

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.01.01.01.001	63.1	2018	1814	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018	2.460,62	0,00	0,00	2.460,62
1.01.01.01.003	62	2018	1720	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.01.01.01.003	322	2018	1721	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.01.003	324	2018	1723	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.01.003	332	2018	1722	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.01.01.01.003	387	2018	1724	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	500,00	0,00	0,00	500,00
1.01.01.01.003	412	2018	1726	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.01.01.01.003	902	2018	1725	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.01.01.01.004	62.1	2018	1727	FONDO SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018	29.102,37	0,00	-20.540,07	8.562,30
1.01.01.01.004	62.2	2018	1734	FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ANNO 2017	18.423,37	0,00	0,00	18.423,37
1.01.01.01.006	903	2018	1717	ONERI RIFLESSI COMPETENZE PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO DETERMINATO	1.751,28	0,00	0,00	1.751,28
1.01.01.02.999	150	2018	1628	DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2018	3.793,49	0,00	0,00	3.793,49
1.01.01.02.999	150	2018	1838	CONTRIBUTI CPDEL SU DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018	902,85	0,00	0,00	902,85
1.01.01.02.999	150	2018	1839	IRAP SU DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2018	322,45	0,00	0,00	322,45
1.01.02.01.001	62.6	2018	1728	ONERI RIFLESSI SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018	9.306,44	0,00	-1.558,39	7.748,05
1.01.02.01.001	331	2018	1719	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONI ANNO 2018	646,47	0,00	0,00	646,47
1.02.01.01.001	23	2018	1730	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA 2018	1.124,45	0,00	-1.090,45	34,00
1.02.01.01.001	316	2018	1733	IRAP SU RETRIBUZIONI RELATIVE ALL'ANNO 2018	2.243,82	0,00	0,00	2.243,82
1.02.01.01.001	316.1	2018	1732	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNO 2017	1.976,23	0,00	0,00	1.976,23
1.02.01.01.001	316.2	2018	1729	IRAP SALARIO ACCESSORIO ANNO 2018	3.323,73	0,00	-2.066,94	1.256,79
1.02.01.01.001	383	2018	1735	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2018	232,03	0,00	0,00	232,03
1.02.01.01.001	388	2018	1736	IRAP SU RETRIBUZIONI ANNO 2018	1.393,53	0,00	0,00	1.393,53
1.02.01.99.999	560	2015	1925	TRIBUTO 630 CONSORZIO DI BONIFICA ANNO 2014	8.503,00	0,00	0,00	8.503,00
1.02.01.99.999	560	2018	1227	CARTELLA DI PAGAMENTO CONSORZIO DI BONIFICA ANNO 2018	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
1.03.01.02.001	180.1	2017	614	AFFIDAMENTO FORNITURA BOLLETTARI CDS	519,72	0,00	0,00	519,72
1.03.01.02.001	180.1	2017	1520	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER CALCOLO CONTRIBUTI ABITAZIONI IN LOCAZIONE	244,00	0,00	0,00	244,00
1.03.01.02.001	180.1	2018	25	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	733,49	561,09	0,00	172,40
1.03.01.02.001	180.1	2018	1133	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PUBBLICAZIONE	75,10	0,00	0,00	75,10
1.03.01.02.001	180.1	2018	1238	IMPEGNO PER ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE CANONI DI LOCAZIONE	240,00	0,00	0,00	240,00
1.03.01.02.001	180.1	2018	1284	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DELLO STATO CIVILE	590,48	0,00	0,00	590,48
1.03.01.02.001	180.1	2018	1285	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOLANTINI INFOALERT365	219,60	0,00	0,00	219,60

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.001	180.1	2018	1411	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	999,31	0,00	0,00	999,31
1.03.01.02.001	180.1	2018	1415	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	707,29	0,00	0,00	707,29
1.03.01.02.001	180.1	2018	1802	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPANTE UFFICIO SERVIZI SOCIALI	85,00	0,00	0,00	85,00
1.03.01.02.001	180.1	2018	1824	REALIZZAZIONE CONTENITORI PER MANUFATTI IN TERRACOTTA	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.01.02.001	327	2018	31	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	198,20	139,20	0,00	59,00
1.03.01.02.001	327	2018	1542	IMPEGNO PER ACQUISTO FORMULARIO PER RIACCERTAMENTO RESIDUI 2018	165,36	0,00	0,00	165,36
1.03.01.02.001	329	2018	1273	IMPEGNO PER ACQUISTO MODULISTICA PER RACCOMANDATE	147,74	0,00	-24,64	123,10
1.03.01.02.001	329	2018	1289	IMPEGNO PER FORNITURA 25 MANIFESTI	45,75	0,00	0,00	45,75
1.03.01.02.001	329	2018	1837	AFFIDAMENTO FORNITURA BOLLETTINI ICP E AFFISSIONI	201,30	0,00	0,00	201,30
1.03.01.02.001	380	2018	35	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	98,50	54,50	0,00	44,00
1.03.01.02.001	450	2018	38	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	211,10	161,20	0,00	49,90
1.03.01.02.001	960	2018	42	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	277,50	23,00	0,00	254,50
1.03.01.02.001	960	2018	1606	AFFIDAMENTO FORNITURA TABLET PER UFFICIO DI P.M.	372,10	0,00	0,00	372,10
1.03.01.02.001	1050.1	2018	375	AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE	292,80	0,00	0,00	292,80
1.03.01.02.001	1050.1	2018	1156	AFFIDAMENTO FORNITURA BANDIERE	226,92	0,00	0,00	226,92
1.03.01.02.001	1170	2018	1139	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	11.000,00	10.900,61	0,00	99,39
1.03.01.02.001	1360	2018	47	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	69,49	0,00	0,00	69,49
1.03.01.02.001	1360	2018	1801	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.01.02.002	270	2018	23	IMPEGNO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	500,00	441,19	0,00	58,81
1.03.01.02.002	270	2018	27	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	185,00	100,00	0,00	85,00
1.03.01.02.002	270	2018	1545	ULTERIORE IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	800,00	586,50	0,00	213,50
1.03.01.02.002	969	2018	44	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	25,00	0,00	0,00	25,00
1.03.01.02.002	969	2018	875	IMPEGNO PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	1.700,00	1.292,55	0,00	407,45
1.03.01.02.004	940	2018	615	AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE	3.714,41	0,00	0,00	3.714,41
1.03.01.02.011	2138	2018	1777	UTILIZZO DEL 5% DEL GETTITO IRPEF PER SCOPI DI CARATTERE SOCIALE	440,50	0,00	0,00	440,50
1.03.01.02.999	551	2018	1253	IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI	976,00	0,00	0,00	976,00
1.03.01.02.999	551	2018	1829	SALDO FATTURE CONSUMI IDRICI ANNO 2018	308,11	0,00	0,00	308,11
1.03.01.02.999	551	2018	1830	SALDO FATTURE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2018	327,22	0,00	0,00	327,22
1.03.01.02.999	551	2018	1831	SALDO FATTURE PER CONSUMI IDRICI ANNO 2018	380,33	0,00	0,00	380,33
1.03.01.02.999	1990	2018	998	FORNITURA LANTANE E TORBA PER FIORIERE COMUNALI	197,00	0,00	0,00	197,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.01.02.999	1990	2018	1833	SALDO FATTURE CONSUMI IDRICI ANNO 2018	35,31	0,00	0,00	35,31
1.03.01.02.999	2210	2018	55	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	92,00	0,00	0,00	92,00
1.03.01.02.999	2210	2018	1399	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRISTINI STRADALI	976,00	783,97	0,00	192,03
1.03.01.02.999	2210	2018	1546	AFFIDAMENTO FORNITURA PANCHINE PER ARREDO CIMITERO	585,60	0,00	0,00	585,60
1.03.01.02.999	2210	2018	1622	AFFIDAMENTO FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	854,00	0,00	-54,54	799,46
1.03.01.02.999	2240	2018	1408	AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	169,58	0,00	0,00	169,58
1.03.02.01.001	20	2018	1563	INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00
1.03.02.01.001	21	2018	1562	IMPEGNO PER GETTONI DI PRESENZA ADUNANZE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
1.03.02.01.001	21.1	2018	1770	GETTONI DI PRESENZA DAL 2015 AL 2018	452,00	0,00	0,00	452,00
1.03.02.01.001	21.1	2018	1771	GETTONI DI PRESENZA DAL 2015 AL 2018	379,68	0,00	0,00	379,68
1.03.02.01.008	53	2018	1229	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2018	7.094,00	0,00	0,00	7.094,00
1.03.02.01.008	231	2017	1442	COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	6.350,00	5.762,12	0,00	587,88
1.03.02.01.008	231	2018	1228	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018	6.588,00	0,00	0,00	6.588,00
1.03.02.02.001	27	2018	1749	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA COMUNI DEL 14 DICEMBRE 2018	402,08	0,00	0,00	402,08
1.03.02.02.001	27	2018	1815	IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE RELATORE CONVEGNO "SETTIMANA EUROPEA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI 2018"	311,75	0,00	0,00	311,75
1.03.02.02.001	27	2018	1817	RIMBORSO SPESE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	35,25	0,00	0,00	35,25
1.03.02.02.005	1406	2018	1001	IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE ESTATE CUTROFIANESE	5.850,00	3.850,00	0,00	2.000,00
1.03.02.02.005	1406	2018	1105	IMPEGNO PER SERVIZIO AMBULANZA CONCERTO COTTE DELLA TARANTA	120,00	0,00	0,00	120,00
1.03.02.02.005	1406	2018	1153	IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE MANIFESTAZIONE LI UCCI FESTIVAL	825,35	0,00	0,00	825,35
1.03.02.02.005	1406	2018	1154	IMPEGNO PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE SIAE EVENTI ESTATE CUTROFIANESE	1.478,10	0,00	0,00	1.478,10
1.03.02.02.005	2336	2017	1550	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA CONGREGA DELL'IMMACOLATA	597,80	0,00	0,00	597,80
1.03.02.02.005	2336	2017	1577	IMPEGNO PER ORGANIZZAZIONE GRAD TOUR DELLA CERAMICA	975,20	0,00	0,00	975,20
1.03.02.05.001	181.3	2018	1564	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE TELEFONICHE ANNO 2018	4.665,81	0,00	0,00	4.665,81
1.03.02.05.001	1051.5	2018	1568	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE TELEFONIA ANNO 2018	631,30	0,00	0,00	631,30
1.03.02.05.001	1151.6	2018	1566	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE TELEFONIA ANNO 2018	893,09	0,00	0,00	893,09
1.03.02.05.001	1201.7	2018	619	PRPROGA CONTRATTO OLIVETTI OPA N. 6/2006	514,62	0,00	0,00	514,62
1.03.02.05.001	1201.7	2018	1567	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE TELEFONIA ANNO 2018	1.003,69	0,00	0,00	1.003,69

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.001	1361.1	2018	1301	CONTO TELECOM ITALIA BIM: 4 BIM/2018 LINEA:	98,31	0,00	0,00	98,31
1.03.02.05.001	1361.1	2018	1565	IMPEGNO PER IL PAGAMENTO FATTURE TELEFONIA ANNO 2018	642,44	0,00	0,00	642,44
1.03.02.05.002	181.4	2015	1292	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 3° BIM 2015	461,58	0,00	0,00	461,58
1.03.02.05.002	181.4	2015	1298	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 4° BIM. 2015	417,59	0,00	0,00	417,59
1.03.02.05.002	181.4	2018	1570	IMPEGNO PER PAGAMENTO UTENZE TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	4.000,00	1.506,48	0,00	2.493,52
1.03.02.05.002	328	2015	1301	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 4 BIM. 2015	33,30	0,00	0,00	33,30
1.03.02.05.002	328	2018	1569	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2018	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.05.002	329.2	2015	1296	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 3 BIM. 2015	26,81	0,00	0,00	26,81
1.03.02.05.002	329.2	2015	1302	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 4 BIM. 2015	27,39	0,00	0,00	27,39
1.03.02.05.002	384.1	2015	1294	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 3 BIM. 2015	58,41	0,00	0,00	58,41
1.03.02.05.002	384.1	2015	1300	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 4° BIM. 2015	57,30	0,00	0,00	57,30
1.03.02.05.004	550.2	2018	1780	SPESE PER CONSUMO E.E. ANNO 2018	1.419,13	0,00	0,00	1.419,13
1.03.02.05.004	570.1	2018	1778	SPESE CONSUMO E.E. ANNO 2018	119,07	0,00	0,00	119,07
1.03.02.05.004	630	2018	1779	SPESE PER CONSUMO E.E. ANNO 2018	205,46	0,00	0,00	205,46
1.03.02.05.004	1051.3	2018	1785	SPESE PER CONSUMO E.E. ANNO 2018	322,21	0,00	0,00	322,21
1.03.02.05.004	1260.4	2018	1782	SPESE PER CONSUMO E.E. ANNO 2018	480,32	0,00	0,00	480,32
1.03.02.05.004	1361.4	2018	1781	SPESE PER CONSUMO E.E. ANNO 2018	377,33	0,00	0,00	377,33
1.03.02.05.004	1551.1	2018	1788	SPESE CONSUMO E.E. ANNO 2018	190,27	0,00	0,00	190,27
1.03.02.05.004	2041.2	2018	1787	SPESE CONSUMO E.E. ANNO 2018	752,73	0,00	0,00	752,73
1.03.02.05.004	2242.1	2018	1790	SPESE CONSUMO E.E. ANNO 2018	602,25	0,00	0,00	602,25
1.03.02.05.004	2250	2018	1789	SPESE CONSUMO E.E. ANNO 2018	11.227,04	0,00	0,00	11.227,04
1.03.02.05.005	181.5	2018	1573	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMO ACQUA EDIFICI COMUNALI ANNO 2018	859,61	0,00	0,00	859,61
1.03.02.05.005	550.1	2018	1574	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2018	657,56	0,00	-0,01	657,55
1.03.02.05.005	1051.1	2018	1575	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI ANNO 2018	285,59	0,00	0,00	285,59
1.03.02.05.005	1151.3	2018	1577	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI ANNO 2018	821,82	0,00	0,00	821,82
1.03.02.05.005	1201.3	2018	1576	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI ANNO 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.05.005	1261	2018	1579	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI CUCINA ANNO 2018	859,94	0,00	0,00	859,94
1.03.02.05.005	1361.2	2018	1578	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI ANNO 2018	13,53	0,00	0,00	13,53
1.03.02.05.005	1551	2018	1580	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI ANNO 2018	821,92	0,00	0,00	821,92
1.03.02.05.005	1651.1	2018	1581	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI ANNO 2018	531,96	0,00	0,00	531,96
1.03.02.05.005	1991.1	2018	1582	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI IDRICI ANNO 2018	227,40	0,00	0,00	227,40

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.05.006	181.6	2018	1583	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI GAS METANO ANNO 2018	2.493,48	131,46	0,00	2.362,02
1.03.02.05.006	550.3	2018	1584	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMO GAS METANO ANNO 2018	1.442,46	0,00	-316,55	1.125,91
1.03.02.05.006	1051.4	2018	1524	IMPEGNO PER FORNITURA GAS SETTEMBRE 2018	193,85	86,29	0,00	107,56
1.03.02.05.006	1051.4	2018	1586	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMO GAS METANO ANNO 2018	1.289,75	0,00	0,00	1.289,75
1.03.02.05.006	1151.5	2018	1588	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI GAS METANO ANNO 2018	1.694,81	0,00	0,00	1.694,81
1.03.02.05.006	1201.6	2018	884	FORNITURA GAS METANO PERIODO MAGGIO 2018	130,05	43,82	0,00	86,23
1.03.02.05.006	1201.6	2018	1585	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMO GAS METANO ANNO 2018	2.034,57	0,00	0,00	2.034,57
1.03.02.05.006	1361.3	2018	1587	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONSUMI GAS METANO ANNO 2018	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.05.999	961.2	2018	3	IMPEGNO PER CONSULTAZIONE BANCA DATI MOTORIZZAZIONE CIVIKE ANNO 2018	1.899,24	0,00	0,00	1.899,24
1.03.02.07.006	328.1	2018	129	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE CONTABILITA' E PERSONALE ANNO 2018	5.244,78	1.926,38	-1.355,66	1.962,74
1.03.02.07.006	329.1	2018	1620	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE CANONE IMU - TASI - COSA- ICP ANNO 2018	2.803,56	0,00	-1.376,49	1.427,07
1.03.02.07.006	381.1	2015	1293	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 3 BIM. 2015	136,57	0,00	0,00	136,57
1.03.02.07.006	381.1	2015	1299	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 4° BIM. 2015	165,02	0,00	0,00	165,02
1.03.02.07.006	451	2016	1830	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI DELLO STATO CIVILE	237,11	0,00	0,00	237,11
1.03.02.07.006	451	2017	998	PROROGA FORNITURA A NOLEGGIO MACCHINA FOTOCOPIATRICE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.07.006	451	2018	39	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	293,90	85,00	0,00	208,90
1.03.02.09.001	271	2018	28	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	195,88	49,00	0,00	146,88
1.03.02.09.001	271	2018	1774	IMPEGNO PER RIPARAZIONE FIAT PUNTO DEI VV.UU.	654,00	0,00	0,00	654,00
1.03.02.09.001	970	2018	45	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	225,88	159,00	0,00	66,88
1.03.02.09.001	1271.1	2018	1547	IMPEGNO PER LA SOSTITUZIONE DEI PNEUMATICI ALLO SCUOLABUS	180,00	0,00	0,00	180,00
1.03.02.09.004	181.2	2018	1795	AFFIDAMENTO CONDIZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	554,00	0,00	0,00	554,00
1.03.02.09.004	1051.2	2018	1796	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE E CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.004	1151.1	2018	1797	AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERNICI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.09.004	1201.2	2018	1798	AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.09.005	1051	2018	46	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	200,00	0,00	0,00	200,00
1.03.02.09.008	550	2018	16	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE E PIATTAFORMA ELEVATRICE MUSEO DELLA CERAMICA FINO AL 01/05/2018	366,00	0,00	0,00	366,00
1.03.02.09.008	550	2018	40	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	936,34	122,00	0,00	814,34
1.03.02.09.008	550	2018	172	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LAVORI IN FERRO PRESSO IL MONUMENTO DEI CADUTI E PRESSO IL MUSEO DELLA CERAMICA	1.012,60	0,00	0,00	1.012,60
1.03.02.09.008	550	2018	713	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA ED ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	550	2018	738	AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA EX MERCATO COPERTO	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.09.008	550	2018	766	AFFIDAMENTO PULIZIA STRAORDINARIA MUSEO COMUNALE	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
1.03.02.09.008	550	2018	781	ADEGUAMENTO SISTEMA DI INTERFACCIA IMPIANTI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.03.02.09.008	550	2018	1011	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODICA SCENSORE BIBLIOTECA E MUSEO DELLA CERAMICA	1.098,00	549,00	0,00	549,00
1.03.02.09.008	550	2018	1028	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVATRICE EDIFICIO DI VIA UMBERTO 1° FINO AL 31/08/2019 (€ 219,60 2018 E 439,20 2019)	219,60	0,00	0,00	219,60
1.03.02.09.008	550	2018	1031	RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE EDIFICIO DI VIA FILIPPO GORGONI FINO AL 31/08/2018 (€ 219,60 2018 E 439,20 2019)	219,60	0,00	0,00	219,60
1.03.02.09.008	550	2018	1384	AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE PRESSO SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI	811,30	0,00	0,00	811,30
1.03.02.09.008	550	2018	1516	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE FONTANE PIAZZA MUNICIPIO E VILLA COMUNALE	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.09.008	550	2018	1751	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE INFISSI IN LEGNO	732,00	0,00	0,00	732,00
1.03.02.09.008	550	2018	1763	AFFIDAMENTO DISOSTRUZIONE E PULIZIA RETE FOGNANTE VARI IMMOBILI COMUNALI	854,00	0,00	0,00	854,00
1.03.02.09.008	554	2017	1197	AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN OPERA PANNELLO IN CERAMICA	219,60	0,00	0,00	219,60
1.03.02.09.008	1151	2018	13	CONTRATTO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE FINO AL 31 AGOSTO 2018	439,20	329,40	0,00	109,80
1.03.02.09.008	1991	2018	51	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	210,45	75,00	0,00	135,45
1.03.02.09.008	1991	2018	587	INTERVENTO STRAORDINARIO SFALCIO ERBE AREE COMUNALI	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
1.03.02.09.008	1991	2018	979	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIMOZIONE GRIGIE IN FERRO POSTE ALLA BASE DELLE ALBERATURE	683,20	0,00	0,00	683,20
1.03.02.09.008	1991	2018	1448	AFFIDAMENTO PER MESI 6 DAL 19 NOVEMBRE 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	4.453,45	2.726,60	0,00	1.726,85
1.03.02.09.008	1991	2018	1555	AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE ARGINE CANALE IN CONTRADA BADIA	305,00	0,00	0,00	305,00
1.03.02.09.008	1991	2018	1794	IMPEGNO E AFFIDAMENTO RIPARAZIONE GIOCHI PRESSO LA VILLA COMUNALE	585,60	0,00	0,00	585,60
1.03.02.09.008	1991	2018	1832	SALDO FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2018	2.022,69	0,00	0,00	2.022,69
1.03.02.09.008	2041	2018	1799	AFFIDAMENTO CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE	610,00	0,00	0,00	610,00
1.03.02.09.008	2216	2018	1625	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	3.952,80	0,00	0,00	3.952,80
1.03.02.09.008	2217	2018	1295	IMPEGNO PER ADEGUAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	470,00	0,00	0,00	470,00
1.03.02.09.008	2217	2018	1409	AFFIDAMENTO SEVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CONTRADA SIRGOLE	549,00	0,00	0,00	549,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.09.008	2217	2018	1418	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSA IN OPERA SEGNALETICA STRADALE	11.907,20	11.901,15	0,00	6,05
1.03.02.09.008	2217	2018	1834	AFFIDAMENTO FORNITURA DI 3 FOTOTRAPPOLE PER VIDEOSORVEGLIANZA	1.485,96	0,00	0,00	1.485,96
1.03.02.09.008	2242	2018	1293	IMPEGNO PER ADEGUAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1.03.02.09.008	2262	2017	973	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ARMATURE STRADALI	396,50	0,00	0,00	396,50
1.03.02.10.001	1263	2018	1286	INCARICO TECNICOLOGICO ALIMENTARE A.S. 2018/2019 (€ 800,00 2018 ED € 1.200,00 2019)	800,00	0,00	0,00	800,00
1.03.02.11.006	291	2015	691	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE RECUPERO CREDITI F.LLI MELELEO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 994	300,00	0,00	0,00	300,00
1.03.02.11.006	291	2016	231	INCARICO LEGALE CONTROVERSIA COMUNE/VERGINE SANDRO	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.006	291	2016	449	PARERE LEGALE AFFIDAMENTO LAVORI DI METANIZZAZIONE ABITATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 952	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14
1.03.02.11.006	291	2016	450	IMPEGNO PER CONTROVERSIA COMUNE/ITALGAS EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1226	1.291,14	0,00	0,00	1.291,14
1.03.02.11.006	291	2016	451	ULTERIORE IMPEGNO CONTROVERSIA COMUNE/ADRIATICA GAS EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1234	2.995,45	0,00	0,00	2.995,45
1.03.02.11.006	291	2016	452	IMPEGNO CONTROVERSIA COMUNE/ADRIATICA GAS EX IMPEGNO PLURIENNALE 1999 / 1235	1.549,37	0,00	0,00	1.549,37
1.03.02.11.006	291	2016	464	IMPEGNO PER SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE/SUD GAS EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1140	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.11.006	291	2016	470	IMPEGNO PER OPPOSIZIONE RICORSO SOLAR EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1074	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.006	291	2016	475	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CONTROVERSIA COMUNE/NOVELLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 237	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.11.006	291	2018	252	AFFIDAMENTO INCARICO ESPLETAMENTO PRATICHE PROCEDURA COMUNEDI CUTROFIANO/EREDI MELELEO	4.492,00	0,00	-2.100,00	2.392,00
1.03.02.11.006	291	2018	302	IMPEGNO DI SPESA CONTROVERSIA COMUNE/SCRASCIA ANDREA	720,59	0,00	0,00	720,59
1.03.02.11.006	291	2018	398	RICORSO TRIBUTI SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA RIFIUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00091	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.11.006	291	2018	399	NOMINA LEGALE OPPOSIZIONE SENTENZA TAR 1525/2014 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00329	1.388,16	0,00	0,00	1.388,16
1.03.02.11.006	291	2018	401	IMPUGNAZIONE DETERMINA REGIONE PUGLIA TRIBUTI SPECIALE CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI: INCARICO A LEGALE	600,00	0,00	0,00	600,00
1.03.02.11.006	291	2018	403	IMP. PER SPESE LEGALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2005 / 1497	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.03.02.11.006	291	2018	404	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CONTROVERSIA COMUNE/GIGANTE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2008 / 851	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.11.006	291	2018	407	CONTROVERSIA COMUNE/GIGANTE: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 469	500,00	0,00	0,00	500,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.006	291	2018	409	OPPOSIZIONE RICORSO DITTA GECO SRL EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1075	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.006	291	2018	410	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CONTROVERSIA COMUNE/VALLONE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 236	700,00	0,00	0,00	700,00
1.03.02.11.006	291	2018	414	CONTENZIOSO COMUNE/MOVIT SRL: CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01793	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.006	291	2018	415	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE CONTROVERSIA RIGUARDANTE L'ECOTASSA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01819	650,00	0,00	0,00	650,00
1.03.02.11.006	291	2018	416	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE CONTROVERSIA TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01910	150,00	0,00	0,00	150,00
1.03.02.11.006	291	2018	417	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI LEGALI RELATIVE ALLA CONTROVERSIA TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.006	291	2018	418	IMPEGNO PER DIFESA DEL COMUNE CONTROVERSIA ECOTASSA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00516	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.11.006	291	2018	419	AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE CONTROVERSIA COMUNE/VERGINE RAFFAELE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 00647	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.006	291	2018	420	CONTROVERSIA COMUNE/ANTONACI EUGENIO: IMPEGNO PER SPESE LEGALI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01280	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.006	291	2018	422	INCARICO LEGALE CONTROVERSIA TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 / 01558	350,00	0,00	0,00	350,00
1.03.02.11.006	291	2018	425	IMPEGNO PER SPESE LEGALI CONTROVERSIA COMUNE/NOVELLO PAOLO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 00647	500,00	0,00	0,00	500,00
1.03.02.11.006	291	2018	431	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01776	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.006	291	2018	861	IMPEGNO PER SPESE LEGALI RICORSO S.O.G.E.T. SPA	2.300,00	2.291,23	0,00	8,77
1.03.02.11.006	291	2018	962	CONTROVERSIA COMUNE/SCRASCIA: CONFERIMENTO INCARICO CPT	341,60	0,00	0,00	341,60
1.03.02.11.006	291	2018	1377	PRENOTAZIONE IMPEGNO APPELLO CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 305/2018	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00
1.03.02.11.006	291	2018	1419	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTROVERSIA COMUNE/MEDITERRANEA CASTELNUOVO 2 SRL	9.392,35	0,00	-1.693,70	7.698,65
1.03.02.11.006	291	2018	1756	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTROVERSIA COMUNE/MANDORINO	3.995,07	0,00	0,00	3.995,07
1.03.02.11.006	291	2018	1820	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CONTROVERSIA COMUNE/DE DONATIS	7.524,00	0,00	0,00	7.524,00
1.03.02.11.999	68	2018	890	CONFERIMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.11.999	370	2015	452	AFFIDAMENTO INCARICO INVENTARIO/SCHEDATURA MANUFATTI DA MUSEALIZZARE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.11.999	370	2015	674	AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE PIANO DI SICUREZZA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2011 / 1291	1.700,00	0,00	-850,00	850,00
1.03.02.11.999	370	2017	1528	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO	2.537,60	0,00	0,00	2.537,60
1.03.02.11.999	370	2018	193	AFFIDAMENTO INCARICO STIPULA ATTO DI CESSIONE AREE PEEP GIGANTE	3.498,20	0,00	0,00	3.498,20
1.03.02.11.999	370	2018	715	AFFIDAMENTO PER ANNI 1 SERVIZIO SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO	3.050,00	1.525,00	0,00	1.525,00
1.03.02.11.999	370	2018	1136	CONFERIMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO TABELLONE IN PIAZZA MUNICIPIO	317,20	0,00	0,00	317,20
1.03.02.11.999	370.2	2018	727	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO COMUNALE DEL VERDE	3.806,40	2.488,80	0,00	1.317,60
1.03.02.11.999	370.2	2018	785	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE CARATTERIZZAZIONE DI ALCUNI LUOGHI CARATTERISTICI DEL PAESE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.03.02.11.999	370.2	2018	896	AFFIDAMENTO INCARICO VALUTAZIONE TECNICO-IMPIANTISTICA IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILO NIDO	3.458,70	0,00	0,00	3.458,70
1.03.02.11.999	370.2	2018	1552	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICA RIPRISTINO OPERE PUBBLICHE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
1.03.02.11.999	370.2	2018	1743	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.999	370.2	2018	1744	AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERIALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.11.999	374	2016	1247	CONFERIMENTO INCARICO PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE	2.727,92	1.839,76	-158,16	730,00
1.03.02.11.999	374	2017	1377	IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE	3.742,96	1.015,04	0,00	2.727,92
1.03.02.11.999	374	2018	1386	IMPEGNO PER COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE SELEZIONE VOLONTARI PROGETTO MYTHOS	400,00	0,00	0,00	400,00
1.03.02.11.999	374	2018	1556	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANNO 2018	5.011,76	0,00	0,00	5.011,76
1.03.02.11.999	1003.1	2018	281	AFFIDAMENTO INCARICO PER CHIUSURA PRATICHE XYLELLA FASTIDIOSA (DA RIMBORSARE INTEGRALMENTE DALLA REGIONE PUGLIA)	5.050,80	0,00	0,00	5.050,80
1.03.02.11.999	1789	2017	1570	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI INTERVENTO FORESTAZIONE/IMBOSCHIMENTO	612,87	0,00	0,00	612,87
1.03.02.11.999	1789	2018	1	AFFIDAMENTO INCARICO SPORTELLO AMBIENTE/ENERGIA PER 1 ANNO	11.900,00	8.900,00	0,00	3.000,00
1.03.02.11.999	1789	2018	1821	PROROGA DI 6 MESI DELLA CONVENZIONE SPORTELLO AMBIENTE	100,00	0,00	0,00	100,00
1.03.02.11.999	2543	2018	194	CONFERIMENTO INCARICO ESPLETAMENTO PRATICHE UMA ANNO 2018	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.11.999	2543	2018	1753	ULTERIORE IMPEGNO PER ESPLETAMENTO PRATICHE EX UMA ANNO 2018	540,00	0,00	0,00	540,00
1.03.02.13.002	634	2018	1608	CANONE PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2018	8.646,71	0,00	0,00	8.646,71
1.03.02.15.002	1271.2	2018	1609	SPESE PER IL TRASPORTO DEI BIMBI DELLA SCUOLA MATERNA ANNO 2018	27.517,86	0,00	0,00	27.517,86
1.03.02.15.004	1781.4	2013	1297	IMPEGNO PER REVISIONE CANONE ANNI PRECEDENTI SERVIZI DI IGIENE URBANA	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
1.03.02.15.004	1782	2012	921	IMPEGNO PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2012	1.620,57	0,00	0,00	1.620,57

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.15.004	1782	2013	1294	IMPEGNO PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2013	52.743,77	0,00	0,00	52.743,77
1.03.02.15.004	1782	2014	1261	IMPEGNO PER GESTIONE SERVIZI IGIENE URBANA ANNO 2014	147.320,32	0,00	0,00	147.320,32
1.03.02.15.004	1782	2015	1932	GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2015	508.083,06	8.534,78	0,00	499.548,28
1.03.02.15.004	1782	2016	1381	IMPEGNO PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2016	89.841,48	13.452,13	0,00	76.389,35
1.03.02.15.004	1782	2017	1837	IMPEGNO PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA ANNO 2017	272.353,78	255.762,33	0,00	16.591,45
1.03.02.15.004	1782	2018	993	DEBITO FUORI BILANCIO DITTA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL (NOTA UFFICIO TECNICO PROT. 9011 DEL 20/7/2018)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.03.02.15.004	1782	2018	1023	SALDO FATTURA PER RECUPERO E TRASPORTO CARCASSA DI EQUINO	628,26	0,00	0,00	628,26
1.03.02.15.004	1782	2018	1561	IMPEGNO PER GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA FINO AL 31 DICEMBRE 2018	341.183,16	167.826,86	0,00	173.356,30
1.03.02.15.004	1782.1	2018	992	PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE NOTA UFFICIO TECNICO PROT. 9011 DEL 20/7/2018	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1.03.02.15.006	1260	2018	1610	IMPEGNO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018	37.689,97	0,00	0,00	37.689,97
1.03.02.15.008	2160	2018	17	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE ANNO 2018	6.570,00	5.472,00	0,00	1.098,00
1.03.02.15.008	2160	2018	18	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE ANNO 2018	9.600,00	8.000,00	0,00	1.600,00
1.03.02.15.008	2160	2018	19	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE ANNO 2018	3.960,00	3.630,00	0,00	330,00
1.03.02.15.008	2160	2018	20	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE ANNO 2018	4.486,88	4.136,88	0,00	350,00
1.03.02.15.008	2160	2018	21	IMPEGNO PER PAGAMENTO RETTE ANNO 2018	6.320,00	5.840,00	16,00	496,00
1.03.02.15.011	1550	2018	1611	IMPEGNO PER PAGAMENTO CANONE OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.03.02.15.999	209	2018	1548	AFFIDAMENTO INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALZIE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.03.02.15.999	209	2018	1769	ULTERIORE IMPEGNO PER INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.03.02.15.999	1651	2018	12	AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2018	59.400,23	55.166,92	0,00	4.233,31
1.03.02.16.002	181.7	2018	1612	IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE POSTALI ANNO 2018	3.312,88	0,00	0,00	3.312,88
1.03.02.16.002	600	2017	1434	AFFIDAMENTO STAMPA E INVIO COSAP ANNO 2017	840,00	0,00	0,00	840,00
1.03.02.16.002	600	2018	1513	AFFIDAMENTO STAMPA E SPEDIZIONE SOLLECITI TARI 2016	1.210,30	0,00	0,00	1.210,30
1.03.02.16.002	600	2018	1793	AFFIDAMENTO STAMPA E INVIO BOLLETTINI COSAP ANNO 2018	817,20	0,00	0,00	817,20
1.03.02.16.999	181.1	2016	379	AFFIDAMENTO RILEGATURA DELIBERAZIONI ANNO 2015	182,39	0,00	0,00	182,39
1.03.02.16.999	181.1	2017	803	AFFIDAMENTO FORNITURA MANIFESTI E LOCANDINE	380,00	0,00	0,00	380,00
1.03.02.16.999	181.1	2017	1098	PROROGA SERVIZIO VIDEO RIPRESE E STREAMING DEI CONSIGLI COMUNALI	316,80	0,00	0,00	316,80
1.03.02.16.999	181.1	2018	4	AFFIDAMENTO AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE E ESSISTENZA SITO WEB, VIDEORIPRESE ANNO 2018 E 2019 (€ 3915,00)	2.270,00	500,00	0,00	1.770,00
1.03.02.16.999	181.1	2018	26	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	456,25	347,31	0,00	108,94

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.16.999	181.1	2018	764	AFFIDAMENTO SERVIZIO VIDEORIPRESE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2018 2019	2.550,00	1.120,00	-430,00	1.000,00
1.03.02.16.999	181.1	2018	765	AFFIDAMENTO FORNITURA ANTIVIRUS 2018 2019	751,52	0,00	0,00	751,52
1.03.02.16.999	181.1	2018	888	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STENO TIPIA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	1.500,00	561,20	-597,20	341,60
1.03.02.16.999	181.1	2018	1097	AFFIDAMENTO FORNITURA STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	1.000,00	788,12	0,00	211,88
1.03.02.16.999	181.1	2018	1155	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP CARICAMENTO DATI BDAP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.03.02.16.999	181.1	2018	1268	REALIZZAZIONE SERVIZIO FOTOGRAFICO PROGETTO MATER CERAMICA	220,00	0,00	0,00	220,00
1.03.02.16.999	181.1	2018	1527	INTERVENTO TECNICO PER REINSTALLAZIONE PORTALE WEB STR VISION LLPP ON LINE	427,00	0,00	0,00	427,00
1.03.02.16.999	181.1	2018	1805	AFFIDAMENTO STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.16.999	181.1	2018	1818	IMPEGNO PER STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	411,75	0,00	0,00	411,75
1.03.02.16.999	181.1	2018	1823	STAMPA MANIFESTI ISTITUZIONALI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.03.02.16.999	181.1	2018	1835	CANONE DI MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE ANNO 2018	878,40	0,00	0,00	878,40
1.03.02.16.999	183	2017	342	CONTRATTO EROGAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLE CONNESSIONI	3.900,71	0,00	0,00	3.900,71
1.03.02.16.999	183	2018	2	CONTRATTO PER ESECUZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' RUPAR (8720,46 2018 E 6540,35 2019)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.03.02.16.999	300	2016	1665	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONTRIBUTI ALL'ANAC GARE D'APPALTO	4.100,00	2.870,00	0,00	1.230,00
1.03.02.16.999	300	2017	948	IMPEGNO DI SPESA PER ESPLETAMENTO GARA MENSA, TRASPORTO E PULIZIE	227,91	0,00	0,00	227,91
1.03.02.16.999	300	2017	949	IMPEGNO PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA GARA MENSA, TRASPORTO E PULIZIE	225,00	0,00	0,00	225,00
1.03.02.16.999	300	2017	1404	IMPEGNO DI SPESA PER GARA SERVIZI REFEZIONE SCOLASTICA - TRASPORTO SCOLASTICO E PULIZIA IMMOBILI 1	767,35	0,00	0,00	767,35
1.03.02.16.999	300	2018	1614	IMPEGNO PER PAGAMENTO MAV ALL'AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRIBUTO GARE ESPLETATE	1.499,74	0,00	0,00	1.499,74
1.03.02.16.999	961	2015	1297	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 3 BIM. 2015	84,98	0,00	0,00	84,98
1.03.02.16.999	961	2015	1303	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE 4° BIM. 2015	82,61	0,00	0,00	82,61
1.03.02.16.999	961	2018	43	IMPEGNO PER SPESE DI NATURA ECONOMALE	78,66	36,99	0,00	41,67
1.03.02.16.999	961	2018	257	AFFIDAMENTO SERVIZIO POS MOBILE	322,08	161,04	0,00	161,04
1.03.02.16.999	961	2018	1277	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE IN TEMA DI PROTEZIONE CIVILE	549,00	0,00	0,00	549,00
1.03.02.99.999	181.8	2018	374	IMPEGNO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2018	4.000,00	1.408,80	-361,09	2.230,11
1.03.02.99.999	329.3	2018	1621	SPESE PER IL SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI DICEMBRE 2018	719,56	0,00	0,00	719,56
1.03.02.99.999	1201	2017	1257	IMPEGNO PER SOSTITUZIONE BATTERIE IMPIANTO MONTASCALE SCUOLA MEDIA	234,00	0,00	0,00	234,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.03.02.99.999	1201	2018	10	IMPEGNO PER MANUTENZIONE SERVISCALA ANNO 2018	195,20	0,00	0,00	195,20
1.03.02.99.999	1409	2018	1551	IMPEGNO PER LA ORGANIZZAZIONE PROGETTO OSPITALITA'	13.079,00	0,00	0,00	13.079,00
1.03.02.99.999	1409.1	2018	1800	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' SOCIAL MEDIA MARKETING	750,00	0,00	0,00	750,00
1.03.02.99.999	2165	2018	378	IMPEGNO PER PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.99.999	2165	2018	716	IMPEGNO PER CONTRAZIONE POLIZZA LAVORATORI DI PUBBLICA UTILITA'	50,00	0,00	0,00	50,00
1.03.02.99.999	2167.1	2017	1905	AFFIDAMENTO FORNITURA GENERI ALIMENTARI DA DARE ALLA CARITAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.03.02.99.999	2510	2018	481	AFFIDAMENTO DAL 1° MAGGIO 2018 AL 30 APRILE 2020 SERVIZIO BANDI ALLA POPOLAZIONE	1.800,00	900,00	0,00	900,00
1.04.01.01.001	141	2018	1615	DIRITTI CARTE DI IDENTITA' DA VERSARE ALLO STATO ANNO 2018	2.140,29	0,00	0,00	2.140,29
1.04.01.02.003	1359	2017	1841	CONTRIBUTO ANNO 2017	928,88	0,00	0,00	928,88
1.04.01.02.003	1495	2018	1616	RIMBORSO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ALLOGGI	672,60	0,00	0,00	672,60
1.04.01.02.003	1796	2018	1617	IMPEGNO PER PAGAMENTO RISTORO AMBIENTALE AI COMUNI ANNO 2018	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
1.04.01.02.003	2562	2010	1372	QUOTA DI ADESIONE ANNO 2010	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.02.003	2562	2012	1274	CONTRIBUTO PIT ANNO 2012	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.02.003	2562	2013	1044	CONTRIBUTO ANNO 2013	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.02.003	2562	2014	1268	CONTRIBUTO ATTUAZIONE PROGRAMMA PIT ANNO 2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.02.003	2562	2015	2007	IMPEGNO PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2015	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.02.003	2562	2017	1444	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO TERRITORIALE ANNO 2017	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.02.003	2562	2018	1618	CONTRIBUTO PER ATTUAZIONE PIT	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.01.02.018	1403	2017	1445	CONTRIBUTO ANNO 2017	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00
1.04.01.02.018	1403	2018	1619	QUOTA ANNO 2018	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00
1.04.01.04.001	310	2015	1919	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNO 2015	345,00	0,00	0,00	345,00
1.04.01.04.001	310	2016	1714	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2016	345,00	0,00	0,00	345,00
1.04.02.02.999	2130	2018	1808	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI CARITAS PER ACQUISTO BENI DI PRIMA NECESSITA'	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.04.02.02.999	2136	2018	1762	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER CANONI DI LOCAZIONE	2.121,07	0,00	0,00	2.121,07
1.04.02.02.999	2159	2018	1812	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO ANZIANI CURE TERMALI	600,00	0,00	0,00	600,00
1.04.02.02.999	2179	2018	1816	PRESTAZIONE PROFESSIONALE GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	150,00	0,00	0,00	150,00
1.04.02.05.999	1291	2018	1748	IMPEGNO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
1.04.02.05.999	1790.4	2018	1760	CONTRIBUTO AI CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 1 Spese correnti

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
1.04.02.05.999	1790.5	2018	1761	CONTRIBUTO A CITTADINI PER SMALTIMENTO AMIANTO	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
1.04.03.99.999	1003	2018	1757	SALDO CONTRIBUTI PER DANNI PROVOCATI DALLA XYLELLA FASTIDIOSA	6.758,37	0,00	0,00	6.758,37
1.04.04.01.001	211	2018	1230	CONCESSIONE CONTRIBUTO FESTA DI SAN PIO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.04.04.01.001	1006	2018	608	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.04.04.01.001	1421	2018	1424	IMPEGNO PER CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE DEL 4 NOVEMBRE	300,00	0,00	0,00	300,00
1.04.04.01.001	1421	2018	1776	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER EVENTO "VILLAGGIO BABBO NATALE"	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.04.04.01.001	1421	2018	1806	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CONCERTO DI NATALE	300,00	0,00	0,00	300,00
1.04.04.01.001	1421	2018	1807	PARTECIPAZIONE PROGETTO LA MEMORIA E IL RICORDO PER 2 PARTECIPANTI	400,00	0,00	0,00	400,00
1.04.04.01.001	2050	2017	1797	IMPEGNO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2017	16.200,00	5.000,00	0,00	11.200,00
1.04.04.01.001	2050	2018	1809	IMPEGNO PER CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ATTIVITA' ANNO 2018	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
1.04.04.01.001	2535	2018	1804	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
1.09.99.04.001	2620	2018	776	RIMBORSI PER IMPOSTE VERSATE E NON DOVUTE VARI ANNI	13.720,17	13.446,17	0,00	274,00
1.09.99.04.001	2620	2018	1773	RIMBORSO TRIBUTI	3.822,56	0,00	0,00	3.822,56
Totale titolo 1					2.428.369,49	617.367,87	-34.557,89	1.776.443,73

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 2 Spese in conto capitale

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2.02.01.07.002	2720	2018	1819	AFFIDAMENTO FORNITURA GRUPPO UPS E SWITCH	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00
2.02.01.09.002	2891.1	2018	143	PRENOTAZIONE IMPEGNO PER REALIZZAZIONE CENTRO DIURNO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01929	698.058,70	311.421,47	-315.027,23	71.610,00
2.02.01.09.003	2697	2015	704	IMPEGNO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA MASELLI EX IMPEGNO PLURIENNALE 2013 / 1461	86.243,19	47.079,93	-35.928,86	3.234,40
2.02.01.09.010	2829	2016	169	AFFIDAMENTO LAVORI DI PROLUNGAMENTO RETE IDRICA SU VIA MILANO EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01157	759,00	0,00	0,00	759,00
2.02.01.09.010	2829.1	2016	171	AFFIDAMENTO PROLUNGAMENTO TRONCO ADDUZIONE IDRICA IN VIA BEZZECA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 01609	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
2.02.01.09.012	2911	2018	1836	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	4.160,00	0,00	-2.080,00	2.080,00
2.02.01.09.015	2802	2018	1440	AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VI VIA CIMITERO	4.440,80	0,00	-1.903,20	2.537,60
2.02.01.09.015	2805	2018	146	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE BLOCCHI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 / 01781	11.620,25	11.620,24	0,00	0,01
2.02.01.09.017	2850.3	2018	1741	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	8.296,00	0,00	0,00	8.296,00
2.02.03.05.001	2809	2010	1202	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE NUOVO PUG (COMPRESA CASSA E IVA 20%)	4.640,00	0,00	-840,00	3.800,00
2.02.03.05.001	2809	2010	1203	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE NUOVO PUG (INCLUSA CASSA E IVA 20%)	8.530,88	0,00	-5.544,32	2.986,56
Totale titolo 2					833.568,82	370.121,64	-361.323,61	102.123,57

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.01.01.02.001	4506	2018	1810	VERSAMENTO RITENUTE IVA SCISSIONE DEI PAGAMENTI MESE DI DICEMBRE 2018	30.829,47	0,00	0,00	30.829,47
7.01.02.01.001	4202	2018	1825	RITENUTE IRPEF LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2018	2.658,60	0,00	0,00	2.658,60
7.02.01.02.001	4501	2018	1627	SOMME DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA RISCOSSIONI ANNO 2018	49.917,34	0,00	0,00	49.917,34
7.02.04.02.001	4400	1999	1376	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASSOC. PROTEZIONE CIVILE	51,65	0,00	0,00	51,65
7.02.04.02.001	4400	2000	1178	RESTITUZIONE CAUZIONE COMODATO LOCALI VIA F. GORGONI	51,65	0,00	0,00	51,65
7.02.04.02.001	4400	2001	1272	RESTITUZIONE CAUZIONE COMODATO GRATUITO PER A.N.P.A.	51,65	0,00	0,00	51,65
7.02.04.02.001	4400	2003	1387	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4400	2003	1388	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4400	2003	1389	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4400	2003	1392	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ACQUISTO LOCULO	50,00	0,00	0,00	50,00
7.02.04.02.001	4400	2003	1394	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4400	2004	1295	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CIRCOLO ANZIANI	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4400	2005	1525	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4400	2005	1526	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4400	2005	1527	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4400	2006	1412	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ASILO NIDO	500,00	0,00	0,00	500,00
7.02.04.02.001	4400	2006	1413	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOCALE VIA F. GORGONI	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4400	2007	1556	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4400	2008	1100	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	100,00	0,00	0,00	100,00
7.02.04.02.001	4400	2016	1869	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER ACQUISTO LOCULI CIMITERIALI	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
7.02.04.02.001	4400	2017	1580	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS	550,00	0,00	0,00	550,00
7.02.04.02.001	4700	2003	1400	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ACQUISTO LOCULO CIMITERIALE	50,00	0,00	0,00	50,00
7.02.04.02.001	4700	2004	1461	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE	50,00	0,00	0,00	50,00
7.02.04.02.001	4700	2009	974	SPESE CONTRATTUALI CONCESSIONE LOTTO COPPOLA ANTONIO	198,00	0,00	0,00	198,00
7.02.04.02.001	4700	2018	1755	SPESE CONTRATTUALI SIG.RA CARRATTA MARIA ANNUNZIATA	616,00	0,00	0,00	616,00
7.02.99.99.999	4500	2011	1430	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE	6.459,00	0,00	0,00	6.459,00
7.02.99.99.999	4500	2015	1913	SOMME DA RESTITUIRE IN QUANTO ERRONEAMENTE VERSATE	400,00	0,00	0,00	400,00
7.02.99.99.999	4500	2015	1952	TRASFERIMENTO FONDO MOBILITA' AGES RELATIVO ALLE ANNUALITA' 2010/2012 (VEDI COMUNICATO MIN. INTERNO DEL 23/12/2014)	3.683,74	0,00	0,00	3.683,74

Residui passivi al 31/12/2018

Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Piano finanziario	Capitolo	Anno	Numero	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
7.02.99.99.999	4500	2016	1868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ESTRAZIONE LOCULI CIMITERIALI	100,00	0,00	0,00	100,00
				Totale titolo 7	104.117,10	0,00	0,00	104.117,10
				Totale	3.366.055,41	987.489,51	-395.881,50	1.982.684,40