESS.	1.02.1.0101	10980		5.000,00	0,00	5.000,00
2014	2763	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI	12.09.1.0101	31760		1.322,92	0,00	1.322,92
2014	2765	0	RIMBORSO ONERI ASSENZA DAL LAVORO AMM. RI COMUNALI NON	1.01.1.0103	10290		1.041,62	0,00	1.041,62
2014	2767	0	TRASPORTO DISABILI	12.02.1.0103	31233		3.700,00	0,00	3.700,00
2014	2768	0	FONDO SOCIALE FITTI AGEVOLATI ART.11 L.431/98	12.07.1.0104	31615		800.000,00	0,00	800.000,00
2014	2769	0	CORRISPETTIVO PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER LA P.	8.01.1.0103	25370		60.000,00	0,00	60.000,00
2014	2770	0	CONTRIB. CONSORZIO CONCA BARESE - QUOTA 2014	14.02.1.0103	33459		10.000,00	0,00	10.000,00
2014	2771	0	RIMBORSO PER DIFFERENZA CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE SIG.	8.01.2.0202	52900		4.500,75	0,00	4.500,75
2014	2772	0	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER MNCATO RITIRO	8.01.2.0202	52900		9.759,92	0,00	9.759,92
2014	2773	0	INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DEI LITORALI LIQUIDAZIONE IN	9.02.1.0103	28621		72.600,00	0,00	72.600,00
2014	2774	0	SPESA FINANZIATA DA DIRITTI SU AUTORIZZAZIONE I	8.01.1.0103	25946		5.976,96	0,00	5.976,96



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati		Residuo Mantenuto
2014	2775	0	SERVIZI MANUTENZIONE APSYSTEMS	1.03.1.0103	11710		22.789,00	0,00		22.789,00
2014	2776	0	SPESE COMMISSIONE PAESAGGISTICA LUGLIO - DICEMBRE 2014	8.01.1.0103	25930		5.976,96	0,00		5.976,96
2014	2777	0	CONTRIB. ATO RIFIUTI ANNO 2014 AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE - ATO BA	8.01.1.0104	28376		14.535,74	0,00		14.535,74
2014	2778	0	COPERTURA DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2014 MULTISERVIZI MOLFETTA S.P.A.	20.03.1.0103	15194		2.857,71	0,00		2.857,71
2014	2779	0	ASSICURAZIONI SERVIZIO CIVICO POLIZZA COMPAGNIA GBDS	12.04.1.0110	31351		630,00	0,00		630,00
2014	2780	0	ADEMPIMENTI LEGGE 626/96 AFFIDAMENTO DITTA SITEC PER	12.07.1.0103	31043		2.420,00	0,00		2.420,00
2014	2781	0	CANONI LEASING (CONSIP) ANNO 2014	1.07.1.0103	14371		421,62	0,00		421,62
2014	2782	0	AFFIDAMENTO DITTA ARANEA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SITO	8.01.1.0103	26251		1.573,00	0,00		1.573,00
2014	2783	0	SPESE CONDOMINIALI VIA S.ORSOLA	1.05.1.0103	18120		2.642,22	0,00		2.642,22
2014	2783	1	SPESE CONDOMINIALI VIA S.ORSOLA	1.05.1.0103	18120		2.642,22	0,00		2.642,22
2014	2784	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEITRIBUTI COMUNALI ANNO 2014	1.04.1.0103	12310		79.961,77	0,00		79.961,77
2014	2785	0	PROGETTO CITTA SANE O.M.S.LIQUIDAZIONE FATTURE 2014	8.01.1.0103	28612		3.576,00	0,00		3.576,00
2014	2785	1	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO 2014 " GIOCHI SENZA BARRIERE " A.S. ATLETICA ADEN EXPRIVIA MOLFETTA	8.01.1.0103	28612		650,00	0,00		650,00
2014	2785	2	PROGETTO CITTA SANE O.M.S.LIQUIDAZIONE FATTURE 2014 ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA	8.01.1.0103	28612		2.926,00	0,00		2.926,00
2014	2786	0	SPESE VIGILANZA	12.01.1.0103	29470		477,14	0,00		477,14



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2787	0	SPESE DI VIGILANZA	3.01.1.0103	16180		937,00	0,00	937,00
2014	2788	0	SPESE VIGILANZA	8.01.1.0103	28693		1.241,19	0,00	1.241,19
2014	2789	0	CANONI DI LEASING URP ANNO 2014	1.11.1.0103	14821		281,08	0,00	281,08
2014	2790	0	INDENNITA PRESENZA COMMISSIONI CONSILIARI DICEMBRE 2014	1.01.1.0103	10260		900,00	0,00	900,00
2014	2791	0	SPESE TENUTA CONTO TARSUG-DICEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C TARSUG - N. 19989862	1.04.1.0103	12310		25,25	0,00	25,25
2014	2792	0	ACC. N.1765/14-C.M.V. COSTRUZIONI SRL-CAUZIONE LAVORI	99.01.7.0702	70080		600,00	0,00	600,00
2014	2793	0	ACC. N.1548/14-CAUZIONE GARA EDIL. CONVENZ. COMP. 7-8	99.01.7.0702	70080		32.670,00	0,00	32.670,00
2014	2794	0	ACC. N.908-1200-1264-SPESE ANTICIPATE PER CONTODELLA	99.01.7.0702	70420		707,79	0,00	707,79
2014	2795	0	ACC. N.1604/14-SPESE DI TRASCRIZIONE TRASFORMAZ. IMPR. 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70680		1.937,00	0,00	1.937,00
2014	2796	0	ACC. N.1605/14-TASSA REGISTRI TRASFORMAZ. IMPR. 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70680		168,00	0,00	168,00
2014	2797	0	ACC. N.1609/14-TASSA REGISTRO SOLIDA IMPRESA EDILE 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70680		200,00	0,00	200,00
2014	2798	0	ACC. N.1610/14-TASSA REGISTRO SECURPOL SRL-DET. LL.PP. N. 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70680		200,00	0,00	200,00
2014	2799	0	ACC. N.1611/14-INTEGRAZ. TASSA REGISTRO SECUPERPOL SRL 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70680		32,00	0,00	32,00
2014	2800	0	RITENUTA IRPEF PER LAVORATORI AUTONOMI-C.C.	99.01.7.0701	70315		6.617,81	0,00	6.617,81
2014	2801	0	ACC. N.561/14-SPESE PUBBLICAZ. VARIANTE COMPARTO 9 SUB B-	99.01.7.0702	70400		564,41	0,00	564,41



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2802	0	ACC. N.1011-SPESE ANTICIPATE PER CONTO DIPRIVATI-C.C.	99.01.7.0702	70400		100,00	0,00	100,00
2014	2803	0	ACC. N.1144/14- RENTROITO PER CONTO CHIUSO-MINUTO	99.01.7.0702	70400		646,22	0,00	646,22
2014	2804	0	ACQUISTO CARBURANTI, OLIO, ECC. PER AUTO LL.PP.	1.06.1.0103	13520		424,50	0,00	424,50
2014	2806	0	CANONI LEASING (CONSIP)	1.06.1.0103	13810		183,00	0,00	183,00
2014	2807	0	SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO EDI IMPIANTI ADIBITI A	1.06.1.0103	13600		120,00	0,00	120,00
2014	2808	0	ACC. N.1165/14-SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SNC DI ADRAGNA 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00	0,00	200,00
2014	2809	0	ACC. N.1166/14-MULTISERVIZI- SPESE CONTRATTUALI-DET.LL.PP. 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00	0,00	200,00
2014	2810	0	ACC. N.1423/14-INNOMINATO MATTEO-DET. TERRIT.N.200/12/2//2014 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00	0,00	200,00
2014	2811	0	ACC. N.1565/14-GEA COOP. SOCIALE-DET. SOCIALITA' N. 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00	0,00	200,00
2014	2812	0	ACC. N.1566/2014-SHALOM COOPER. SOCIALE-TASSA REGISTRO 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00	0,00	200,00
2014	2813	0	ACC. N.1619-MULTISERVIZI-DIR. SETT. ECON.FINANZ.N.3/2014- 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		200,00	0,00	200,00
2014	2814	0	ACC. N.1585/2014-COOP. EDIL. VIA SALVEMINI, 4- SPESE 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		2.886,30	0,00	2.886,30
2014	2815	0	SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI GIORNATE MERCATALI	14.02.1.0103	33681		6.842,73	0,00	6.842,73
2014	2816	0	ACC. N.1586/14-COOP. EDIL. VIA C.SALVEMINI, 4-IMPOSTA 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		50,00	0,00	50,00
2014	2817	0	ACC. N.1587/14-COOP. ED. VIA C. SALVEMINI. 4- IMPOSTA 2° UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		50,00	0,00	50,00



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2818	0	ACC. N.1589/14-COOP. EDIL. C.N.A.-TASSA REGISTRO 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		400,00	0,00	400,00
2014	2819	0	ACC. N.1591/14-COOP. EDIL. CNA-SPESE CONTRATTUALI PER 2^ UFFICIO CIRCOSCRIZ.ENTRATE BARI	99.01.7.0702	70700		2.994,00	0,00	2.994,00
2014	2820	0	ACC. N.1592/14-COOP. EDIL. CNA-TASSA REGISTRO TRASFORMAZ.	99.01.7.0702	70700		400,00	0,00	400,00
2014	2821	0	ACC. N.1614/14-CORRIERI ANNA- TASSA REGISTRO SUOLO	99.01.7.0702	70700		200,00	0,00	200,00
2014	2822	0	ACC. N.1632/14-DE GE.CO. MARMI- SPESE CONTRATTUALI-LOCALI	99.01.7.0702	70700		19,50	0,00	19,50
2014	2823	0	ACC. N. 1756/14-COOP. EDIL. FURIA-TASSA REGISTRO	99.01.7.0702	70700		2.218,00	0,00	2.218,00
2014	2824	0	ACC. N.1757/14-COOP. EDIL FURIA-IMPOSTA IPOTECARIA	99.01.7.0702	70700		400,00	0,00	400,00
2014	2825	0	ACC. N.1758/14-DE CANDIA ANNA MARIA- IMPOSTA CATASTALI	99.01.7.0702	70700		400,00	0,00	400,00
2014	2826	0	ACC. N.1764/14-CMV COSTRUZIONI SRL-TASSA REGISTRO PERIZIA	99.01.7.0702	70700		32,00	0,00	32,00
2014	2827	0	AFFIDAMENTO ENTE CERTIFICATORERINA 150 YEARS DITTA SITEC	12.01.1.0103	29370		854,00	0,00	854,00
2014	2828	0	SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	99.01.7.0701	70320		450,06	0,00	450,06
2014	2829	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE MERCATO	16.01.1.0101	32430		1.195,56	0,00	1.195,56
2014	2831	0	QUOTA ASSOCIATIVA AUTORITA' IDRICA 2014	8.01.1.0104	33472		18.130,00	0,00	18.130,00
2014	2832	0	SPESE DIVERSE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEL CAMPO	6.01.1.0103	22930		6.800,00	0,00	6.800,00
2014	2833	0	SPESE PER CONCORSI VACANTI IN ORGANICO PER TUTTI I SERV.	1.02.1.0103	11260		3.237,39	0,00	3.237,39



Residui Passivi Mantenuti

Comune di Molfetta

Esercizio: 2014

Anno	Numero	Sub	Oggetto Beneficiario	Cod. Bilancio	Capitolo		Importo Motivo	Mandati	Residuo Mantenuto
2014	2834	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO	1.01.1.0101	10032		252,74	0,00	252,74
2014	2835	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SEGRETERIA	1.02.1.0101	10800		418,34	0,00	418,34
2014	2836	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ORGANI	1.01.1.0101	10030		326,50	0,00	326,50
2014	2837	0	LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2014	1.06.1.0103	13590		651,31	0,00	651,31
2014	2838	0	TRASLOCO UFFICI UOC RISORSE UMANE UFFICI VIA CARNICELLA	1.03.1.0103	11625		671,00	0,00	671,00
2014	2839	0	INTEGRAZIONE DETRIMINA SETT. N.96 DEL 13.11.2014	4.07.1.0103	21245		4.429,82	0,00	4.429,82
2014	2840	0	ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI INTEGRAZIONE DET.SETT. N. 90	12.02.1.0103	31210		1.868,84	0,00	1.868,84
2014	2841	0	SPESA TENUTA CONTO MERC.ORTOFRUTTICOLO-NOVEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C MERC.ORTOFRUTTICOLO N. 76183078	1.05.1.0103	11883		67,35	0,00	67,35
2014	2842	0	SPESA TENUTA CONTO MERC.ORTOFRUTTICOLO-DICEMBRE 2014 POSTE ITALIANE-C/C MERC.ORTOFRUTTICOLO N. 76183078	1.05.1.0103	11883		54,49	0,00	54,49
2014	2843	0	RIASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO N. 685/1 ANNULLATO PER	4.01.1.0103	29611		6.680,00	0,00	6.680,00
2014	2843	1	RIASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO N. 685/1 ANNULLATO PER L'ISOLA DI PETER PAN SOC. COOP. SOCIALE A.R.L.	4.01.1.0103	29611		105,80	0,00	105,80
2014	2843	2	cig: Z32087E4BE MESE DI SETTEMBRE 1 MINORE MESE DI OTTOBRE KOINOS COOPERATIVA SOCIALE	4.01.1.0103	29611		1.018,25	0,00	1.018,25
2014	2844	0	RIASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO (N. 759/1) CANCELLATO PER	4.01.1.0103	29611		6.994,40	0,00	6.994,40
2014	2845	0	RIASSUNZIONE IMPEGNO N.759/2 CANCELLATO PER ERRORE	4.01.1.0103	29611		3.200,00	0,00	3.200,00
2014	2846	0	RIASSUNZIONE IMPEGNO N. 1210 CANCELLATO PER ERRORE	4.01.1.0103	29611		121,68	0,00	121,68
Totale generale							33.270.159,16	13.394.878,78	19.875.280,38