COMUNE DI COLLEPASSO

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2018

USCITE

Centro di Costo	**1 / 0 - ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
7	0	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0101103010200		42,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
914	31-12-18		IMPEGNO SPESA FORNITURA MANIFESTI PUBBLICI DI RAPPRESENTANZA.	864	DE	31-12-18	85,40
917	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BUSTE INTESTATE PER LA SPEDIZIONE POSTALE.	863	DE	31-12-18	146,40
959	31-12-18		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA KIT BANDIERE CON ASTA ALLA DITTA "SARTORIA CENERE CLAUDIA" DA COLLEPASSO.	862	DE	31-12-18	366,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**597,80**
			TOTALE CAPITOLO				**597,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
8	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI (COPIE,ECC. CONSIGLIERI COM.LI)	0101103010200		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
958	31-12-18		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA "SARTORIA CENERE CLAUDIA" DA COLLEPASSO PER FORNITURA FASCIA TRICOLARE AL SINDACO DEI RAGAZZI.	861	DE	31-12-18	85,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**85,40**
			TOTALE CAPITOLO				**85,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
30	0	INDENNITA' DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI	0101103020100		716,94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
937	31-12-18		D.LGS. 267/2000. LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2018.	837	DE	31-12-18	386,92
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**386,92**
			TOTALE CAPITOLO				**386,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
32	0	COMPENSO ALL'ORGANO DI REVISIONE, DI CONTROLLO, ECC.	0101103020100		6.323,34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	31-12-17		IMP. SPESA PER COMPETENZE SPETTANTI IN FAVORE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI - DOTT. MIGALI ADRIANO - ANNO 2017.-	737	DE	29-12-17	6.323,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**6.323,34**
945	31-12-18		DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 17 DEL 28.5.2018. IMPEGNO SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2018.	844	DE	31-12-18	8.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**8.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**14.823,34**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
38	0	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO ONERI PER ASSENZE AMMINISTRATORI COMUNALI	0101103020100		1.361,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
753	31-12-17		RIMBORSO ONERI ALL'ENTE DI PATRONATO SOCIALE FNA EPAS DA ROMA PER ASSENZE DAL LAVORO ASSESSORE RIA ADDOLORATA - PERIODO: OTTOBRE/DICEMBRE 2017.	731	DE	29-12-17	247,37
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**247,37**

957	31-12-18		ART. 80 D.LGS. 267/2000. IMPEGNO SPESA A TITOLO DI RIMBORSO ONERI.	860	DE	31-12-18	2.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**2.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.247,37**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
42	0	SPESE PER I REVISORI DEI CONTI, COMMISSARI, COMMISSIONI CONCORSI, SERVIZIO ISPETTIVO, ECC.	01011030299000		9.866,88

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
728	31-12-15		IMP. SPESA PER COMPENSO REVISORE DEI CONTI - PERIODO: GIUGNO/DICEMBRE 2015.-	788	DE	31-12-15	3.543,54
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.543,54**
860	30-12-16		IMP. SPESA PER COMPETENZE IN FAVORE DEL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2016.-	825	DE	30-12-16	6.323,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**6.323,34**
			TOTALE CAPITOLO				**9.866,88**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**28.007,71**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**28.007,71**
TOTALE MISSIONE	**1**	**28.007,71**

TOTALE CENTRO DI COSTO 1 / 0	RESIDUO
ORGANI ISTITUZIONALI E PARTECIPAZIONI	28.007,71

Centro di Costo	**2 / 0 - SEGRETERIA GENERALE**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
82	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE SERVIZI GENERALI	01021010201000		31,05

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	22-01-18		CONTRIBUTI CPDEL ANNO 2018	1	GM	22-01-18	286,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**286,00**
			TOTALE CAPITOLO				**286,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
190	0	DIRITTI DI ROGITO DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE (E. CAP.371)	01021010101000		3.498,29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
924	31-12-18		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.	821	DE	31-12-18	2.621,38
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**2.621,38**
			TOTALE CAPITOLO				**2.621,38**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
191	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU DIRITTI DI ROGITO	01021010201000		832,59

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
925	31-12-18		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.	821	DE	31-12-18	846,71
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**846,71**
			TOTALE CAPITOLO				**846,71**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
201	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI SEGRETERIA	01021030102000		671,51

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
821	04-12-18		IMP. SPESA RINNOVO ABBONAMENTO ANNUO ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE.	724	DE	04-12-18	193,98
923	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO.	820	DE	31-12-18	14,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**208,88**
			TOTALE CAPITOLO				**208,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
202	0	ACQUISTO CARBURANTE ECC. PER AUTOMEZZI (FIAT TIPO E CICLOMOTORE)	01021030102000		185,99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
911	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT TIPO - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	805	DE	31-12-18	90,00

947	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT TIPO.	846	DE	31-12-18	135,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**225,00**
			TOTALE CAPITOLO				**225,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
205	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO U.R.P.	01021030102000		120,11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
790	29-11-18		IMP. SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA.-	708	DE	20-11-18	169,30
878	27-12-18		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA STAMPANTE PER SETTORE AFFARI GENERALI.	765	DE	14-12-18	220,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**389,30**
			TOTALE CAPITOLO				**389,30**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
206	0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO PROTOCOLLO	01021030102000		295,87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
818	30-12-16		IMP. SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO.-	791	DE	30-12-16	159,17
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**159,17**
853	31-12-17		IMP. SPESA FORNITURA PC UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO.-	807	DE	29-12-17	650,00
902	31-12-18		FORNITURA PC E SCHERMO PER UFFICIO PROTOCOLLO - AFFIDAMENTO	791	DE	14-12-18	424,59
916	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA BUSTE INTESTATE PER LA SPEDIZIONE POSTALE.	226	D1	31-12-18	79,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.153,89**
			TOTALE CAPITOLO				**1.313,06**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
218	0	SPESE POSTALI	01021030216000		1.183,19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
762	15-11-18		IMP. SPESA PER SPEDIZIONE SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30077051-003 - PERIODO: SETTEMBRE 2018.	686	DE	14-11-18	81,65
811	04-12-18		IMP. SPESA PER SPEDIZIONE SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 30077051-003 - PERIODO: OTTOBRE 2018.	719	DE	04-12-18	171,86
910	31-12-18		IMP. SPESA PER SPESE POSTALI - CONTO CONTRATTUALE 30077051-003 - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	804	DE	31-12-18	1.587,52
946	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE POSTALE MESE DI DICEMBRE 2018.	845	DE	31-12-18	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**3.341,03**
			TOTALE CAPITOLO				**3.341,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
219	0	SPESE PER SERVIZIO STENOTIPIA, ECC.	01021030299000		144,16

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
530	31-07-18		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO STENOTIPOGRAFICO SEDUTA CONSILIARE DEL 25.7.2018.	447	DE	18-07-18	200,00
797	30-11-18		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO STENOTIPOGRAFICO SEDUTA CONSILIARE DEL 29.11.2018. AFFIDAMENTO.	711	DE	28-11-18	250,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**450,00**
			TOTALE CAPITOLO				**450,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
221	0	SPESE PER MANUTENZIONE MOBILI, P.C. E MACCHINE PER UFFICIO - SERVIZI SEGRETERIA	01021030209000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
964	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE PC SEGRETARIO GENERALE. AFFIDAMENTO.	868	DE	31-12-18	122,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**122,00**
			TOTALE CAPITOLO				**122,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
270	0	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO COMUNE	01021030211000		2.500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
580	04-11-16		IMP. SPESA PER COMPETENZE NOTARILI CESSIONE GRATUITA TERRENO AL COMUNE DA PARTE DELLA SIG.RA PAGLIALONGA ANNA - NOTAIO DOTT. GIUSEPPE DE PASCALIS.-	721	DE	20-12-16	2.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**2.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
275	0	CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE	01021040102000		20.074,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
797	31-12-17		SEGRETERIA CONVENZIONATA TREPUZZI-COLLEPASSO. IMP. SPESA PER VERSAMENTO QUOTA A CARICO DEL COMUNE.	772	DE	29-12-17	897,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**897,41**
938	31-12-18		SEGRETERIA CONVENZIONATA TREPUZZI-COLLEPASSO. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE 4 TRIMESTRE 2018.	838	DE	31-12-18	9.257,22
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**9.257,22**
			TOTALE CAPITOLO				**10.154,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
278	1	IRAP SU DIRITTI DI ROGITO	01021020101000		297,35

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
926	31-12-18		LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO GENERALE.	821	DE	31-12-18	222,82
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**222,82**
			TOTALE CAPITOLO				**222,82**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**22.680,81**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**22.680,81**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
479	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI (MANIFESTI, MATERIALE DI PULIZIA, ECC.)	01111030102000		1.157,87

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
824	30-12-16		IMP. SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA.-	797	DE	30-12-16	322,17
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**322,17**
659	02-10-18		IMP. SPESA FORNITURA MANIFESTI PUBBLICI INERENTI LA PUBBLICIZZAZIONE DI EVENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - AFFIDANETO. Z192517A5F	575	DE	27-09-18	350,00
765	15-11-18		IMP. SPESA FORNTIURA STAMPE INAUGURAZIONE SALA RIUNIONI E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA.	689	DE	14-11-18	131,76
838	07-12-18		IMPEGNO SPESA FORNITURA MANIFESTI PUBBICI PER MANIFESTAZIONE PUBBLICA DELL'11.12.2018 - AFFIDAMENTO.-	738	DE	07-12-18	109,80
909	31-12-18		LIQUIDAZIONE SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA - DITTA CITY LINE - CIG Z4221BA626	212	D1	31-12-18	889,94
915	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA MANIFESTI PUBBLICI "GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE".	816	DE	31-12-18	309,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.791,38**
			TOTALE CAPITOLO				**2.113,55**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
480	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ECC.	01111030211000		27.865,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
109	31-03-15		CIG[X721295FD9] IMP. SPESA CONFERIMENTO INCARICO PER "RICORSO IN CASSAZIONE SENTENZA 707/14 DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE. MASSERIA GRANDE S.R.L CONTRO COMUNE DI COLLEPASSO.	113	DE	25-03-15	3.172,00
430	30-07-14		CIG[Z88104B5DE] LIQ. ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI PER RISARCIMENTO DANNI SCARLATO VINCENZO C/ COMUNE DI COLLEPASSO.	125	GM	24-07-14	2.000,00
482	12-09-14		IMP. SPESA PROCEDIMENTO PAGLIALONGA/COMUNE.	960	DE	31-12-14	1.686,00
591	30-10-14		CIG[X6E1295FC0] IMP. SPESA PER ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI NOMINA LEGALE PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO N. 1269/11.-	954	DE	31-12-14	1.000,00
762	31-12-15		RIMBORSO SPESE LEGALI ALL'ARCH. MONTAGNA FERNANDO	196	GM	31-12-15	2.000,00
813	06-02-06		NOMINA CONSULENTE DI PARTE PROC. INDRACCOLO/COMUNE - ING. GIANNI'	54	DE	02-02-06	1.224,00
817	31-12-13		IMP. SPESA CONFERIMENTO INCARICO CITAZIONE PROMOSSA DA FERSINI ALDO.	966	DE	31-12-13	500,00
818	31-12-13		IMP. SPESA CONFERIMENTO INCARICO CITAZIONE PROMOSSA DALLA SIG.RA RESTA CARMINA.	964	DE	31-12-13	500,00
819	23-12-10		IMP. SPESA NOMINA CONSULENTE PER CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI GALATINA DA PARTE DEL SIG. CONTINI STEFANO.-	957	DE	31-12-10	300,00

1139	10-06-08		IMP. SPESA PER NOMINA LEGALE AVV. S. DE PAOLIS GIUD. VIGNA A.	103	GM	09-06-08	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**12.882,00**
559	03-11-16		LIQ. COMPETENZE PROF.LI PER RICORSO DEL 06.07.2016 DA PARTE DELL'AVV. INDRACCOLO DINANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA-ORDINANZA RESA DAL G.I. TRIBUNALE DI LECCE.-	560	DE	28-10-16	2.500,00
814	31-12-13		IMP. SPESA CONFERIMENTO INCARICO RICORSO PER D.I. PROPOSTO DA MONICA MARRA - AFFIDAMENTO.-	968	DE	31-12-13	558,50
832	31-12-13		IMP. SPESA CONFERIMENTO INCARICO RICORSO PER D.I. PROPOSTO DAL DOTT. FRANCESCO RIA.-	965	DE	31-12-13	558,50
917	30-12-16		IMP. SPESA PER RIPARTO SPESE LEGALI.-	208	GM	30-12-16	3.449,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**7.066,80**
492	09-10-17		IMP. SPESA RICORSO COMMISSIONE TRIBUTARIA SIG.RA CASTRIOTO CARMELA.	499	DE	02-10-17	500,00
493	09-10-17		IMP. SPESA RICORSO CTP SOCIETA' M.G.L. - COSTITUZIONE.-	500	DE	02-10-17	500,00
494	09-10-17		IMP. SPESA RICORSO CTP SIG. ESPOSITO LUIGI - COSTITUZIONE.-	501	DE	02-10-17	500,00
852	31-12-17		IMP. SPESA PER COMPETENZE LEGALI.-	806	DE	29-12-17	64,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**1.564,00**
90	30-01-18		SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE N. 5325/2017 - RICORSO IN APPELLO.	16	GM	23-01-18	1.500,00
457	26-06-18		DELIBERAZIONE G.C. N. 82 DEL 24.04.2018 RICORSO CTP SIG. ESPOSITO LUIGI. COSTITUZIONE. IMPEGNO SPESA.	346	DE	05-06-18	500,00
458	26-06-18		DELIBERAZIONE G.C. N. 83 DEL 24.04.2018 RICORSO CTP SOCIETA' IMMOBILIARE BRENNA S.R.L. COSTITUZIONE. IMPEGNO SPESA.-	345	DE	05-06-18	500,00
955	31-12-18		SENTENZA N. 3484/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE. IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE.	856	DE	31-12-18	6.375,56
1024	31-12-18		Rimborso all'Ing. Renato DEL PIANO per spese Legali ex art. 86,comma 5, D.Lgs. 267/2000, Tribunale di Lecce, Sentenza n. 594/2018 R.G..-	902	DE	31-12-18	3.000,00
1025	31-12-18		IMP. SPESA PER RIMBORSO SPESE LEGALI, PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE, SENTENZA N. 594/2018 R.G..-	903	DE	31-12-18	3.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**15.375,56**
			TOTALE CAPITOLO				**36.888,36**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
483	0	SPESE VARIE PER SERVIZI ASSICURATIVI	01111030299000		1.085,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
749	31-12-17		IMP. SPESA PER SERVIZIO LOSS ADIUSTING.	725	DE	21-12-17	231,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**231,00**
966	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE ANNO 2018 ALLA DITTA "C.S.& A.CONSULTING SAS" DA LECCE.	870	DE	31-12-18	1.708,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.708,00**

TOTALE CAPITOLO	**1.939,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
485	0	SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI	01111030205000		79,12

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
793	30-11-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ A INTERNET E TELEFONIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE - CANONE SERVIZIO FIBRA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.	713	DE	27-11-18	223,26
803	04-12-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITA' A INTERNET E TELEFONIA PER GLI UFFICI DELLA SEDE MUNICIPALE - CANONE SERVIZIO FIBRA PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - TRAFFICO TELEFONICO PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.-	725	DE	30-11-18	332,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**555,61**
			TOTALE CAPITOLO				**555,61**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
486	0	SPESE PER L'INFORMATICA	01111030219000		3.763,69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
159	02-03-18		LIQ. SPESA FORNITURA DELL'AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE PROGRAMMI "HALLEY" INSTALLATI SULLE POSTAZIONI PC DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018.-	87	DE	27-02-18	2.684,07
160	02-03-18		LIQ. SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE PROCEDURE DEI PROGRAMMI "HALLEY" INSTALLATI SULLE POSTAZIONI PC DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018.-	88	DE	27-02-18	915,00
161	02-03-18		LIQ. SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO DEI BACKUP DEI PC DELL'ENTE - ANNO 2018.	89	DE	27-02-18	164,70
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**3.763,77**
			TOTALE CAPITOLO				**3.763,77**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
486	1	SPESE PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE	01111030205000		201,30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
585	20-11-17		IMP. SPESA NOLEGGIO FULL-SERVICE FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE XEROX - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2017	591	DE	13-11-17	201,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**201,30**
771	20-11-18		IMP. SPESA COPIA ECCEDENTI NOLEGGIO "FULL-SERVICE" DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE E SERVIZI CONNESSI.	699	DE	15-11-18	300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**300,00**
			TOTALE CAPITOLO				**501,30**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
488	0	MANUTENZIONE EDIFICI SERVENTI IL CULTO PUBBLICO	01111030209000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
881	31-12-18		CONTRIBUTO PARROCCHIE "NATIVITA' DI MARIA VERGINE" E "CRISTO RE".	223	GM	13-12-18	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
490	0	SPESE PER ERNEGIA ELETTRICA, ACQUA, RISCALDAMENTO, ECC. UFFICI COMUNALI	01111030205000		1.332,18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
258	13-04-18		IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE.-	186	DE	06-04-18	1.587,09
829	06-12-18		IMP. SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - PERIODO: OTTOBRE 2018.-	734	DE	05-12-18	339,44

851	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - PERIODO: FEBBRAIO 2018.	742	DE	05-12-18	419,35
860	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	749	DE	14-12-18	496,59
908	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER LA SEDE MUNICIPALE - SALDO FATTURA N. 004810051686 DEL 06.01.2018 - PERIODO: DICEMBRE 2017.	795	DE	14-12-18	45,00
981	31-12-18		IMPEGNO SPESA CANONE, FORNITURA E CONSUMO ACQUA SEDE MUNICIPALE - PERIODO: 01.01.2018/14.09.2018.	880	DE	31-12-18	97,70
996	31-12-18		IMP. SPESA FORNIT. E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE - PERIODO: DICEMBRE 2018.	887	DE	31-12-18	483,61
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018		**3.468,78**
					TOTALE CAPITOLO		**3.468,78**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
491	0	SPESE PER MONITORAGGIO GAS RADON SEDE MUNICIPALE	01111030211000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
874	20-12-18		IMP. SPESA PER ADEMPIMENTI L.R. N. 30/2016. MONITORAGGIO AMBIENTALE PER RIDUZIONE ESPOSIZIONE RADIOTATTIVITA' GAS RADON - AFFIDAMENTO.-	748	DE	14-12-18	1.550,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018		**1.550,00**
					TOTALE CAPITOLO		**1.550,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
555	0	VERSAMENTO IRAP SU PRODUTTIVITA' COLLETTIVA, LAV.STRAORD., LSU, PERS. A TEMPO DETERM.	01111020101001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
944	31-12-18		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.	842	DE	31-12-18	12,52
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018		**12,52**
					TOTALE CAPITOLO		**12,52**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
557	0	PAGAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	01111109999000		1.119,98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
450	07-08-13		IMP. SPESA LIQ. COMPETENZE LEGALI DA VERSARE ALL'ERARIO RIF. SENTENZA N.43/2013 DEL GIUDICE DI PACE DI GALATINA	529	DE	02-08-13	1.119,98
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015		**1.119,98**
					TOTALE CAPITOLO		**1.119,98**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
560	0	RISARCIMENTO DANNI NON COPERTI DA ASSICURAZIONE	01111100502000		700,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
896	31-12-18		TRANSAZIONE VERTENZA BONATESTA CARMINE/COMUNE	238	GM	20-12-18	200,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018		**200,00**
					TOTALE CAPITOLO		**200,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1743	0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE	01111010101000		419,68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
890	31-12-18		LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE - LUGLIO 2018.-	784	DE	22-12-18	71,78

942	31-12-18		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.	842	DE	31-12-18	147,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**219,08**
			TOTALE CAPITOLO				**219,08**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1800	0	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZ. SU SALARIO ACCESSORIO E LAVORO STRAORDINARIO	01111010201000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
943	31-12-18		LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.	842	DE	31-12-18	35,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**35,80**
			TOTALE CAPITOLO				**35,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1820	0	RETRIBUZIONI A TEMPO DETERMINATO, AVVENTIZIO, ECC.	01111010101000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1017	31-12-18		DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 102 DEL 21.5.2018 E N. 172 DEL 1.10.2018. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI MATINO ONERI PER UTILIZZAZIONE DIPENDENTE DE GIORGI ANTONELLA PRESSO SUAP. - ANNO 2018.	894	DE	31-12-18	2.129,75
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**2.129,75**
			TOTALE CAPITOLO				**2.129,75**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**55.497,50**
TOTALE PROGRAMMA	**11**	**55.497,50**
TOTALE MISSIONE	**1**	**78.178,31**

TOTALE CENTRO DI COSTO 2 / 0	RESIDUO
SEGRETERIA GENERALE	**78.178,31**

Centro di Costo	**3 / 0 - RAGIONERIA**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
290	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. PERSONALE (STAMPATI, CANCELLERIA, MOBILI, ECC.)	010310301020 00		167,58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
847	31-12-17		IMP. SPESA FORNITURA TONER E MANUTENZIONE STAMPANTE UFFICIO PERSONALE - AFFIDAMENTO.	804	DE	29-12-17	200,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**200,00**
						TOTALE CAPITOLO	**200,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
291	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI CONTABILI, FINANZIARI, ECC.	010310301020 00		50,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
133	16-02-18		IMP. SPESA PER FUNZIONAMENTO SERVIZ FINANZIARI.	67	DE	01-02-18	45,00
712	23-10-18		IMPEGNO SPESA FORNITURA FORMULARIO BILANCIO 2019/2021 - AFFIDAMENTO.-	621	DE	23-10-18	303,48
851	31-12-17		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO.	805	DE	29-12-17	148,11
875	31-12-17		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE INFOMATICO DI VARIO GENERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - AFFIDAMENTO.	827	DE	29-12-17	270,28
1006	31-12-18		FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA.-	888	DE	31-12-18	400,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**1.166,87**
						TOTALE CAPITOLO	**1.166,87**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
292	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICI CONTABILI, FINANZIARI, ECC.	010310302990 00		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
599	11-09-18		IMP. SPESA SISTEMAZIONE PC SERVIZI FINANZIARI - AFFIDAMENTO.-	513	DE	11-09-18	122,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**122,00**
						TOTALE CAPITOLO	**122,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
293	0	SPESE PER IL SERVIZIO FINANZIARIO IN CONVENZIONE	010310401020 03		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
965	31-12-18		DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 88 DEL 30.4.2018. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SECLI' E COLLEPASSO PER LA GESTIONE UNITARIA DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO. RIPARTO ONERI - IMPEGNO SPESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2018.	869	DE	31-12-18	10.680,91
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**10.680,91**
						TOTALE CAPITOLO	**10.680,91**

RESIDUO

TOTALE TITOLO	**1**	**12.169,78**
TOTALE PROGRAMMA	**3**	**12.169,78**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
494	0	COMPENSO PER SERVIZIO DI TESORERIA	01111030217000		14.627,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
637	28-09-18		ADESIONE OFFERTA SERVIZIO PREMIUM DI INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA VERSO SIOPE PLUS - IMPEGNO SPESA.-	555	DE	28-09-18	1.683,36
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**1.683,36**
						TOTALE CAPITOLO	**1.683,36**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
554	0	VERSAMENTO IVA A DEBITO	01111100301000		68,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
994	31-12-18		IMP SPESA PER LIQUIDAZIONE IVA 4 TRIMESTRE 2018	884	DE	31-12-18	5.380,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**5.380,00**
						TOTALE CAPITOLO	**5.380,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**7.063,36**
TOTALE PROGRAMMA	**11**	**7.063,36**
TOTALE MISSIONE	**1**	**19.233,14**

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3030	0	COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	99017020401000		5.588,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
867	31-12-13		DITTA TONELLO ENERGIE SRL -RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI PUBBLICI	0			5.588,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**5.588,00**
			TOTALE CAPITOLO				**5.588,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3080	0	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI DA DISTRIBUIRE O IMPIEGARE	99017020301000		996,98

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
782	31-12-12		ARCH. FERNANDO MONTAGNA - LIQ. SPESE TECNICHE GENERALI PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO	1	GM	31-12-12	996,98
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**996,98**
1029	31-12-18		SOMME RIVENIENTI DA REGIONE PUGLIA PER SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0			3.895,05
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**3.895,05**
			TOTALE CAPITOLO				**4.892,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3100	0	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER CONTO TERZI	99017029999000		9.625,13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1692	31-12-09	SF	LIQ. SPESA PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO CAPPELLA GENTILIZIA "GRECO ROCCO"	0			92,00
1693	31-12-09	SF	LIQ. QUOTA PROVENTI CONTRAVV. AUTOVELOX VERB. N.1428/2003 E 1652/2004	0			205,80
1695	31-12-09	SF	QUOTA PROVENTI SU VERBALI PHOTORED ANNO 2009	0			1.334,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009				**1.632,14**
910	31-12-10	SF	LIQ. QUOTA PROV. VERBALI AUTOVELOX	0			259,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**259,02**
868	31-12-13		I.A.C.P.- LIQUIDAZIONE CANONE DI AFFITTO LUGLIO-OTTOBRE 2012 VERSATO DA TUNDO VINCENZO	0			532,52
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**532,52**
773	31-12-14	SF	RIMBORSO AFFITTO CASE POPOLARI DEL SIG. TUNDO VINCENZO PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2012)	0			266,26
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**266,26**
			TOTALE CAPITOLO				**2.689,94**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**7**	**13.169,97**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**13.169,97**
TOTALE MISSIONE	**99**	**13.169,97**

TOTALE CENTRO DI COSTO 3 / 0	RESIDUO
RAGIONERIA	32.403,11

Centro di Costo	**4 / 0 - TRIBUTI**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
297	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI	01041030102000		142,94

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
848	31-12-17		IMP. SPESA FORNITURA TONER E MANUTENZIONE STAMPANTE UFFICIO TRIBUTI - AFFIDAMENTO.	804	DE	29-12-17	76,01
868	31-12-17		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO.-	819	DE	29-12-17	199,99
1005	31-12-18		FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA.-	888	DE	31-12-18	980,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.256,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.256,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
299	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE COATTIVA I.C.I. E IMU	01041030203000		2.864,88

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
760	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ACCERTAMENTO ICI 2009 A FAVORE DELLA SOCIETA' CENSUM	816	DE	31-12-15	2.456,71
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**2.456,71**
789	31-12-16		ACCERTAMENTO ICI ANNUALITA' 2010 - IMP. SPESA PER COMPETENZE SPETTANTI AL CONCESSIONARIO.-	755	DE	27-12-16	275,43
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**275,43**
752	06-11-18		SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI.AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE ACQUISTO DIRETTO SUL MEPA - IMPEGNO SPESA.	662	DE	06-11-18	610,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**610,00**
			TOTALE CAPITOLO				**3.342,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
300	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI	01041030203000		14.245,46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1185	23-06-09	SF	COMPENSO RISC. TRIBUTI COMUNALI	0			0,48
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009				**0,48**
236	13-04-10	SF	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISC. TRIBUTI ANNO 2010	0			4.921,29
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**4.921,29**
150	21-03-11	SF	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2011	0			3.730,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2011				**3.730,06**
82	21-02-13	SF	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE RUOLI	0			2.154,07
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**2.154,07**

34	17-02-15	SF	COMPENSO RISCOSSIONE TRIBUTI ANNO 2015	0			51,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**51,58**
			TOTALE CAPITOLO				**10.857,48**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
301	0	SPESE DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI	01041030299000		544,90

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
862	31-12-14		CIG[ZB807D0FD1] IMP. SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ACCERTAMENTO ICI ANNO 2008.	979	DE	22-12-14	205,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**205,18**
761	31-12-15		IMPEGNO SPESA PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2009 ALLA SOCIETA' CENSUM	816	DE	31-12-15	279,72
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**279,72**
790	31-12-16		ACCERTAMENTO ICI ANNUALITA' 2010 - IMP. SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA PER AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI.	755	DE	27-12-16	36,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**36,00**
			TOTALE CAPITOLO				**520,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
303	0	VERSAMENTO ALLO STATO ICI ANNO 1993	01041040101000		16.345,71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
804	31-12-12		ICI 1993 DOVUTA ALLO STATO	1	GM	31-12-12	315,35
			TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**315,35**
807	31-12-13		VERSAMENTO ALLO STATO QUOTA ICI 1993 RISCOSSA NEL 2013	1	GM	31-12-13	63,55
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**63,55**
			TOTALE CAPITOLO				**378,90**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
314	0	TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA GETTITO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE (E. CAP. 89)	01041040102000		6.481,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
806	31-12-13		PROVINCIA DI LECCE - LIQUIDAZIONE TRIBUTO PROV.LE AMBIENTALE SU TARES ANNO 2013	1	GM	31-12-13	1.728,48
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**1.728,48**
849	31-12-14		PROVINCIA DI LECCE - VERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE (5%) SU TARI 2014	0			4.559,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**4.559,02**
			TOTALE CAPITOLO				**6.287,50**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**22.642,92**
TOTALE PROGRAMMA	**4**	**22.642,92**
TOTALE MISSIONE	**1**	**22.642,92**

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3220	0	VERSAMENTO DI TRIBUTI DI NATURA CORRENTE RISCOSSI PER CONTO DI ALTRI ENTI (E CAP. 1410)	9901702050100		46.309,27

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1030	31-12-18		RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TEFA PER TARI 2015-2016-2017-2018	0			41.121,23

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**41.121,23**
TOTALE CAPITOLO	**41.121,23**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**7**	**41.121,23**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**41.121,23**
TOTALE MISSIONE	**99**	**41.121,23**

TOTALE CENTRO DI COSTO 4 / 0	RESIDUO
TRIBUTI	**63.764,15**

Centro di Costo	**6 / 0 - UFFICIO TECNICO**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	6	Ufficio tecnico
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
390	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER L'UFFICIO TECNICO	01061030102000		1.010,42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
461	26-06-18		AUTORIZZAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE PER ANTICIPAZIONE SOMME. IMPEGNO SPESA.	355	DE	13-06-18	75,00
725	30-10-18		IMP SPESA FORNITURA PC PER L'U.T.C. - AFFIDAMENTO.-	645	DE	19-10-18	833,00
976	31-12-18		Fornitura materiale di cancelleria - Impegno spesa - Affidamento.	896	DE	31-12-18	240,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.148,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.148,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
391	0	SPESE PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE, ECC.	01061030205000		41,25

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
248	22-06-15		LIQ. SPESA PER CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL CENTRO DIURNO.	306	DE	17-06-15	1,26
332	06-08-15		LIQ. CORRIPSETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO "CENTRO DIURNO".	392	DE	31-07-15	1,17
356	31-08-15		LIQ. CORRIPSETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO "CENTRO DIURNO".	405	DE	24-08-15	0,82
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3,25**
894	30-12-16		LIQ. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO CENTRO DIURNO.	848	DE	30-12-16	28,51
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**28,51**
562	13-11-17		LIQ. CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE	574	DE	10-11-17	9,49
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**9,49**
663	04-10-18		IMP. SPESA 4^ TRIMESTRE 2018 NOLEGGIO "ALL-IN" MACCHINA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI E SERVIZI CONNESSI -	591	DE	28-09-18	439,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**439,20**
			TOTALE CAPITOLO				**480,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
391	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	01061030299000		366,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
977	31-12-18		Intervento di riparazione PC dell'Ufficio SUAP. Impegno spesa. Affidamento.	897	DE	31-12-18	146,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**146,40**
			TOTALE CAPITOLO				**146,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
395	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, ECC. - U.T.	01061030211000		45.984,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
489	06-07-18		SENTENZA N. 2211/2018 DELL'8.6.2018 DEL TRIBUNALE DI LECCE. DETERMINAZIONI.	125	GM	21-06-18	2.188,68
753	13-11-18		IMP. SPESA CTU PROCEDIMENTO SINDACO SILVANO C/ COMUNE DI COLLEPASSO DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI LECCE.-	679	DE	30-10-18	659,78
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**2.848,46**
			TOTALE CAPITOLO				**2.848,46**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
400	0	SPESE PER PROGETTAZIONI, PERIZIE, COLLAUDI, ECC.	01061030211000		4.420,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
366	24-05-18		Conferimento incarico attivita tecnico-professionale per l'assistenza informatica inerente le procedure web afferenti l'Ufficio Tecnico.	283	DE	18-05-18	1.586,00
561	07-08-18		INTERVENTI DI RENDICONTAZIONE DI OO.PP. FINALIZZATE ALLA RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DANTE, ALLA VALORIZZAZIONE TURISTICO RICREATIVA DEL BOSCO ED ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MEDIA. INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AUTONOMA DI SUPPORTO AL R.U.P. - APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.	460	DE	31-07-18	2.600,00
589	04-09-18		PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI (Zona P.I.P. Collepasso)- AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DD.LL. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA AL GEOLOGO DOTT. DONATO STIFANI E ALL'ING. GIULIANO LUIGI MIGGIANO.-	507	DE	04-09-18	3.806,40
903	31-12-18		AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE attraverso il Mercato Elettronico (MEPA), del servizio "CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO PER DIVERSAMENTE ABILI" EX ART.60 REG.REG.PUGLIA N.4/2007 e ss.mm.ii. ubicato nel comune di COLLEPASSO (LE)- Affidamento Servizi Assistenza Tecnica.	796	DE	24-12-18	4.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**11.992,40**
			TOTALE CAPITOLO				**11.992,40**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**16.615,71**
TOTALE PROGRAMMA	**6**	**16.615,71**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2820	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (E. CAP.830)	01112020109000		4.631,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
422	29-09-15		IMP. SPESA LAVORI DI RIMOZIONE ED INSTALLAZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE DELL'ABITATO - AFFIDAMENTO.-	479	DE	25-09-15	1.091,89
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.091,89**
172	11-04-17		LAVORI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - PROGETTO EURO 48.000,00- IMP. SPESA INCARICO A TECNICI - GEOM. FERSINI GIORGIO E GEOM. STANCA ALBERTO.-	204	DE	07-04-17	3.539,71
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**3.539,71**
771	31-12-17		IMP. SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E RAMPA DISABILI NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO.-	749	DE	29-12-17	610,00
1014	31-12-18		P.E. N.116/2017 (PdC N.8/2018-Annullato) e P.E. n.75/2018 (PdC N.22/2018) Compensazione Oneri Concessori e rimborso quota versata in esubero - Impegno Spesa.	890	DE	31-12-18	166,93
1020	31-12-18		L. Regionale n. 67/2017 per Interventi di rimozione rifiuti illecitamente abbandonati su aree Pubbliche, Art. 192 TUA; IMPEGNO A COFINANZIARE	892	DE	31-12-18	7.625,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**8.401,93**
			TOTALE CAPITOLO				**13.033,53**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**13.033,53**
TOTALE PROGRAMMA	**11**	**13.033,53**
TOTALE MISSIONE	**1**	**29.649,24**

TOTALE CENTRO DI COSTO 6 / 0	RESIDUO
UFFICIO TECNICO	**29.649,24**

Centro di Costo	**7 / 0 - PATRIMONIO**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
204	0	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO, UFFICIO CONTRATTI	010510301020 00		608,28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
655	02-10-18		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PER ANNI DUE - AFFIDAMENTO.-	560	DE	18-09-18	250,00
702	19-10-18		FORNITURA STRUMENTAZIONE INFORMATICA VARIO GENERE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA	616	DE	18-10-18	79,20
713	22-12-17		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CONTRATTI.	683	DE	13-12-17	227,69
1007	31-12-18		FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GLI UFFICI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA.-	356	D3	31-12-18	120,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**676,89**
			TOTALE CAPITOLO				**676,89**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
222	0	PRESTAZIONE DI SERVIZIO FUNZIONAMENTO UFF. CONTRATTI (MANUTEZ. MOBILI, MACCHINE PER UFFICIO, ECC.)	010510302090 00		340,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
830	30-12-16		IMP. SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA ALLA CITTA' DI NARDO'.-	804	DE	22-12-16	40,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**40,00**
652	11-12-17		IMP. SPESA PER SPESE DI NOTIFICA - ANNO 2017.-	639	DE	06-12-17	30,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**30,00**
757	13-11-18		INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI PC DELL'UFFICIO CONTRATTI - IMPEGNO SPESA - AFFIDAMENTO.-	675	DE	06-11-18	300,00
858	20-12-18		IMPEGNO SPESA PER LE SPESE DI NOTIFICA ALLA CITTÀ DI NARDÒ (LE) ANNO 2018.-	747	DE	11-12-18	50,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**350,00**
			TOTALE CAPITOLO				**420,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
306	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	010510301020 00		544,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
678	19-12-17		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALI OCCORRENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E TELEFONICI IMMOBILI COMUNALI.-	654	DE	13-12-17	200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**200,00**
83	23-01-18		IMP. SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 36 - COMMA 2 - LETT. a) - DEL D.LGS. N. 50/2016.-	18	DE	09-01-18	16,53
384	31-05-18		IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRISI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 36 - COMMA 2 - LETT. a) - D.LGS. N. 50/2016.-	306	DE	25-05-18	52,44

703	19-10-18		FORNITURA STRUMENTAZIONE INFORMATICA VARIO GENERE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA.-	616	DE	18-10-18	451,40
802	04-12-18		IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRISI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 36 COMMA 2 LETT. A) - D.LGS. N. 50/2016.	726	DE	30-11-18	700,00
928	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI ESEGUITA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS. N. 50/2016 CIG[Z4221BA626].-	824	DE	24-12-18	188,49
972	31-12-18		FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO DA ESEGUIRSI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA EX ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 . AFFIDAMENTO DITTA "PUNTO AT" DA COLLEPASSO.	854	DE	24-12-18	305,00
989	31-12-18		FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 36 COMMA 2 LETT. a) - D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO SPESA. CIG[ZC61CF20AA].-	881	DE	31-12-18	200,00
990	31-12-18		FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 36 COMMA 2 LETT. a) - D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO SPESA.-	882	DE	31-12-18	150,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**2.063,86**
						TOTALE CAPITOLO	**2.263,86**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
308	0	SPESE FORNITURA CARBURANTE, ECC. APE SERVIZIO PATRIMONIO	01051030102000		99,99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
825	06-12-18		IMP. SPESA FORNITURA CARBURANTE DECESPUGLIATORE E AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO TARGA AW 83716 - PERIODO: OTTOBRE 2018.	731	DE	04-12-18	249,99
978	31-12-18		LIQUIDAZIONE SPESA FORNITURA CARBURANTE DECESPUGLIATORE E AUTOMEZZO COMUNALE APE PIAGGIO TARGA AW 83716 NOVEMBRE 2018. C.I.G.[Z8C0FEABC4].-	345	D3	31-12-18	100,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**349,99**
						TOTALE CAPITOLO	**349,99**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
310	0	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IDRICI EDIFICI PUBBLICI	01051030209000		8.715,93

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
255	13-04-18		IMP. SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CALDAIE INSTALLATE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI - 2^ INTERVENTO ANNO 2018.	184	DE	04-04-18	146,40
361	24-05-18		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI E FOGNANTI DEGLI EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO SPESA CANONI ANNO 2018.	277	DE	17-05-18	5.041,00
362	24-05-18		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI PUBBLICI. IMPEGNO SPESA PER CANONI ANNO 2018.	278	DE	17-05-18	3.528,54
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**8.715,94**
						TOTALE CAPITOLO	**8.715,94**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
311	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO STABILI NON ADIBITI AD UFFICI (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA. ECC.)	01051030205000		2.197,99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
162	02-03-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO GAS METANO PER RISCALDAMENTO STABILI NON ADIBITI AD UFFICI.	91	DE	27-02-18	869,55
257	13-04-18		IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO STABILI NON ADIBITI AD UFFICI.	186	DE	06-04-18	1.500,00
828	06-12-18		IMP. SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SALA CONISLIARE - BIBLIOTCA COMUNALE - CASTELLO -SEZIONE MUTILATI - CENTRO SOCIALE - PERIODO: OTTOBRE 2018.-	734	DE	05-12-18	648,10

850	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CASTELLO BARONALE, SEZIONE MUTILATI, SALA CONSILIARE-BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO: FEBBRAIO 2018.	742	DE	05-12-18	618,08
859	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER BIBLIOTECA COMUNALE-SALACONSILIARE - CASTELLO BARONALE - SEZIONE MUTILATI - CENTRO SOCIALE - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	749	DE	14-12-18	733,37
869	20-12-18		IMP. SPESA CANONE, FORNITURA E CONSUMO ACQUA CASE POPOLARI ED EX ASILO NIDO - PERIODO: 22.11.2017-31.08.2018.	750	DE	14-12-18	19,21
980	31-12-18		IMPEGNO SPESA CANONE, FORNITURA E CONSUMO ACQUA CASTELLO BARONALE, MERCATO COPERTO, PARCO PUBBLICO BOSCO - PERIODO: 01.01.2018/14.09.2018.	880	DE	31-12-18	536,39
995	31-12-18		IMP. SPESA FORNIT. E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO SOCIALE - SEZIONE MUTILATI - CASTELLO - SALA CONSILIARE/BIBLIOTECA COMUNALE - PERIODO: DICEMBRE 2018.	887	DE	31-12-18	982,22
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**5.906,92**
						TOTALE CAPITOLO	**5.906,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
312	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO	01051030209000		2.548,89

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
256	13-04-18		IMP. SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CALDAIE INSTALLATE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI - 2^ INTERVENTO ANNO 2018.	184	DE	04-04-18	146,40
363	24-05-18		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E TELEFONICI IMMOBILI COMUNALI - IMP. SPESA PER CANONE ANNO 2018.	275	DE	17-05-18	2.268,29
824	06-12-18		IMP. SPESA PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA RETE LAN DEL COMUNE - AFFIDAMENTO.-	730	DE	04-12-18	976,00
967	31-12-18		LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEI FARETTI DELLA VILLA COMUNALE. AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA.-	872	DE	31-12-18	732,00
1015	31-12-18		Lavori di adeguamento degli scarichi idrici dell'ECOCENTRO COMUNALE di Collepasso - AFFIDAMENTO.- Ditta F.lli FERSINI s.r.l. da Alliste (LE)-	898	DE	31-12-18	8.479,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**12.601,69**
						TOTALE CAPITOLO	**12.601,69**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
321	0	SPESE PER MONITORAGGIO GAS RADON EDIFICI PUBBLICI NON ADIBITI AD UFFICI	01051030211000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
873	20-12-18		IMP. SPESA PER ADEMPIMENTI L.R. N. 30/2016. MONITORAGGIO AMBIENTALE PER RIDUZIONE ESPOSIZIONE RADIOTATTIVITA' GAS RADON - AFFIDAMENTO.-	748	DE	14-12-18	2.250,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**2.250,00**
						TOTALE CAPITOLO	**2.250,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
325	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E PATRIMONIO	01051010101000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9	22-01-18		STIPENDI ANNO 2018	1	GM	22-01-18	3.420,78
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**3.420,78**
						TOTALE CAPITOLO	**3.420,78**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
327	0	FONDO SALARIO ACCESSORIO - INDENNITA' VARIE - PERSONALE SERVIZIO CONTRATTI E PATRIMONIO	01051010101000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
62	23-01-18		STIPENDI ANNO 2018	1	GM	22-01-18	60,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**60,00**
			TOTALE CAPITOLO				**60,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**36.666,07**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**36.666,07**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
493	0	SPESE PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	01111030216000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	11-12-17		LIQ. SPESA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE MATERNE - SERVIZIO DI PUBBLICITA' DEL BANDO DI GARA.-	638	DE	06-12-17	225,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**225,00**
TOTALE CAPITOLO	**225,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**225,00**
TOTALE PROGRAMMA	**11**	**225,00**
TOTALE MISSIONE	**1**	**36.891,07**

TOTALE CENTRO DI COSTO 7 / 0	RESIDUO
PATRIMONIO	**36.891,07**

Centro di Costo	**8 / 0 - ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE**

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
273	0	VERSAMENTO ALLO STATO CORRISPETTIVO CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	0107104010101		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1031	31-12-18		RIVERSAMENTO ALLO STATO QUOTA PARTE DIRITTI SU CARTA IDENTITA' ELETTRONICA	0			3.190,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**3.190,10**
			TOTALE CAPITOLO				**3.190,10**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
450	0	SPESE PER L'UFFICIO DELLO STATO CIVILE -ACQUISTO DI BENI	0107103010200		100,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
856	31-12-17		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - AFFIDAMENTO.	808	DE	29-12-17	500,00
948	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA STAMPANTE AD AGHI PER L'UFFICIO STATO CIVILE.	847	DE	31-12-18	500,00
962	31-12-18		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TONER SEGRETERIA E ANAGRAFE/STATO CIVILE.	867	DE	31-12-18	86,98
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.086,98**
			TOTALE CAPITOLO				**1.086,98**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
452	0	ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO ELETTORALE	0107103010200		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
949	31-12-18		IMP. SPESA PER INTERVENTO SU STAMPANTE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI PER SERVIZIO ELETTORALE.	847	DE	31-12-18	414,23
950	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA TONER E CAVI DI RETE PER SERVIZIO ELETTORALE.	847	DE	31-12-18	156,53
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**570,76**
			TOTALE CAPITOLO				**570,76**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
457	0	ACQUISTO DI BENI PER LA LEVA MILITARE	0107103010200		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
963	31-12-18		IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO TONER SEGRETERIA E ANAGRAFE/STATO CIVILE.	867	DE	31-12-18	70,63
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**70,63**
			TOTALE CAPITOLO				**70,63**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui

461	0	QUOTA DI CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO C.E.C.	010710401020 00		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
935	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO PER CONCORSO SPESE DI FUNZIONAMENTO CEC - 2018.	835	DE	31-12-18	4.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**4.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**4.000,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	1	8.918,47
TOTALE PROGRAMMA	7	8.918,47
TOTALE MISSIONE	1	8.918,47

TOTALE CENTRO DI COSTO 8 / 0	RESIDUO
ANAGRAFE - STATO CIVILE - ELETTORALE	8.918,47

Centro di Costo	**9 / 0 - POLIZIA MUNICIPALE**

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
590	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO P.M. - UTENZE E CANONI	03011030205000		66,48

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
498	11-10-17		IMP. SPESA CANONE LOCAZIONE RILEVATORE ELETTRONICO PER LA MISURAZIONE DELLA VELOCITA' DEL TRAFFICO VEICOLARE - AFFIDAMENTO.-	506	DE	05-10-17	61,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**61,00**
804	04-12-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITA' A INTERNET E TELFONIA PER L'UFFICIO DI P.M. - TRAFFICO TELEFONICO PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.	725	DE	30-11-18	9,04
877	27-12-18		IMP. SPESA PRONTUARIO INFRAZIONI AL CdS E MANUALI PER L'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO.-	759	DE	13-12-18	193,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**202,04**
			TOTALE CAPITOLO				**263,04**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
591	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO P.M. (MANUTENZ.ATTREZZATURE,ECC)	03011030209000		490,44

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
893	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI TONER STAMPANTI UFFICIO POLIZIA LOCALE - AFFIDAMENTO.-	787	DE	27-12-18	131,76
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**131,76**
			TOTALE CAPITOLO				**131,76**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
594	0	QUOTA A FAVORE DELLA DITTA PER SERVIZIO RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA (E. CAP. 411)	03011030203000		614,92

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
1028	31-12-18		IMPORTO PRESUNTO A FAVORE DELLA DITTA - 1^ DEC.-3^ DEC. 2018	0			1.228,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.228,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.228,00**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
598	0	ACQUISTO DI BENI PER FUNZIONAMENTO AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (CARBURANTE, ECC.)	03011030102000		49,99

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
294	23-04-18		IMP. SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATA ED484EK IN DOTAZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.	208	DE	20-04-18	50,00
651	02-10-18		IMP. SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTO FIAT PUNTO TARGATA ED484EK UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE.-	559	DE	21-09-18	150,00
892	31-12-18		IMPEGNO SPESA FORNITURA CARBURANTE AUTO FIAT PUNTO TARGATA ED484EK UFFICIO DI POLIZIA LOCALE.	786	DE	25-12-18	30,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**230,00**
			TOTALE CAPITOLO				**230,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
601	0	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO P.M.	030110302090 00		329,10

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
750	06-11-18		IMP. SPESA RIPARAZIONE AUTOVETTURA TARGATA ED484EK IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO.-	663	DE	05-11-18	689,30
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**689,30**
						TOTALE CAPITOLO	**689,30**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
605	0	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA A TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE	03011030213000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
348	24-05-18		SERVIZIO VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALI - ISTITUTO VIGILANZA FIDELPOL.	314	DE	29-05-18	549,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**549,00**
						TOTALE CAPITOLO	**549,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
611	0	SPESE PER ESERCITAZIONI POLIGONO DI TIRO	03011030204000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
592	06-09-18		IMP. SPESA ESERCITAZIONI DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE -POLIGONO DI TIRO "PRINCIPE DI PIEMONTE" - LECCE.-	508	DE	05-09-18	201,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**201,00**
						TOTALE CAPITOLO	**201,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**3.292,10**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**3.292,10**
TOTALE MISSIONE	**3**	**3.292,10**

TOTALE CENTRO DI COSTO 9 / 0	RESIDUO
POLIZIA MUNICIPALE	3.292,10

Centro di Costo	**10 / 0 - SCUOLE MATERNE**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
648	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	040110301020 00		0,00

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
518	24-07-18		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICO/FOGNABTI SCUOLE MATERNE STATALI.	401	DE	10-07-18	37,31
603	11-09-18		IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE PER LE SCUOLE MATERNE STATALI.	518	DE	06-09-18	84,18
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**121,49**
			TOTALE CAPITOLO				**121,49**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
650	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI (RISCALD., ENER.ELETTR.,ACQUA, SPESE TELEFONICHE, ECC.)	040110302050 00		2.261,44

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
259	13-04-18		IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE STATALI.	186	DE	06-04-18	1.766,80
794	30-11-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ A INTERNET E TELEFONIA PER LA SCUOLE MATERNE STATALI - CANONE SERVIZIO FIBRA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.	713	DE	27-11-18	170,31
805	04-12-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITA' A INTERNET E TELEFONIA PER LE SCUOLE MATERNE STATALI - CANONE SERVIZIO FIBRA PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - TRAFFICO TELEFONICO PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.-	725	DE	30-11-18	173,29
830	06-12-18		IMP. SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE STATALI - PERIODO: OTTOBRE 2018.-	734	DE	05-12-18	228,59
852	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA B. CROCE - PERIODO: FEBBRAIO 2018.	742	DE	05-12-18	325,47
861	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA VIA B. CROCE - SCUOLA MATERNA VIA MASANIELLO - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	749	DE	14-12-18	314,00
870	20-12-18		IMP. SPESA CANONE, FORNITURA E CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA MASANIELLO - PERIODO: 25.11.2017-31.08.2018.	750	DE	14-12-18	107,31
982	31-12-18		IMPEGNO SPESA CANONE, FORNITURA E CONSUMO ACQUA SCUOLA MATERNA VIA B. CROCE - PERIODO: 01.01.2018/07.09.2018.	880	DE	31-12-18	67,99
997	31-12-18		IMP. SPESA FORNIT. E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA STATALE VIA B. CROCE E VIA MASANIELLO - PERIODO: DICEMBRE 2018.	887	DE	31-12-18	477,82
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**3.631,58**
			TOTALE CAPITOLO				**3.631,58**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
651	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCUOLE MATERNE	040110302090 00		925,80

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
252	13-04-18		IMP. SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CALDAIE DELLE SCUOLE MATERNE - 2^ INTERVENTO ANNO 2018.	184	DE	04-04-18	292,80

698	18-10-18		IMP. SPESA LAVORI DI CABLAGGIO CAVO DI RETE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA.	613	DE	16-10-18	212,40
709	23-10-18		IMP. SPESA LAVORI DI ALLESTIMENTO TENDAGGI PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL PLESSO SCOLASTISTICO DI VIA REGINA ELENA - AFFIDAMENTO.-	620	DE	19-10-18	324,00
800	04-12-18		LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TUBAZIONE DEL METANO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REGINA ELENA - IMPEGNO SPESA.	727	DE	30-11-18	320,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**1.149,20**
						TOTALE CAPITOLO	**1.149,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
654	0	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA SULLE SPESE DI RISCALDAMENTO	04011040401000		2.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
882	31-12-18		CONTRIBUTO PER RISCALDAMENTO ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA "CRISTO RE".	225	GM	13-12-18	2.000,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**2.000,00**
						TOTALE CAPITOLO	**2.000,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**6.902,27**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2009	0	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MATERNA DI VIA B.CROCE -DELIB. CIPE N.6-2012 (E.CAP. 547)	040120201090 00		42.028,13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
553	16-10-13		INTERVENTO DI EURO 76.810,00 PER L'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA B. CROCE.	140	GM	09-11-12	22.028,13

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**22.028,13**
TOTALE CAPITOLO	**22.028,13**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**22.028,13**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**28.930,40**
TOTALE MISSIONE	**4**	**28.930,40**

TOTALE CENTRO DI COSTO 10 / 0	RESIDUO
SCUOLE MATERNE	**28.930,40**

Centro di Costo	**11 / 0 - SCUOLE ELEMENTARI**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
698	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	04021030102000		0,00

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
905	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER RIPARAZIONI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI COLLEPASSO - AFFIDAMENTO.-	799	DE	31-12-18	236,13
907	31-12-18		MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI, ELETTRONICI E TELEFONICI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALI OCCORRENTI NEL CORSO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI. CIG [Z632192AE0].-	794	DE	14-12-18	150,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**386,13**
			TOTALE CAPITOLO				**386,13**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
700	0	SPESE PER LA SCUOLA ELEMENTARE (RISCALD., ENERGIA ELETTR., ACQUA, SPESE TELEFONICHE, ECC.)	04021030205000		1.071,37

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
260	13-04-18		IMP. SPESA FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE.	186	DE	06-04-18	1.004,15
806	04-12-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITA' A INTERNET E TELEFONIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE - CANONE SERVIZIO FIBRA PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - TRAFFICO TELEFONICO PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.-	725	DE	30-11-18	87,90
814	04-12-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ A INTERNET E TELEFONIA SCUOLA ELEMENTARE - CANONE SERVIZIO FIBRA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.	713	DE	30-11-18	85,16
831	06-12-18		IMP. SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO: OTTOBRE 2018.-	734	DE	05-12-18	242,29
853	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO: FEBBRAIO 2018.	742	DE	05-12-18	250,69
862	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	319	D3	14-12-18	491,05
983	31-12-18		IMPEGNO SPESA CANONE, FORNITURA E CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO: 01.01.2018/14.09.2018.	880	DE	31-12-18	9,90
998	31-12-18		IMP. SPESA FORNIT. E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO: DICEMBRE 2018.	355	D3	31-12-18	790,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**2.961,48**
			TOTALE CAPITOLO				**2.961,48**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
701	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	04021030209000		573,40

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
253	13-04-18		IMP. SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE - 2^ INTERVENTO ANNO 2018.	184	DE	04-04-18	146,40
486	05-10-17		IMP. SPESA LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICO-FOGNANTI E TERMICI SCUOLA ELEMENTARE - AFFIDAMENTO.-	494	DE	03-10-17	549,00

699	18-10-18		LIQ. SPESA LAVORI DI CABLAGGIO CAVO DI RETE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA.	613	DE	16-10-18	300,00
710	23-10-18		IMP. SPESA LAVORI DI ALLESTIMENTO TENDAGGI PRESSO LA SALA RIUNIONI DEL PLESSO SCOLASTISTICO DI VIA REGINA ELENA - AFFIDAMENTO.	620	DE	19-10-18	1.451,00
801	04-12-18		LAVORI DI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE TUBAZIONE DEL METANO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI VIA REGINA ELENA - IMPEGNO SPESA.	727	DE	30-11-18	473,00
857	20-12-18		IMP. SPESA INTERVENTO DI RICONFIGURAZIONE DELLA SOTTORETE LAN DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VIA REGINA ELENA - AFFIDAMENTO.-	746	DE	11-12-18	366,00
906	31-12-18		LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DELLA SALA RIUNIONI DELLA SCUOLA PRIMARIA. AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA.-	801	DE	31-12-18	2.200,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**5.485,40**
						TOTALE CAPITOLO	**5.485,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
702	0	SPESE PER MONITORAGGIO GAS RADON EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE	04021030211000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
875	20-12-18		IMP. SPESA PER ADEMPIMENTI L.R. N. 30/2016. MONITORAGGIO AMBIENTALE PER RIDUZIONE ESPOSIZIONE RADIOTATTIVITA' GAS RADON - AFFIDAMENTO.-	748	DE	14-12-18	225,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**225,00**
						TOTALE CAPITOLO	**225,00**

	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1	**9.058,01**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2053	0	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA REGINA ELENA (FONDI REG.LI-DELIBERA CIPE N.79/2012) (E.CAP.640)	04022020109000		567.813,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
646	28-12-15		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA REGINA ELENA - IMPORTO PROGETTO EURO 950.000,00.	164	GM	02-12-15	332.633,04
679	19-10-15		LAVORI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA REGINA ELENA - IMPORTO PROGETTO EURO 950.000,00 - NOMINA COMMISSIONE	527	DE	19-10-15	1.200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**333.833,04**
646	28-12-15		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA REGINA ELENA - IMPORTO PROGETTO EURO 950.000,00.	164	GM	02-12-15	155.200,68
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**155.200,68**
			TOTALE CAPITOLO				**489.033,72**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**489.033,72**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**498.091,73**
TOTALE MISSIONE	**4**	**498.091,73**

TOTALE CENTRO DI COSTO 11 / 0	RESIDUO
SCUOLE ELEMENTARI	498.091,73

Centro di Costo	**12 / 0 - SCUOLE MEDIE**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
718	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	040210301020 00		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
434	31-08-17		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E IDRICO/FOGNANTI DELLA SCUOLA MEDIA.-	435	DE	21-08-17	116,38
605	11-09-18		IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA.	518	DE	06-09-18	390,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**506,78**
			TOTALE CAPITOLO				**506,78**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
720	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (RISCALD., ENERGIA ELETTR., ACQUA, SPESE TELEFONICHE, ECC.)	040210302050 00		2.143,45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
399	05-06-18		IMPEGNO SPESA FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA.-	320	DE	05-06-18	1.403,96
807	04-12-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITA' A INTERNET E TELEFONIA PER LA SCUOLA MEDIA - CANONE SERVIZIO FIBRA PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - TRAFFICO TELEFONICO PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.-	725	DE	30-11-18	194,19
816	04-12-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ A INTERNET E TELEFONIA PER LA SCUOLA MEDIA - CANONE SERVIZIO FIBRA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.	715	DE	30-11-18	90,04
832	06-12-18		IMP. SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - PERIODO: OTTOBRE 2018.-	734	DE	05-12-18	222,98
854	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - PERIODO: FEBBRAIO 2018.	742	DE	05-12-18	205,63
863	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	749	DE	14-12-18	291,39
984	31-12-18		IMPEGNO SPESA CANONE, FORNITURA E CONSUMO ACQUA SCUOLA MEDIA - PERIODO: 21.03.2018/07.09.2018.	880	DE	31-12-18	226,22
999	31-12-18		IMP. SPESA FORNIT. E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA - PERIODO: DICEMBRE 2018.	355	D3	31-12-18	449,92
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**3.084,33**
			TOTALE CAPITOLO				**3.084,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
721	0	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICIO SCUOLA MEDIA	040210302090 00		146,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
254	13-04-18		IMP. SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CALDAIA DELLA SCUOLA MEDIA - 2^ INTERVENTO ANNO 2018.	184	DE	04-04-18	146,40
873	31-12-17		IMP. SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PAVIMENTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI VIA DEL BOSCO - AFFIDAMENTO.-	826	DE	29-12-17	14.640,00

979	31-12-18		INTERVENTO DI VERIFICA DELLE CRITICITÀ RETE LAN DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA.-	878	DE	31-12-18	411,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**15.197,80**
			TOTALE CAPITOLO				**15.197,80**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**18.788,91**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2098	0	INTERVENTI PER MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA MEDIA - DELIB.CIPE N.6-2012 (E. CAP.548)	04022020109000		35.130,70

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
552	16-10-13		INTERVENTO DI EURO 70.300,00 PER L'EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA IN VIA DEL BOSCO, N. 63.-	139	GM	09-11-12	15.130,70
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**15.130,70**
						TOTALE CAPITOLO	**15.130,70**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2100	0	RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, MESSA A NORMA, ECC. DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO DI VIA DEL BOSCO (CONTRIB.REGIONALE - D.G.R. N.361/2015 - DT.DIRIG.SERV.SCUOLA, UNIV. N.6/2015) (E.CAP.610)	04022020109000		468.284,24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
645	28-12-15		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO IGIENICO-SANITARIO, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO - IMPORTO EURO 700.000,00.-	311	GM	02-04-15	150.654,24
						TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**150.654,24**
						TOTALE CAPITOLO	**150.654,24**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**165.784,94**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**184.573,85**
TOTALE MISSIONE	**4**	**184.573,85**

TOTALE CENTRO DI COSTO 12 / 0	RESIDUO
SCUOLE MEDIE	**184.573,85**

Centro di Costo	**13 / 0 - ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
931	0	CONTRIBUTO DI GESTIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA (CONTRIBUTO REGIONALE)	040110404010 00		1.988,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
880	31-12-18		CONTRIBUTI DI GESTIONE ALLA SCUOLA MATERNA PARITARIA "CRISTO RE" - FINANZIAMENTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO.	222	GM	13-12-18	1.684,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**1.684,00**
						TOTALE CAPITOLO	**1.684,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**1.684,00**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**1.684,00**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	6	Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
770	0	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	040610101010 00		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
19	22-01-18		STIPENDI ANNO 2018	1	GM	22-01-18	1.219,88
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.219,88**
			TOTALE CAPITOLO				**1.219,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
840	0	SPESE PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE	040610301020 00		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
650	02-10-18		IMP. SPESA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA.-	570	DE	18-09-18	758,24
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**758,24**
			TOTALE CAPITOLO				**758,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
858	0	SPESA PER MENSA SCOLASTICA	040610302150 00		8.365,51

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
815	04-12-18		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - IMP. SPESA FORNITURA PASTI ALUUNI SCUOLA MATERNA STATALE E SCUOLA MATERNA PARITARIA - PERIODO: OTTOBRE 2018.	721	DE	04-12-18	1.128,88
912	31-12-18		IMP. SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE E SCUOLA MATERNA "CRISTO RE" - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	809	DE	31-12-18	5.989,47
941	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE E SCUOLA MATERNA "CRISTO RE"DEL MESE DI DICEMBRE 2018.	841	DE	31-12-18	4.500,72
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**11.619,07**
			TOTALE CAPITOLO				**11.619,07**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
862	0	INTERVENTI VARI IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO (CONTRIBUTO REGIONALE)	040610402050 00		434,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
897	31-12-18		CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER INTERVENTI VARI - FINANZIAMENTO REGIONALE.	224	GM	13-12-18	812,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**812,00**
			TOTALE CAPITOLO				**812,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
935	0	CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO E ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (CONTRIBUTO DELLO STATO -E.CAP.154)	040610402050 00		13.563,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

758	31-12-17		IMP. SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018.-	734	DE	29-12-17	5.567,48
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**5.567,48**
956	31-12-18		ATTO DIRIGENZIALE REGIONE PUGLIA N. 78/2018. RIPARTO SOMME PER LIBRI DI TESTO. IMPEGNO SPESA.	857	DE	31-12-18	6.611,85
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**6.611,85**
			TOTALE CAPITOLO				**12.179,33**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
940	0	CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ATTIVITA' DIDATTICHE	040610402050 00		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
671	18-12-17		IMP. SPESA PROGETTO "LA MEMORIA E IL RICORDO" IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ARNIA - ADESIONE.	800	DE	29-12-17	400,00
900	31-12-18		CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PARITARIA "CRISTO RE" PER MICRONIDO.	242	GM	20-12-18	400,00
954	31-12-18		CONTRIBUTO PER ATTIVITA' PROGETTUALI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLLEPASSO.	855	DE	31-12-18	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.300,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.300,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
941	0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	040610401020 00		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
953	31-12-18		IMP. SPESA CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI.	849	DE	31-12-18	300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**300,00**
			TOTALE CAPITOLO				**300,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
942	0	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' DIDATTICHE	040610401020 00		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
768	20-11-18		IMP. SPESA CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' DIDATTICHE.	202	GM	19-11-18	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.000,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**29.188,52**
TOTALE PROGRAMMA	**6**	**29.188,52**
TOTALE MISSIONE	**4**	**30.872,52**

TOTALE CENTRO DI COSTO 13 / 0	RESIDUO
ASSISTENZA SCOLASTICA E ALTRI	30.872,52

Centro di Costo	**14 / 0 - BIBLIOTECHE E MUSEO**

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
999	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI	05021030102000		500,00

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
863	31-12-17		IMP. SPESA PER INCREMENTO LIBRARIO BIBLIOTECA COMUNALE - AFFIDAMENTO.-	813	DE	29-12-17	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**500,00**
988	31-12-18		"ALMANACCO COLLEPASSESE". ACQUISTO 15 VOLUMI.	245	GM	31-12-18	150,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**150,00**
			TOTALE CAPITOLO				**650,00**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
1000	0	SPESE PER BIBLIOTECA COMUNALE - UTENZE	05021030205000		0,00

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
817	04-12-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ A INTERNET E TELEFONIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CANONE SERVIZIO FIBRA DAL 09.10.18 AL 31.10.18 E BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.	715	DE	30-11-18	137,03
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**137,03**
			TOTALE CAPITOLO				**137,03**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**787,03**

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2130	0	PROGETTO SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL SUD SALENTO, ECC. PIS 14 (E. CAP.602)	0502202010900		1.317,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1265	23-07-09		APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO BIBLIOTECA - IMPORTO 100.000,00	117	GM	20-07-09	760,65
			TOTALE RESIDUI ANNO 2009				**760,65**
1123	21-05-09		IMP. SPESA CONFERIM. INCARICO POTENZ. ED ADEGUAM. DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - PROG. EURO 110.000,00	328	DE	18-05-09	557,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**557,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.317,65**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**1.317,65**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**2.104,68**
TOTALE MISSIONE	**5**	**2.104,68**

TOTALE CENTRO DI COSTO 14 / 0	RESIDUO
BIBLIOTECHE E MUSEO	**2.104,68**

Centro di Costo	**15 / 0 - SERVIZI CULTURALI DIVERSI**

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
1008	0	SPESE PER SERVIZI RUPAR - CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI	050210302990 00		1.213,90

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
349	24-05-18		SERVIZI RUPAR. COMPETENZE PER SERVIZIO DI TRASPORTO, INTEROPERABILITÀ E COLLEGAMENTO ALLA RUPAR PUGLIA - IMP. SPESA PERIODO: MAGGIO/DICEMBRE 2018.	274	DE	11-05-18	2.427,80
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**2.427,80**
			TOTALE CAPITOLO				**2.427,80**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
1010	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPETTACOLI	050210301020 00		1.492,86

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
193	22-04-16		22.04.2016 GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA. ADESIONE. COLLABORAZIONE CON A.T.C. LECCE.-	35	GM	08-04-16	200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**200,00**
751	06-11-18		ESTATE COLLEPASSESE - AUTORIZZAZIONE INTEGRAZIONE SPESA.-	691	DE	14-11-18	1.242,37
879	31-12-18		MANIFESTAZIONE DEL 21.12.2018 - AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA.	212	GM	06-12-18	400,00
919	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER "PROGETTO CINEMA 2019".	819	DE	31-12-18	4.700,00
922	31-12-18		INTEGRAZIONE IMP. SPESA PER MANIFESTAZIONE "MI RITORNI IN MENTE".	815	DE	31-12-18	46,26
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**6.388,63**
			TOTALE CAPITOLO				**6.588,63**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
1020	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, ECC.	050210404010 00		3.550,00

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
540	03-08-18		ASSOCIAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' PERMANENTE. CONCESSIONE PATROCINIO E CONTRIBUTO.	146	GM	30-07-18	150,00
764	15-11-18		RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONE BANDISTICA "MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE.	688	DE	14-11-18	350,00
769	20-11-18		TROFEO CAROLI. DETERMINAZIONI.	196	GM	08-11-18	200,00
883	31-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE "PRO LOCO".	234	GM	17-12-18	400,00
898	31-12-18		CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI	237	GM	20-12-18	1.500,00
901	31-12-18		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	243	GM	27-12-18	400,00

927	31-12-18		CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO 2.0 FESTA PATRONALE	231	GM	17-12-18	400,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**3.400,00**
						TOTALE CAPITOLO	**3.400,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**12.416,43**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**12.416,43**
TOTALE MISSIONE	**5**	**12.416,43**

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1011	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, ECC.	06011030299000		595,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
810	04-12-18		ADDOBBI NATALIZI SU STRADE E PIAZZE. CIG: [Z20260F45F] AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA.-	717	DE	03-12-18	2.440,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**2.440,00**
TOTALE CAPITOLO	**2.440,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**2.440,00**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**2.440,00**
TOTALE MISSIONE	**6**	**2.440,00**

TOTALE CENTRO DI COSTO 15 / 0	RESIDUO
SERVIZI CULTURALI DIVERSI	**14.856,43**

Centro di Costo	**16 / 0 - VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI**

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2500	0	LAVORI COMPLETAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (FINANZIAMENTO AVANZO)	060120201090 16		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
730	30-10-18		IMP. SPESA LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PALESTRA PLOFUNZIONALE "PALAZZETTO DELLO SPORT" - AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA TORSELLO ENERGY DI TORSELLO ALFREDO DA ACQUARICA DEL CAPO.-	643	DE	12-10-18	30.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**30.000,00**
TOTALE CAPITOLO	**30.000,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**30.000,00**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**30.000,00**
TOTALE MISSIONE	**6**	**30.000,00**

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1035	0	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE INTERNE	10051030102000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
809	04-12-18		IMP. SPESA FORNITURA N. 50 SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PLASTICO PER TAMPONAMENTO BUCHE STRADALI - AFFIDAMENTO.-	716	DE	30-11-18	253,15
975	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA N. 84 SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PER TAMPONAMENTO BUCHE STRADALI - AFFIDAMENTO.	873	DE	31-12-18	425,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**678,45**
			TOTALE CAPITOLO				**678,45**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1043	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE INTERNE	10051030209000		13.291,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
754	13-11-18		IMP. SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZION FONTANINA PUBBLICA UBICATA IN PIAZZA VITTORIA - AFFIDAMENTO.-	678	DE	29-10-18	1.700,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.700,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.700,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**2.378,45**

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2809	0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - MUTUO C.D.P. DI E.167.000,00 (ENTRATA CAP.1033)	10052020109000		3.660,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1569	27-12-07		APPROV. PROG. ESECUTIVO LAVORI SISTEMAZ. STRADE INTERNE	225	GM	15-11-07	3.660,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.660,00**
			TOTALE CAPITOLO				**3.660,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2815	0	SISTEMAZIONE STRADE INTERNE (FINANZIAMENTO AVANZO)	10052020109000		112.628,52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
655	31-12-15		LAVORI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - IMPORTO PROGETTO EURO 380.000,00.-	722	DE	31-12-15	4.056,19
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**4.056,19**
655	31-12-15		LAVORI SISTEMAZIONE STRADE INTERNE - IMPORTO PROGETTO EURO 380.000,00.-	722	DE	31-12-15	63.631,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**63.631,20**
			TOTALE CAPITOLO				**67.687,39**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**71.347,39**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**73.725,84**
TOTALE MISSIONE	**10**	**73.725,84**

TOTALE CENTRO DI COSTO 16 / 0	RESIDUO
VIABILITA' E SERVIZI CONNESSI	**103.725,84**

Centro di Costo	**17 / 0 - CENTRI SPORTIVI**

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1031	0	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E ACQUA AGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA B. CROCE (E.CAP.457)	0601103020500		1.097,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
833	06-12-18		IMP. SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO: OTTOBRE 2018.-	734	DE	05-12-18	235,31
864	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	749	DE	14-12-18	236,21
1000	31-12-18		IMP. SPESA FORNIT. E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO: DICEMBRE 2018.	355	D3	31-12-18	278,68
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**750,20**
			TOTALE CAPITOLO				**750,20**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1032	0	SPESE VARIE PER IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI	0601103010200		218,29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81	23-01-18		IMP. SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DA ESEGUIRSI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 36 - COMMA 2 - LETT. a) - DEL D.LGS. N. 50/2016.-	16	DE	09-01-18	350,00
876	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALI VARI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRICO/FOGNANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	755	DE	07-12-18	154,48
929	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE ESEGUITA MEDIANTEAMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS. N. 50/2016 CIG[Z4221BA626].-	825	DE	24-12-18	171,37
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**675,85**
			TOTALE CAPITOLO				**675,85**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1033	1	SPESE PER UTENZE CAMPO SPORTIVO	0601103020500		743,65

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
476	30-06-18		IMPEGNO SPESA FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE.-	361	DE	27-06-18	389,12
834	06-12-18		IMP. SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE - PERIODO: OTTOBRE 2018.-	734	DE	05-12-18	277,01
855	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE - PERIODO: FEBBRAIO 2018.	742	DE	05-12-18	240,67
865	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	749	DE	14-12-18	331,06
871	20-12-18		IMP. SPESA CANONE, FORNITURA E CONSUMO ACQUA CAMPO SPORTIVO COMUNALE - PERIODO: 20.05.2017-31.08.2018.	750	DE	14-12-18	132,11
1001	31-12-18		IMP. SPESA FORNIT. E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO COMUNALE - PERIODO: DICEMBRE 2018.	355	D3	31-12-18	455,37
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.825,34**
			TOTALE CAPITOLO				**1.825,34**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**3.251,39**

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2492	0	SISTEMAZIONE CAMPO SPORTIVO (FINANZIAMENTO OO.UU.)	060120201090 00		11.110,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
770	31-12-17		IMP. SPESA LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE E RAMPA DISABILI NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - AFFIDAMENTO.-	749	DE	29-12-17	2.010,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**2.010,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.010,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2493	0	COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - CONTRIBUTO PROVINCIA (ENTRATA CAP.720)	060120201090 00		34.093,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1593	31-12-09		COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE "PALAZZETTO DELLO SPORT" - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	182	GM	04-12-09	34.093,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**34.093,00**
			TOTALE CAPITOLO				**34.093,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2494	0	COSTRUZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT (ENTRATA CAP.1131) MUTUO A CARICO COMUNE CON CREDITO SPORTIVO (COOFINANZ. PROGETTO DI EURO 750.000,00)	060120201090 00		2.988,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1592	31-12-09		COSTRUZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE "PALAZZETTO DELLO SPORT" PROGETTO EURO 600.000,00.	182	GM	04-12-09	2.988,36
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**2.988,36**
			TOTALE CAPITOLO				**2.988,36**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2497	0	ADEGUAMENTO A NORME PALAZZETTO DELLO SPORT (FINANZIAMENTO AVANZO)	060120201090 00		393,30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
746	21-12-16		LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PALESTRA POLIFUNZIONALE "PALAZZETTO DELLO SPORT" - 1^ STRALCIO FUNZIONALE - PROGETTO EURO 750.000,00. IMPEGNO SOMME. ATTO DI SOTTOMISSIONE.-	715	DE	20-12-16	393,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**393,30**
			TOTALE CAPITOLO				**393,30**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**39.484,66**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**42.736,05**
TOTALE MISSIONE	**6**	**42.736,05**

TOTALE CENTRO DI COSTO 17 / 0	RESIDUO
CENTRI SPORTIVI	42.736,05

Centro di Costo	**19 / 0 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
1051	0	SPESE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE -(PROJECT FINANCING)	10051030215000		149.809,22

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
680	09-10-18		CONCESSIONE PER AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED AL RISPARMIO ENERGETICO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI P.I. - IMP. SPESA CANONE PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.-	597	DE	28-09-18	14.073,32
760	15-11-18		CONCESSIONE PER AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED AL RISPARMIO ENERGETICO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI P.I. IMP. SPESA CANONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.-	693	DE	08-11-18	16.084,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**30.157,32**
			TOTALE CAPITOLO				**30.157,32**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
1053	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10051030209000		3.950,81

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
516	24-07-18		IMPEGNO SPESA FATTURE ENEL SOLE ANNO 2018.	397	DE	30-06-18	83,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**83,41**
			TOTALE CAPITOLO				**83,41**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**30.240,73**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**30.240,73**
TOTALE MISSIONE	**10**	**30.240,73**

TOTALE CENTRO DI COSTO 19 / 0	**RESIDUO**
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	**30.240,73**

Centro di Costo	**20 / 0 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
1056	0	REDAZIONE PIANO SPECIALE D'AREA "TRA ULIVI PIETRE E ICONE"	080110401020 00		1.000,00

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
796	31-12-16		IMP. SPESA SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI PROGRAMMAZIONE UNITARIA DELLO SVILUPPO TERRITORIALE FINALIZZATA A DOTARE GLI ENTI ADERENTI DI UN PIANO SPECIALE D'AREA "TRA ULIVI PIETRE E ICONE".	764	DE	19-12-16	1.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2017	**1.000,00**
TOTALE CAPITOLO	**1.000,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**1.000,00**

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2201	0	REDAZIONE PIANO URBANISTICO GENERALE (FINANZIAMENTO PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE)	0801202030500		14.323,52

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
937	30-12-11		IMPEGNO SPESA PER REDAZIONE PUG -ING. CLAUDIO CONVERSANO E ARC. FRANCESCA PISANO'	956	DE	30-12-10	14.323,52

TOTALE RESIDUI ANNO 2016	**14.323,52**
TOTALE CAPITOLO	**14.323,52**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**14.323,52**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**15.323,52**
TOTALE MISSIONE	**8**	**15.323,52**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2442	0	VALORIZZAZIONE TURISTICA-RICREATIVA DEL BOSCO -COFINANZIAMENTO A CARICO DEL COMUNE PROGETTO DI EURO 148.500,00 (PROVENTI OO.UU.)	09022020109000		2.874,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
555	16-10-13		P.S.R. PUGLIA 2007-2013 MISURA 227 AZIONE 1-2-3 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI - FORESTE" - PROGETTO EURO 148.500,00.-	114	GM	25-06-13	1.215,54
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.215,54**
			TOTALE CAPITOLO				**1.215,54**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**1.215,54**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**1.215,54**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2439	0	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE -PO-FESR 2007/2013 - ASSE VII- AZIONE 7.2.1 -P.I.S.T. (DELIB.G.R. N.743/2011) (E.CAP.709)	09032020109000		76.375,18

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
551	16-10-13		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DANTE - IMPORTO PROGETTO EURO 550.000,00 - D.G.R. N. 743 DEL 19.04.2011 - PO-FESR 2007-2013 - ASSE VII - AZIONE 7.2.1 - PIANI INTEGRATI DI SVILUPPO TERRITORIALE.	129	GM	18-07-13	74.757,46

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**74.757,46**
TOTALE CAPITOLO	**74.757,46**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**74.757,46**
TOTALE PROGRAMMA	**3**	**74.757,46**
TOTALE MISSIONE	**9**	**75.973,00**

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2512	0	SISTEMAZIONE PIAZZETTA SANTA CROCE (FINANZIAMENTO AVANZO)	10052020109000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
933	31-12-18		"Lavori di restauro e riqualificazione urbana relativi al ceppo monumentale "SANTA CROCE e dell'aiuola circostante. (CUP:J37H15001230004)- C.I.G. Z98268A429 Incarico Lavori opere murarie, scavi, ed arredo urbano alla ditta Giuppa Maurizio -.-	823	DE	31-12-18	16.267,28

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**16.267,28**
TOTALE CAPITOLO	**16.267,28**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**16.267,28**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**16.267,28**
TOTALE MISSIONE	**10**	**16.267,28**

TOTALE CENTRO DI COSTO 20 / 0	RESIDUO
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	107.563,80

Centro di Costo	**21 / 0 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE**

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1060	1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - UTENZE	1101103020500		0,17

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
808	04-12-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITA' A INTERNET E TELEFONIA PER LA PROTEZIONE CIVILE - CANONE SERVIZIO FIBRA PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018 - TRAFFICO TELEFONICO PERIODO: SETTEMBRE/OTTOBRE 2018.-	725	DE	30-11-18	85,84
819	04-12-18		IMP. SPESA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ A INTERNET E TELEFONIA PER LA PROTEZIONE CIVILE - CANONE SERVIZIO FIBRA BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.	713	DE	30-11-18	85,16
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**171,00**
			TOTALE CAPITOLO				**171,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1064	0	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1101110040100		685,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
887	31-12-18		IMP. SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCA AUTOCARRO PICK UP FORD RANGER TARGATA EZ413LA - AFFIDAMENTO.	779	DE	20-12-18	685,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**685,00**
			TOTALE CAPITOLO				**685,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1064	1	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1101103020900		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
888	31-12-18		IMP. SPESA REVISIONE AUTOCARRO PICK UP FORD RANGER TARGA EZ413LA - AFFIDAMENTO.	780	DE	20-12-18	296,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**296,00**
			TOTALE CAPITOLO				**296,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**1.152,00**

Missione	11	Soccorso civile
Programma	1	Sistema di protezione civile
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2181	0	RAFFORZAMENTO STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE -P.O. FESR 2007-2013 -ASSE II -LINEA 2.3 - AZ. 2.3.2. (E. CAP. 682)	1101202019900		156,56

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
694	31-12-12		PROGETTO INTERVENTI PER RAFFORZAMENTO STRUTTURE COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE -P.O. FERS 2007/2013 -ASSE II -LINEA INTERVENTO 2.3 -AZIONE 2.3.2. - ARREDI SALA COC.	80	GM	20-06-12	156,56

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**156,56**
TOTALE CAPITOLO	**156,56**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**156,56**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**1.308,56**
TOTALE MISSIONE	**11**	**1.308,56**

TOTALE CENTRO DI COSTO 21 / 0	RESIDUO
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1.308,56

Centro di Costo	**22 / 0 - SERVIZIO IDRICO**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
1074	0	CANONE AQP FONTANINE, IDRANTI, ECC.	090410302050 00		2.277,32

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
600	11-09-18		IMP. SPESA RIATTIVAZIONE UTENZA IDRICA DELLA FONTANINA PUBBLICA DI PIAZZA VITTORIA.-	517	DE	06-09-18	1.063,03
872	20-12-18		IMP. SPESA CANONE, FORNITURA E CONSUMO ACQUA IDRANTE VIA VENETO, FONTANINA PIAZZA DANTE - IDRANTE PIAZZA PRINCIPALE - PERIODO: 14.11.2017-22.08.2018.	750	DE	14-12-18	1.892,04
985	31-12-18		IMPEGNO SPESA CANONE, FORNITURA E CONSUMO ACQUA PIAZZA EMANUELE BRAY, FONTANINA PUBBLICA VIA CORSICA - PERIODO: 01.01.2018/14.09.2018.	880	DE	31-12-18	456,84
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**3.411,91**
			TOTALE CAPITOLO				**3.411,91**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**3.411,91**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2426	0	COFINANZIAMENTO PROGETTO DI EURO 650.000,00- SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE (FINANZIAMENTO OO.UU.)	09042020109000		6.275,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
864	31-12-14		COFINANZIAMENTO SPESA SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 650.000,000.-PO FESR PUGLIA 2007-2013 - ASSE II - LINEA 2.1 - AZIONE 2.1.5	113	GM	03-07-14	6.275,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**6.275,00**
			TOTALE CAPITOLO				**6.275,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2430	0	SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE -PO FESR PUGLIA 2007 - 2013 -ASSE II- LINEA 2.1 (E. CAP.669)	09042020109000		61.427,42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
863	31-12-14		PO FESR PUGLIA 2007-2013 - ASE II - LINEA 2.1 - AZIONE 2.1.5 - IMP. SPESA SISTEMI DI COLLETTAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 650.000,000.-	113	GM	03-07-14	61.427,42
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**61.427,42**
			TOTALE CAPITOLO				**61.427,42**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2431	0	REALIZZAZIONE SISTEMI DI COLLETTAMENTO DIFFERENZIATI PER ACQUE PIOVANE E ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI (E.CAP.668) (FINANZIAMENTO POR PUGLIA 2000/2006 MIS.1.1- AZ.5)	09042020109000		29.640,33

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
940	31-12-10		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI REALIZZAZIONE SISTEMI DI COLLETTAMENTO DIFFERENZIATI PER ACQUE PIOVANE E ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI -CUP J36D10000070008 - CIG 0560289D18 -PROGETTO DI 1.537.500,00	197	GM	02-11-10	19.131,13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2010				**19.131,13**
940	31-12-10		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI REALIZZAZIONE SISTEMI DI COLLETTAMENTO DIFFERENZIATI PER ACQUE PIOVANE E ADEGUAMENTO RECAPITI FINALI -CUP J36D10000070008 - CIG 0560289D18 -PROGETTO DI 1.537.500,00	197	GM	02-11-10	10.509,20
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**10.509,20**
			TOTALE CAPITOLO				**29.640,33**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**97.342,75**
TOTALE PROGRAMMA	**4**	**100.754,66**
TOTALE MISSIONE	**9**	**100.754,66**

TOTALE CENTRO DI COSTO 22 / 0	RESIDUO
SERVIZIO IDRICO	100.754,66

Centro di Costo	**23 / 0 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
1201	0	SPESE PER LITI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	09031030211000		0,00

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
770	20-11-18		DECRETO INGIUNTIVO DELLA SOCIETA' PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE PER ADEGUMENTO TARIFFA. IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI.	696	DE	15-11-18	11.710,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**11.710,00**
			TOTALE CAPITOLO				**11.710,00**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
1202	0	SPESE DI GESTIONE IN APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	09031030215000		264.050,58

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
849	31-12-13		SERVIZI IGIENE URBANA-INTEGRAZ. IMP. SPESA PER COMPETENZE SPETTANTI AGLI IMPIANTI DEL CICLO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI.	935	DE	31-12-13	2.000,00
854	31-12-13		IMP. SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATA DA PROFESSIONISTI ESTERNI - SERVIZI IGIENE URBANA - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U. PER I COMUNI DELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE N. 6/LE.	930	DE	31-12-13	498,45
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**2.498,45**
756	31-12-15		IMP. SPESA COMPETENZE SPETTANTI AGLI IMPIANTI DEL CICLO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URNBANI INDIFFERENZIATI	814	DE	31-12-15	5.000,00
797	30-12-16		COMPETENZE PER ONERI DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - IMP. SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE SPETTANTE ALLA CITTA' DI POGGIARDO E COMUNI LIMITROFI - ANNO 2016.-	765	DE	19-12-16	3.200,00
854	31-12-13		IMP. SPESA PER LA PROGETTAZIONE DEI SERVIZI EFFETTUATA DA PROFESSIONISTI ESTERNI - SERVIZI IGIENE URBANA - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI R.S.U. PER I COMUNI DELL'AMBITO DI RACCOLTA OTTIMALE N. 6/LE.	930	DE	31-12-13	1.087,51
904	30-12-16		SERVIZI IGIENE URBANA - COMPETENZE SPETANTI AGLI IMPIANTI DEL CICLO DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - IMP. SPESA CONGUAGLIO 2016.-	849	DE	30-12-16	19.364,98
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**28.652,49**
792	31-12-17		SERVIZI IGIENE URBANA - IMP. SPESA PER COMPETENZE ONERI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI RELATIVI AL TRASPORTO FRAZIONE SECCA.	768	DE	28-12-17	2,86
814	31-12-17		IMP. SPESA PER CONTRIBUTO SOCIO-AMBIENTALE SPETTANTE ALLA CITTA' DI POGGIARDO E COMUNI LIMITROFI PER ONERI DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI.	778	DE	28-12-17	2.000,00
819	31-12-17		SERVIZI IGIENE URBANA. IMP. SPESA COMPETENZE TECNICHE DELLA D.E.C. ANNO 2017 PER ONERI DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI RELATIVI AL TRASPORTO FRAZIONE SECCA.	785	DE	29-12-17	100,00
838	31-12-17		IMP. SPESA COMPETENZE PER ONERI DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI.	795	DE	29-12-17	4.000,00
871	31-12-17		SERVIZI IGIENE URBANA - IMP. SPESA COMPETENZE SPETTANTI AGLI IMPIANTI DEL CICLO DI SMALTIMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI.-	821	DE	28-12-17	77.149,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**83.252,26**
310	08-05-18		SERVIZI IGIENE URBANA: RACCOLTA E TRASPORTO RSU. IMPEGNO SPESA PERIODO: MAGGIO/SETTEMBRE 2018.-	239	DE	03-05-18	1.060,09

407	07-06-18		SERVIZI IGIENE URBANA. ONERI PER IL TRATTAMENTO DEL VETRO. IMPEGNO SPESA.	322	DE	05-06-18	4.000,00
657	02-10-18		SERVIZI IGIENE URBANA. IMPEGNO SPESA PER ONERI PER IL TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE MULTIMATERIALE.	564	DE	02-10-18	20.335,74
755	13-11-18		SERVIZI IGIENE URBANA. IMPEGNO SPESA COMPETENZE SPETTANTI AGLI IMPIANTI DEL CICLO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI.	671	DE	06-11-18	41.808,10
756	13-11-18		SERVIZI IGIENE URBANA. COMPETENZE PER ONERI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI RELATIVI AL TRASPORTO FRAZIONE SECCA - IMP. SPESA.-	674	DE	06-11-18	6.422,22
886	31-12-18		SERVIZI IGIENE URBANA - RACCOLTA E TRASPORTO RSU - IMPEGNO SPESA - PERIODO: DICEMBRE 2018.-	777	DE	14-12-18	45.234,97
931	31-12-18		SERVIZI IGIENE URBANA. COMPETENZE PER ONERI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI RELATIVI AL TRASPORTO FRAZIONE SECCA E UMIDA BIOSTABILIZZATA. IMPEGNO DI SPESA.-	828	DE	24-12-18	7.419,96
969	31-12-18		SERVIZI IGIENE URBANA. COMPETENZE SPETTANTI AGLI IMPIANTI DEL CICLO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI . IMPEGNO SPESA.-	851	DE	24-12-18	23.955,75
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**150.236,83**
			TOTALE CAPITOLO				**264.640,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1203	0	SPESE VARIE PER SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (BONIFICA SITI INQUINATI, ECC,)	09031030215000		340,30

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
295	04-07-16		IMP. SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO FUSTI DI OLII ESAUSTI RINVENUTI SUL CIGLIO DELLA STRADA.	326	DE	15-06-16	300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**300,00**
284	06-06-17		IMP. SPESA INTERVENTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, GUAINE BITUMINOSE E PNEUMATICI FUORI USO ABBANDONATI LUNGO I CIGLI STRADALI - AFFIDAMENTO.-	293	DE	01-06-17	1.562,94
721	27-12-17		IMP. SPESA LAVORI URGENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI DI RISULTA ABBANDONATI DA IGNOTI - AFFIDAMENTO.-	695	DE	13-12-17	2.400,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**3.962,94**
			TOTALE CAPITOLO				**4.262,94**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1204	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ECOCENTRO	09031030205000		119,11

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
836	06-12-18		IMP. SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - PERIODO: OTTOBRE 2018.-	734	DE	05-12-18	72,11
867	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	749	DE	14-12-18	64,02
986	31-12-18		IMPEGNO SPESA CANONE, FORNITURA E COSNUMO ACQUA ECOCENTRO - PERIODO: 01.01.2018/14.09.2018.	880	DE	31-12-18	20,45
1003	31-12-18		IMP. SPESA FORNIT. E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO - PERIODO: DICEMBRE 2018.	355	D3	31-12-18	108,21
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**264,79**
			TOTALE CAPITOLO				**264,79**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1205	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI (DIREZIONE CONTRATTO, PREDISPOSIZ. MUD)	09031030211000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
241	06-04-18		SERVIZI IGIENE URBANA - IMP SPESA PER INCARICO PROFESSIONALE A TECNICO SPECIALIZZATO ESTERNO PER L'ATTIVITA' DI DIREZIONE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.-	168	DE	04-04-18	1.903,20
856	20-12-18		IMP. SPESA ANNO 2018 - ATTIVITÀ SUPPORTO ALL'UFFICIO AMBIENTE PER LIMMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI RIFIUTI SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA DELLA REGIONE PUGLIA	745	DE	07-12-18	732,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**2.635,20**
			TOTALE CAPITOLO				**2.635,20**

	RESIDUO
TOTALE TITOLO 1	**283.512,96**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	3	Rifiuti
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2425	0	POTENZIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI - ECOCENTRO - PO FESR 2007-2013 - ASSE II - LINEA 2.5 (E. CAP.616)	09032020109000		28.364,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
929	31-12-14		POTENZIAMENTO CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (ZONA PIPI) - IMPORTO PROGETTO EURO 225.000,00.	81	GM	29-05-14	28.105,77
						TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**28.105,77**
						TOTALE CAPITOLO	**28.105,77**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**28.105,77**
TOTALE PROGRAMMA	**3**	**311.618,73**
TOTALE MISSIONE	**9**	**311.618,73**

TOTALE CENTRO DI COSTO 23 / 0	RESIDUO
SERVIZIO NETTEZZA URBANA	311.618,73

Centro di Costo	**24 / 0 - SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE**

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2200	0	REDAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE (MUTUO CDP) (E.CAP. 1025)	080120203050 00		8.857,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
544	31-12-01	SF	REDAZIONE P.R.G. - L.146.880.000 P.4329425 (CAP. 1025 E)	0			8.857,60
				TOTALE RESIDUI ANNO 2016			**8.857,60**
				TOTALE CAPITOLO			**8.857,60**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**8.857,60**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**8.857,60**
TOTALE MISSIONE	**8**	**8.857,60**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1227	0	COFINANZIAMENTO INIZIATIVE- PROGETTI - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE FINANZIATI DALLA PROVINCIA	09021030299000		500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
882	31-12-14		IMP. SPESA BANDO DELLA PROVINCIA DI LECCE PER LA "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE/PROGETTI/INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE RIVOLTO AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE".	997	DE	31-12-14	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1228	0	REALIZZAZIONE INIZIATIVE - PROGETTI - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE FINANZIATI DALLA PROVINCIA (E.CAP.315)	09021030299000		5.217,39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
881	31-12-14		IMP. SPESA BANDO DELLA PROVINCIA DI LECCE PER LA "CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE/PROGETTI/INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE RIVOLTO AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LECCE".	997	DE	31-12-14	5.217,39
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**5.217,39**
			TOTALE CAPITOLO				**5.217,39**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1230	0	SPESE PER GIARDINI, PARCHI, ECC. (PRESTAZIONI DI SERVIZI)	09021030299000		719,80

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
873	30-12-16		IMP. SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLE PANCHINE DEL PARCO DEL CASTELLO BARONALE - AFFIDAMENTO.-	837	DE	30-12-16	585,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**585,60**
			TOTALE CAPITOLO				**585,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1237	0	SPESE PER IL RANDAGISMO CANINO	09021030215000		2.626,42

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
201	20-03-18		SERVIZIO VETERINARIO GATTO RANDAGIO - IMP. SPESA - LIOTTA ANGELICA.-	130	DE	12-03-18	0,02
239	06-04-18		IMP. SPESA RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSA DI ANIMALI RANDAGI DECEDUTI.	165	DE	03-04-18	500,00
529	31-07-18		IMP. SPESA RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI.-	441	DE	24-07-18	5.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**6.000,02**
			TOTALE CAPITOLO				**6.000,02**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1238	0	INTERVENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	09021030209000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
677	05-10-18		IMP. SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DI PIAZZA DANTE. AFFIDAMENTO.-	586	DE	04-10-18	550,00

701	18-10-18		IMP. SPESA INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL PARCO DEL PALAZZO BARONALE - AFFIDAMENTO.-	615	DE	18-10-18	732,00
991	31-12-18		LAVORI URGENTI DI POTATURA DEGLI ALBERI DI QUERCIA DI VIA CAV. ERRICO E VIA AVV. LONGO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA.-	877	DE	31-12-18	3.050,00

992	31-12-18		INTERVENTO DI DISERBO MECCANICO VERDE PUBBLICO - AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA.-	879	DE	31-12-18	244,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**4.576,00**
						TOTALE CAPITOLO	**4.576,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**16.879,01**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2441	0	VALORIZZAZIONE TURISTICA-RICREATIVA DEL BOSCO - FINANZIAMENTO P.S.R. PUGLIA 2007/2013 -ASSE II -MISURA 227- AZIONE 3 (E. CAP.597)	09022020109000		12.244,36

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
554	16-10-13		P.S.R. PUGLIA 2007-2013 MISURA 227 AZIONE 1-2-3 "SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI - FORESTE" - PROGETTO EURO 148.500,00.-	114	GM	25-06-13	9.563,44

TOTALE RESIDUI ANNO 2015	**9.563,44**
TOTALE CAPITOLO	**9.563,44**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**9.563,44**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**26.442,45**
TOTALE MISSIONE	**9**	**26.442,45**

Missione	16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1683	0	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER " XYLELLA FASTIDIOSA" (E CAP.181)	160110403999 99		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
722	30-10-18		AVVERSITA' ATMOSFERICHE (XYLELLA FASTIDIOSA) IMP. SPESA: CONCESSIONE PROVVIDENZE CONTRIBUTIVE DI CUI AL D.LGS. N. 102/2004 ART. 5 COMMA 2 LETT. A),B),C),D) E COMMA 3 CUP REGIONALE N. B21G17000000001 E N. B26J150022060001.-	661	DE	28-09-18	35.128,65

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**35.128,65**
TOTALE CAPITOLO	**35.128,65**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**35.128,65**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**35.128,65**
TOTALE MISSIONE	**16**	**35.128,65**

TOTALE CENTRO DI COSTO 24 / 0	RESIDUO
SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE	70.428,70

Centro di Costo	**25 / 0 - ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI**

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1250	0	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI: RICOVERO IN ISTITUTI, ECC.	12011030215000		9.754,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
724	15-12-16		IMP. SPESA PER PAGAMENTO COMPETENZE IN FAVORE DI UNA MINORE.-	695	DE	15-12-16	3.554,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.554,00**
764	31-12-17		IMP. SPESA PER COMPETENZE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA "PETER PAN" DA MATINO IN FAVORE DI MINORI.	743	DE	29-12-17	6.200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**6.200,00**
1016	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELL'OPERA AGNESE NAPOLI PER N. 2 MINORI.	893	DE	31-12-18	7.050,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**7.050,00**
			TOTALE CAPITOLO				**16.804,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**16.804,00**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**16.804,00**
TOTALE MISSIONE	**12**	**16.804,00**

TOTALE CENTRO DI COSTO 25 / 0	RESIDUO
ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA E MINORI	**16.804,00**

Centro di Costo	**26 / 0 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA**

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1449	0	SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI - FINANZIAMENTO CINQUE PER MILLE IRPEF (ENTRATA CAP.38)	12011030299000		2.149,34

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
974	31-12-18		DESTINAZIONE FONDI 5 PER MILLE	220	GM	13-12-18	1.701,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**1.701,00**
TOTALE CAPITOLO	**1.701,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**1.701,00**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**1.701,00**

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	3	Interventi per gli anziani
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1411	0	RIMBORSO ALL'E.P.T.SPESE EX LEGGE 285/77	12031040102000		25.330,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
783	31-12-13		RIMBORSO ALL'E.P.T. SPESE EX LEGGE 285/77	0	AL		12.665,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**12.665,00**
850	31-12-14		E.P.T. RIMBORSO SPESE PERSONALE EX LEGGE 285/77	0	AL		12.665,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2014				**12.665,00**
			TOTALE CAPITOLO				**25.330,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1430	0	INTERVENTI VARI IN FAVORE DI ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12031030299000		120,51

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
820	04-12-18		IMP. SPESA PER FORNITURA PASTO A CITTADINO IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE - PERIODO: OTTOBRE 2018.	723	DE	04-12-18	16,64
913	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA PASTO A UN CITTADINO IN CONDIZIONE DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	810	DE	31-12-18	99,07
940	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO SERVIZIO REFEZIONE PER N. 1 CITTADINO IN STATO DI DISAGIO SOCIALE.	840	DE	31-12-18	78,21
951	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO A SANTA CESAREA TERME PER CURE TERMALI - ANNO 2018 - DITTA PISCOPO SALVATORE.	848	DE	31-12-18	699,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**892,92**
			TOTALE CAPITOLO				**892,92**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1433	1	SOGGIORNI CLIMATI PER ANZIANI -SPESA A CARICO DEL COMUNE	12031030299000		979,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
596	11-09-18		IMP. SPESA SERVIZIO TRASPORTO PER SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI.	512	DE	10-09-18	4.180,00
952	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO A SANTA CESAREA TERME PER CURE TERMALI - ANNO 2018 - DITTA PISCOPO SALVATORE.	848	DE	31-12-18	126,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**4.306,00**
			TOTALE CAPITOLO				**4.306,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1436	0	RETTE DI RICOVERO, ECC. ANZIANI	12031030215000		1.389,45

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
791	30-11-18		IMP. SPESA PARZIALE RETTA DI RICOVEREO PER ANZIANO G.A. RICOVERATO PRESSO STRUTTURA PROTETTA - PERIODO: OTTOBRE 2018	709	DE	20-11-18	717,95
792	30-11-18		IMP. SPEESA PER RETTA PARZIALE DI RICOVERO ANZIANO P.G. PRESSO STRUTTURA PROTETTA - PERIODO: OTTOBRE 2018.-	710	DE	20-11-18	669,95
818	04-12-18		DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 127 DEL 21.6.2019. IMP. SPESA COMPETENZE IN FAVORE STRUTTURA PROTETTA PER N. 1 CITTADINO - PERIODO: APRILE 2017 - MAGGIO 2018.	722	DE	04-12-18	7.394,20

920	31-12-18		IMP. SPESA RETTA PARZIALE DI RICOVERO PER ANZIANO P.G. PRESSO STRUTTURA PROTETTA - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	811	DE	31-12-18	623,50
921	31-12-18		IMP. SPESA RETTA PARZIALE DI RICOVERO ANZIANO. G.A. PRESSO STRUTTURA PROTETTA - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	812	DE	31-12-18	671,50
934	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO RETTA PARZIALE DI RICOVERO PER N. 2 ANZIANI PRESSO STRUTTURA PROTETTA - PERIODO: DICEMBRE 2018.	834	DE	31-12-18	1.387,90
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**11.465,00**
			TOTALE CAPITOLO				**11.465,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1441	0	CONTRIBUTI AL CENTRO ANZIANI	12031040401000		300,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
960	31-12-18		CONTRIBUTO CENTRO ANZIANI.	865	DE	31-12-18	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**500,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**42.493,92**
TOTALE PROGRAMMA	**3**	**42.493,92**

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1420	0	SPESE PER L'UFFICIO SERVIZI SOCIALI	12051030102000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
859	31-12-17		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO SERVIZI SOCIALI - AFFIDAMENTO.-	809	DE	29-12-17	331,27
961	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER STAMPANTE UFFICIO SERVIZI SOCIALI.	866	DE	31-12-18	130,76
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**462,03**
			TOTALE CAPITOLO				**462,03**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1432	0	SPESE PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	12051030299999		13.838,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
722	15-12-16		IMP. SPESA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CASARANO.	691	DE	13-12-16	3.138,96
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.138,96**
765	31-12-17		IMP. SPESA PER SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN FAVORE DI AMBITO SOCIALE DI CASARANO - ANNO 2017.	744	DE	29-12-17	10.700,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**10.700,00**
			TOTALE CAPITOLO				**13.838,96**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1440	0	CONTRIBUTI A BISOGNOSI	12051040202000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
899	31-12-18		CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEL REDDITO	240	GM	20-12-18	300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**300,00**
			TOTALE CAPITOLO				**300,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1444	0	SPESE DI GESTIONE PROGETTO "BOLLENTI SPIRITI"- COFINANZIAMEN TO A CARICO COMUNE	12051030299000		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
626	14-09-18		IMP. SPESA INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI NOTEBOOK IN DOTAZIONE DEL LABORATORIO "BOLLENTI SPIRITI" - AFFIDAMENTO.-	539	DE	13-09-18	300,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**300,00**
			TOTALE CAPITOLO				**300,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1518	0	QUOTA A CARICO COMUNE PER COOFINANZIAMENTO AMBITO - PIANO DI ZONA SERVIZI SOCIALI-	12051040102000		31.589,24

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

939	31-12-18		IMPEGNO SPESA PER QUOTA DI COFINANZIAMENTO AMBITO SOCIALE DI ZONA.	839	DE	31-12-18	36.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**36.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**36.000,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**50.900,99**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**50.900,99**

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	6	Interventi per il diritto alla casa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1519	0	CONTRIBITO DEL COMUNE A SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE	12061040205000		1.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1019	31-12-18		DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 172 DELL'11.10.2018 E DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 2315 DELL'11.12.2018 AVENTE PER OGGETTO: "L. N. 431/98, ART. 11 - ANNO 2016. AMMISSIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PERVENUTE FUORI TERMINE. RIIPARTO FONDI PREMIALITA" RIAPPROVAZIONE GRADUATORIA.	895	DE	31-12-18	1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1521	0	SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONE - CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP. 182)	12061040205000		5.448,64

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
576	24-08-18		ART. 11 LEGGE 431/98. CONCESSIONE CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2016. APPROVAZIONE GRADUATORIA.-	608	DE	11-10-18	2.804,89
1018	31-12-18		DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 172 DELL'11.10.2018 E DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 2315 DELL'11.12.2018 AVENTE PER OGGETTO: "L. N. 431/98, ART. 11 - ANNO 2016. AMMISSIONE RICHIESTE DI CONTRIBUTO PERVENUTE FUORI TERMINE. RIIPARTO FONDI PREMIALITA" RIAPPROVAZIONE	895	DE	31-12-18	2.682,64
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**5.487,53**
			TOTALE CAPITOLO				**5.487,53**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**6.487,53**
TOTALE PROGRAMMA	**6**	**6.487,53**
TOTALE MISSIONE	**12**	**101.583,44**

TOTALE CENTRO DI COSTO 26 / 0	RESIDUO
ASSISTENZA E BENEFICIENZA	**101.583,44**

Centro di Costo	**27 / 0 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1550	0	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER IL CIMITERO COMUNALE	12091030102000		189,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
383	31-05-18		IMPEGNO SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE DA ESEGUIRISI MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 36 - COMMA 2 - LETT. a) - D.LGS. N. 50/2016.-	305	DE	25-05-18	54,00
930	31-12-18		IMP. SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL CIMITERO COMUNALE ESEGUITA MEDIANTE AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 36 COMMA 2 LETT. a) - D.LGS. N. 50/2016. CIG[Z641CF20B9].-	826	DE	24-12-18	31,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**85,50**
			TOTALE CAPITOLO				**85,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1553	0	SPESE VARIE PER SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12091030299000		488,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
316	11-05-18		INTERVENTO STRAORDINARIO DI DISERBO MECCANICO DEL CIMITERO COMUNALE. IMPEGNO SPESA.-	254	DE	07-05-18	793,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**793,00**
			TOTALE CAPITOLO				**793,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1553	1	SPESE PER UTENZE CIMITERO	12091030205000		1.530,15

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
837	06-12-18		IMP. SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE ILLUMINAZIONE VOTIVA - VIALI E SERVIZI E CASA CUSTODE CIMITERO - PERIODO: OTTOBRE 2018.-	734	DE	05-12-18	1.124,51
868	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - VIALI E SERVIZI - ILLUMINAZIONE VOTIVA E CASA CUSTODE CIMITERO - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	749	DE	14-12-18	683,25
1004	31-12-18		IMP. SPESA FORNIT. E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CIMITERO COMUNALE - VIALI E SERVIZI - CASA CUSTODE CIMITERO ILLUMINAZIONE VOTIVA - PERIODO: DICEMBRE 2018.	355	D3	31-12-18	966,04
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**2.773,80**
			TOTALE CAPITOLO				**2.773,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1553	2	MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	12091030209000		5.185,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
711	23-10-18		IMP. SPESA INTERVENTI, PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, DI FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI - AFFIDAMENTO.-	622	DE	18-10-18	830,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**830,00**
			TOTALE CAPITOLO				**830,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1554	0	SPESE PER ALLACCIAMENTO ELETTRICO CAPPELLE E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI (SPESA A CARICO UTENTI -E. CAP.456)	12091030299000		1.892,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
795	31-12-16		SERVIZI IGIENE URBANA - IMP. SPESA ONERI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.-	762	DE	17-12-16	1.800,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**1.800,00**

844	31-12-17		SERVIZI IGIENE URBANA. IMP. SPESA ONERI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI.	799	DE	29-12-17	219,17
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018		**219,17**
					TOTALE CAPITOLO		**2.019,17**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**6.501,47**

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2242	0	LAVORI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE LOCULI CIMITERIALI (FINANZIAMENTO AVANZO)	12092059999999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
695	11-10-18		LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI LOTTO V. IMP. SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO.-	607	DE	11-10-18	30.000,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018		**30.000,00**
					TOTALE CAPITOLO		**30.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2243	0	COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI (AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI)	12092020109000		58.720,61

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
512	13-10-17		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO COSTRUZIONE BLOCCO LOCULO CIMITERIALI (IMPORTO PROGETTO 98.000,00)	130	GM	20-07-17	39.107,39
					TOTALE RESIDUI ANNO 2018		**39.107,39**
					TOTALE CAPITOLO		**39.107,39**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2260	0	SISTEMAZIONE CIMITERO (PROVENTI CONCESSIONI SUOLI) E. CAP.530	12092020109000		3.152,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
904	31-12-10		RECUPERO IMPEGNI ANNO 2010- SPESA COPERTA DA ENTRA A SPECIFICA DESTINAZIONE	1	GM	31-12-10	400,00
					TOTALE RESIDUI ANNO 2015		**400,00**
					TOTALE CAPITOLO		**400,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**69.507,39**
TOTALE PROGRAMMA	**9**	**76.008,86**
TOTALE MISSIONE	**12**	**76.008,86**

TOTALE CENTRO DI COSTO 27 / 0	RESIDUO
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	76.008,86

Centro di Costo	**28 / 0 - SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ECONOMICO - PRODUTTIVE**

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1680	0	SPESE PER UTENZE E CANONI AREA P.I.P. (ACQUA, ECC.)	140110302050 00		5,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
987	31-12-18		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CANONE ACQUEDOTTO PUGLIESE PERIODO: DAL 01.01.2018 AL 14.09.2018 - ACCONTO	347	D3	31-12-18	8,56
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**8,56**
			TOTALE CAPITOLO				**8,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1681	0	SPESE PER ILLUMINAZIONE AREA PIP -PROJECT FINANCING	140110302150 00		13.619,02

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
761	15-11-18		CONCESSIONE PER AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED AL RISPARMIO ENERGETICO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI P.I. IMP. SPESA CANONE NOVEMBRE/DICEMBRE 2018.-	693	DE	08-11-18	12.062,64
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**12.062,64**
			TOTALE CAPITOLO				**12.062,64**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**12.071,20**

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	1	Industria, PMI e Artigianato
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2216	0	INFRASTRUTTURE A SUPPORTO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI AREA PIP -POR PUGLIA 2007/2013- ASSE IV LINEA 6.2 -AZIONE 6.2.1(CAP.592)	14012020109000		1.582,44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
834	21-12-11		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI SUPPORTO ZONA P.I.P. - E.358.342,82- FINANZIATO PER E.286.674,24 CON FONDI REG.LI P.O. FESR 2007/213 ASSE VI-L.6.2.1	192	GM	22-11-11	1.582,44
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.582,44**
			TOTALE CAPITOLO				**1.582,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2920	0	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZONA PIP (E. CAP.820)	14012020109000		9.016,63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1697	31-12-05	SF	RECUPERO IMPEGNI ANNO 2005	0			204,57
2116	31-12-03		RECUPRO IMPEGNI ANNO 2003	1	GM	31-12-03	8.812,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**9.016,63**
			TOTALE CAPITOLO				**9.016,63**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**10.599,07**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**22.670,27**
TOTALE MISSIONE	**14**	**22.670,27**

TOTALE CENTRO DI COSTO 28 / 0	RESIDUO
SERVIZI RELATIVI ALLE ATTIVITA' ECONOMICO - PRODUTTIVE	22.670,27

Centro di Costo	**30 / 0 - FIERE, MERCATI, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI**

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
1660	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI MERCATO SETTIMANALE	14021030299000		1.464,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
182	14-03-18		IMP. SPESA LOCAZIONE BAGNI CHIMICI AREA MERCATALE - PROROGA AFFIDAMENTO - PERIODO: 01.01.2018/31.12.2018.-	110	DE	09-03-18	2.196,00
						TOTALE RESIDUI ANNO 2018	**2.196,00**
						TOTALE CAPITOLO	**2.196,00**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**2.196,00**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**2.196,00**
TOTALE MISSIONE	**14**	**2.196,00**

TOTALE CENTRO DI COSTO 30 / 0	RESIDUO
FIERE, MERCATI, COMMERCIO E SERVIZI CONNESSI	**2.196,00**

Centro di Costo	**32 / 0 - PERSONALE**

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
3020	0	VERSAMENTO RITENUTE PER CONTO TERZI	990170102999 99		261,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
866	31-12-13	SF	RITENUTE DIP. VERARDI ALBERTO PER PIGNORAMENTO ESEGUITO DA TERZI	0			261,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2013				**261,00**
839	07-12-18	SF	RITENUTE OPERATE ALL'ARCH. WALTER COSIMO PENNETTA DA DESTINARE AL COMUNE DI SUPERSANO - PERIODO: APRILE-MAGGIO-LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018(decurtato acconto di euro 1903,20 pagato con mand. n.2308/2018)	0			1.718,75
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**1.718,75**
			TOTALE CAPITOLO				**1.979,75**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**7**	**1.979,75**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**1.979,75**
TOTALE MISSIONE	**99**	**1.979,75**

TOTALE CENTRO DI COSTO 32 / 0	RESIDUO
PERSONALE	**1.979,75**

Centro di Costo	**35 / 0 - SEGNALETICA STRADALE E SERVIZI CONNESSI**

Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità
Programma	5	Viabilità e infrastrutture stradali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
1040	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE (ENERGIA ELETTRICA IMP.SEMAFORICI)	10051030205000		0,00

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
835	06-12-18		IMP. SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTALE VIA PIEMONTE - PERIODO: OTTOBRE 2018.-	734	DE	05-12-18	0,01
866	20-12-18		IMP. SPESA FORNITURA E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PORTALE VIA PIEMONTE - PORTALE VIA ROMA - PERIODO: NOVEMBRE 2018.	749	DE	14-12-18	0,09
1002	31-12-18		IMP. SPESA FORNIT. E CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PORTALE VIA PIEMONTE - PORTALE VIA ROMA - PERIODO: DICEMBRE 2018.	355	D3	31-12-18	0,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**0,12**
			TOTALE CAPITOLO				**0,12**

		RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**0,12**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**0,12**
TOTALE MISSIONE	**10**	**0,12**

TOTALE CENTRO DI COSTO 35 / 0	**RESIDUO**
SEGNALETICA STRADALE E SERVIZI CONNESSI	**0,12**

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	**-**	**RIEPILOGO FINALE**	**2.030.153,28**