

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2013	2258	1.03.02.15.004	1583	IMPEGNO (DEL. ASSEMBLEA ARO NR 11 DEL 30-12-2013)	10.840,38	546,00	0,00	10.294,38
2014	614	1.03.02.99.002	14	RICORSO CASSAZIONE C/O SENTENZA CORTE APPELLO NR 718/13 LEONE COSIMO/COMUNE - IMPEGNO	3.003,36	0,00	0,00	3.003,36
2014	1773	1.03.02.07.001	85	Impegno di spesa per canone di locazione da Settembre a Dicembre 2014 eredi GRECO	2.742,08	0,00	0,00	2.742,08
2014	1775	1.03.02.15.004	1583	,	22.836,30	0,00	0,00	22.836,30
2015	1224	1.03.02.07.001	692.1	Impegno di spesa per canone di locazione Scuola Primaria Plesso di Giorgilorio LUGLIO/SETTEMBRE 2015	8.175,84	4.561,68	0,00	3.614,16
2015	1368	1.03.02.07.001	692.1	Impegno di spesa per canone di locazione Scuola Primaria Plesso di Giorgilorio Ottobre/Dicembre 2015	8.996,88	2.998,80	0,00	5.998,08
2015	1707	1.03.02.07.001	692.1	IMPEGNO DI SPESA X CANONE LOCAZIONE, CONGUAGLIO E SPESEV REGISTRAZIONE SEDE SCUOLA ELEMENTARE GIORGILORIO - ERTEDI GRECO	2.267,53	0,00	0,00	2.267,53
2015	1708	1.03.02.07.001	85	IMPEGNO DI SPESA X CANONE IMMOBILE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2015	1725	1.03.01.02.999	1944	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE X MESI 36	904,88	452,46	0,00	452,42
2015	1775	1.03.02.15.004	1583	ARO 2015	20.187,13	0,00	0,00	20.187,13
2016	84	1.10.05.04.001	2012	RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA. TRANSAZIONI: PETRACHI N. - LEONE G. - PETRACCA A. - SASSO F	500,00	0,00	0,00	500,00
2016	283	1.03.02.07.001	692.1	Impegno di spesa per pagamento somme conguaglio canone di locazione Scuola Primaria plesso Giorgilorio eredi GRECO	402,37	0,00	0,00	402,37
2016	432	1.04.04.01.001	63	IMPEGNO DI SPESA PAC INFANZIA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 / 01795	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
2016	450	1.03.02.99.002	14	GIUDIZIO ORDINE FARMACISTI C/ REGIONE PUGLIA E COMUNE DI SURBO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE.	9.477,43	7.974,09	0,00	1.503,34
2016	553	1.03.01.02.001	82	MANUTENZIONE FIAT PANDA TG AL146FV - IMPEGNO	219,60	0,00	0,00	219,60
2016	765	1.03.01.02.001	82	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE -IMPEGNO	136,48	0,00	0,00	136,48
2016	1247	1.03.02.15.004	1574	Impegno di spesa e affidamento smaltimento rifiuti cimiteriali. -Cap. 1574- INTEGRAZIONE IMPEGNO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	1.490,06	314,85	0,00	1.175,21
2016	1253	1.04.02.05.999	1521	SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI (18/03/2015 - 17/03/2017).	78,50	0,00	0,00	78,50
2016	1715	1.04.01.01.011	143	IFEL 2016	2.000,00	1.398,90	0,00	601,10
2017	1	1.03.01.02.001	82	NOLEGGIO MULTIFUNZIONE KYOCERA TRAMITE MEPA IMPEGNO DI SPESA EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00088	666,71	333,36	0,00	333,35
2017	7	1.03.01.02.001	144	EX IMPEGNO PLURIENNALE 2016 /1000001	518,25	479,01	0,00	39,24
2017	158	1.03.01.02.002	526	SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI P.M. Impegno di spesa per fornitura carburante in convenzione Consip.	32,32	0,00	0,00	32,32
2017	180	1.01.01.02.002	81	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ANNI 2017-2018. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP. IMPEGNO DI SPESA	4.479,73	2.817,73	0,00	1.662,00
2017	273	1.03.02.09.008	328	extra canone servizio Facility Management 3 da 89680 a 105925	671,98	325,99	0,00	345,99

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	367	1.03.02.09.008	328	Determina a contrarre attività extra canone servizio Facility Management 3 RCC 88884 a 112494	360,48	85,09	0,00	275,39
2017	368	1.03.01.02.001	82	SERVIZIO STENO TIPIA ANNO 2017/2019	397,25	236,88	0,00	160,37
2017	428	1.03.01.02.999	1947.1	Anticipo fondi economato	117,00	70,00	0,00	47,00
2017	430	1.03.01.02.002	189	ANTICIPO FONDI ECONOMATO	257,01	232,60	0,00	24,41
2017	573	1.04.02.02.999	70	FONDO NAZIONALE DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI ANNO 2015-2016 -VEDI REV NR 3220/16-	7.062,19	0,00	0,00	7.062,19
2017	577	1.03.01.02.001	82	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI 18/03/2017 - 17/03/2019 - IMPEGNO DI SPESA	320,30	145,85	0,00	174,45
2017	579	1.03.02.09.008	2014	IGIENE AMBIENTALE. Affidamento servizio di sfalcio erbe nelle aree di proprietà comunale. Impegno di spesa.	1.464,00	0,00	0,00	1.464,00
2017	725	1.03.01.02.001	82	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA N.2 DISPOSITIVI BUSINESS KEY LITE.CLIO SPA.	0,01	0,00	0,00	0,01
2017	727	1.03.02.19.001	119	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE S.I.C. ANNO 2017. PARSEC 3.26	23.256,15	19.793,25	0,00	3.462,90
2017	783	1.03.01.02.002	526	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in Convenzione Consip	13,20	0,00	0,00	13,20
2017	863	1.03.02.05.004	1300	P.I 2017	10.553,94	10.535,83	0,00	18,11
2017	898	1.10.05.04.001	2012	RICHIESTE RISARCIMENTO DA INSIDIA. TRANSAZIONI: L.I. - F.I. - M.A. - T.G. -R.P. E. - P.D. - D.M. - G.F..	398,00	0,00	0,00	398,00
2017	924	1.03.02.19.001	119	Impegno di spesa per implementazione e sostituzione di pezzi.--	469,11	0,00	0,00	469,11
2017	1022	1.03.02.05.005	1474	AQP 2017	544,14	543,81	0,00	0,33
2017	1028	1.03.01.02.001	82	FORNITURA PUBBLICAZIONI SPECIALISTICHE CELNETWORK IMPEGNO DI SPESA	6,10	4,85	0,00	1,25
2017	1034	1.03.01.02.001	184	affido incarico cert. energ. immobile conf. alla mafia in via Martiri d'Otranto n. 8	126,88	0,00	0,00	126,88
2017	1035	1.03.02.05.004	648.2	ELENCO FATTURE ALLEGATO	542,15	332,66	0,00	209,49
2017	1189	1.03.02.05.999	1417	IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER ANNI UNO	5.214,76	3.476,51	0,00	1.738,25
2017	1204	1.03.02.19.001	119	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA FORNITURA SOFTWARE ALLA PARSEC	4.233,40	0,00	0,00	4.233,40
2017	1216	1.03.01.02.001	82	PAGAMENTO PARTE FATTURA N. 2.438 ABBONAMENTO ENTI ON LINE	126,88	0,00	0,00	126,88
2017	1305	1.10.05.04.001	2012	TRANSAZIONE GIUDIZIO P.L. C/ COMUNE – Giudice di Pace di Lecce RG n. 1358/16. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMME.	150,00	0,00	0,00	150,00
2017	1315	1.03.02.15.004	1574	Affidamento e impegno di spesa per trasporto e smaltimento rifiuti cimiteriali- INTEGRAZIONE IMPEGNO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	8.000,00	6.507,48	0,00	1.492,52
2017	1437	1.03.01.02.001	82	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - A MYO SPA FORNITURA ETICHETTE TERMICHE. IMPEGNO DI SPESA.	127,49	0,00	0,00	127,49

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1446	1.03.02.05.999	1417	GESTIONE BIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI. Variante Contratto.INTEGRAZIONE IMPEGNO SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI	948,14	0,00	0,00	948,14
2017	1451	1.03.01.02.004	517	VESTIARIO UNIFORME P.M. Impegno di spesa e liquidazione fatture per fornitura abbigliamento.	3.607,08	0,00	0,00	3.607,08
2017	1466	1.03.02.11.999	1321	UTILIZZO SOMME PER CONVENZIONE CONSIP SICUREZZA SUI LUIGHI DEL LAVORO	11.414,06	5.765,29	0,00	5.648,77
2017	1538	1.04.04.01.001	1412	Contributo per spese di gestione del Centro Polivalente per diversamente abili Casa Pico anno 2017. Impegno di spesa.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017	1557	1.03.02.05.004	2004	UTENZE	423,56	291,54	0,00	132,02
2017	1567	1.04.04.01.001	64	Aggiudicazione del Servizio di Asilo Nido nell' immobile comunale di via B. Croce per n. 3 anni educativi alla Horizon Società Coop. Sociale (CIG 71130	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2017	1640	1.03.02.15.999	2021	GESTIONE MERCATO	2.514,61	0,00	0,00	2.514,61
2017	1671	1.03.01.02.004	517	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE. Impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria.DITTA CENERE	1.300,00	96,75	0,00	1.203,25
2017	1697	1.03.02.99.003	1576	QUOTA ANNO 2017	4.454,70	0,00	0,00	4.454,70
2017	1706	1.03.02.01.008	20	COMPONENTE ESTERNO NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE COMPENSO ANNO 2016 E PER COMPENSO ANNO 2017.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2017	1708	1.04.02.05.999	1881	ATTIVAZIONE tirocini professionali/formativi rivolti ai cittadini di Surbo da individuarsi tramite apposito Avviso Pubblico – Impegno di spesa	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2017	1721	1.04.04.01.001	63	Riparto del P.A.C. (Piano di Azione e Coesione) per i servizi di cura all'Infanzia II riparto- impegno di spesa.	82.500,00	0,00	0,00	82.500,00
2017	1724	1.03.01.02.001	184	Impegno di spesa per l' acquisto on line sul mepa-consip di materiale vario di cancelleria e informatico VEDERE DET. 43/2018 -det.47/2018 affido	700,00	656,22	0,00	43,78
2017	1725	1.09.99.04.001	184.3	Impegno di spesa per l' acquisto on line sul sistema mepa-consip di materiale vario di cancelleria e informatico	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2017	1726	1.03.02.09.001	187	Impegno di spesa per la manutenzione ed il tagliando degli automezzi in dotazione all' UTC	1.300,00	47,17	0,00	1.252,83
2017	1734	1.03.02.09.008	2008	Impegno di spesa lavori di Manutenzione straordinaria 'servizio di manutenzione strade' VEDI DET.39/2018 UTC	2.412,72	1.145,97	0,00	1.266,75
2017	1735	1.03.02.15.999	528	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa per recupero e smaltimento carcasce animali.	3.406,89	0,00	0,00	3.406,89
2017	1736	1.03.01.02.002	189	Impegno per acquisto buoni carburante CONSIP per automezzi UTC.	700,00	0,00	0,00	700,00
2017	1737	1.01.01.01.004	2446	FONDO 2017	30.131,50	30.130,00	0,00	1,50
2017	1738	1.01.01.01.003	2446.1	STRAORDINARIO	4.997,27	4.233,96	0,00	763,31
2017	1739	1.03.02.15.004	1583	PRESA D'ATTO MAGGIORI SOMME PERVENUTE PER SPESE E DIRITTI CONTRATTO REP. 643/2017 ARO LE/1 MONTECO SRL	130.848,40	0,00	0,00	130.848,40
2017	1743	1.02.01.09.001	531	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017	200,00	0,00	0,00	200,00
2017	1745	1.03.02.05.004	183.2	ENERGIA ELWTTRICA ANNO 2017	985,92	67,34	0,00	918,58

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1746	1.03.02.05.004	648.2	ENERGIA ELETTRICA	55,20	0,00	0,00	55,20
2017	1747	1.03.02.05.004	692.22	ENERGIA ANNO 2017	111,04	0,00	0,00	111,04
2017	1748	1.03.02.05.004	734.2	ENERGIA ANNO 2017	187,77	0,00	0,00	187,77
2017	1749	1.03.02.05.004	2004	ENERGIA ANNO 2017	14.154,71	14.091,93	0,00	62,78
2017	1750	1.03.02.05.004	1300	ENERGIA ANNO 2017	34.271,34	32.209,33	0,00	2.062,01
2017	1751	1.03.02.05.005	1947.3	ACQUA 2017	220,03	0,00	0,00	220,03
2017	1752	1.03.02.05.005	182.3	ACQUA ANNO 2017	4.494,67	2.642,77	0,00	1.851,90
2017	1753	1.03.02.15.002	812	TRASPORTO 2017	1.323,00	0,00	-1.058,92	264,08
2017	1755	1.04.01.02.018	1146	QUOTA ANNO 2017	30.000,00	19.222,11	0,00	10.777,89
2018	2	1.03.02.15.999	15	FORNITURA DEI NUOVI SERVIZI CN RUPAR SPC PER N. 24 MESI - NUOVO CONTRATTO ESECUTIVO A CLIO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA.	6.002,60	4.001,60	0,00	2.001,00
2018	3	1.03.01.02.001	82	servizio stenotipia anno 2017/2019 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000001	1.000,00	305,00	0,00	695,00
2018	4	1.03.01.02.001	82	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA – SERVIZIO DI COMPOSIZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA MANIFESTI ISTITUZIONALI 18/03/2017 - 17/03/2019 - IMPEGNO DI SPESA	1.000,00	182,88	0,00	817,12
2018	6	1.04.02.05.999	1521	PREIMPEGNO GIUSTA DELIBERA N.107 DEL 20/07/2017 EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000005 1. Il suono illuminato" (VEDI DET.43 SSA 2019)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2018	9	1.03.01.02.001	82	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. Impegno di spesa anno 2018 e successivi.	819,84	570,70	0,00	249,14
2018	14	1.04.02.05.999	1942	Approvazione bozza Convenzione ed impegno di spesa -Comune di Surbo e l' Associazione Marco 6.31 per il trasporto socio-ass.	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2018	15	1.03.02.05.999	1417	EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000001	28.800,00	28.760,23	0,00	39,77
2018	16	1.03.02.19.001	119	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA PARSE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2018 /1000002	4.791,60	0,00	0,00	4.791,60
2018	18	1.03.02.15.004	1574	PAGAMENTO FATTURE CONTRATTO C.I.S.A. SPA - COMUNICAZIONE PM NOTA PROT. 555_2018 (ANNO 2017)	76.486,68	53.009,95	0,00	23.476,73
2018	95	1.03.01.02.001	82	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	562,78	0,00	0,00	562,78
2018	96	1.03.01.02.001	144	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	97	1.03.01.02.001	184	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	98	1.03.01.02.999	524	ATTIVAZIONE ABBONAMENTO – TRAMITE MEPA - SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	102	1.03.02.09.008	328	Determina a contrarre attività extra canone servizio Facility Management 3 RCC 142062	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00
2018	107	1.03.02.05.006	692.4	GAS SCUOLE	8.000,00	7.951,99	0,00	48,01

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	108	1.03.02.05.006	1947.4	GAS CENTRO ANZIANI	1.000,00	912,32	0,00	87,68
2018	110	1.03.02.05.006	82.1	GAS UFFICI	5.000,00	4.990,38	0,00	9,62
2018	111	1.03.02.05.999	79	GAS	500,00	498,37	0,00	1,63
2018	113	1.03.02.05.004	692.22	ELETTRICA SCUOLE EL	7.000,00	6.947,58	0,00	52,42
2018	114	1.03.02.05.004	734.2	ENERGIA SCUOLE MEDIE	5.000,00	4.868,79	0,00	131,21
2018	129	1.03.01.02.001	144	ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI FINANZIARI.DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DITTA KRATOS.IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG Z6F21FB2DE	381,00	380,99	0,00	0,01
2018	131	1.03.01.02.999	1947.1	TIPOGRAFIA MINIGRAF DI PEZZUTO COSIMO COSTANTINO - CIG Z152189569 - Impegno di spesa.	916,22	385,12	-263,06	268,04
2018	138	1.01.01.02.999	175	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 4 MARZO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVVIGIONAMENTI PER SERVIZIO ELETTORALE.	3.000,00	2.639,95	0,00	360,05
2018	139	1.03.02.15.999	1945.4	Servizio trasporto disabili - anno 2018. Impegno di spesa per contributo a due soggetti del terzo settore - DGC 10/2018	22.500,00	11.250,00	0,00	11.250,00
2018	140	1.04.02.05.999	2002	Impegno di spesa per contributo concesso all' Associazione Marco 6.31 ONLUS con DGC 8/2018 per rimborso spese servizio di trasporto anziani.	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	143	1.03.02.05.001	734.5	PAGAMENTO FATTURE NN: 6820171014004085; 6820171014004084 ANNO 2017 SEDE ED IMM.LI COM.LI	1.807,29	0,00	0,00	1.807,29
2018	149	1.04.02.05.999	701	Fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria a.s. 2017/2018.	4.000,00	3.462,03	0,00	537,97
2018	152	1.03.02.01.008	20	NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL 31/12/2018. EX IMPEGNO PLURIENNALE 2017 /1000015	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2018	175	1.03.02.15.002	812	TRASPORTO ANNO 2018	147.810,00	92.546,30	0,00	55.263,70
2018	178	1.01.01.01.004	2446	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. REPERIBILITA' PER EURO 7030,00 E TURNAZIONE PER 19.400,00 EURO	26.342,54	20.949,98	0,00	5.392,56
2018	179	1.01.01.01.004	2446	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. INDENNITA' DI REPERIBILITA' STATO CIVILE + 90 EURO INDENN. DI RISCHIO MAND. 342 (CARRATTA)	1.453,56	1.236,63	0,00	216,93
2018	180	1.03.01.02.001	82	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN POS MOBILE PRESSO LO SPORTELLLO ANAGRAFICO.AFFIDAMENTO ALLA BANCA POPOLARE PUGLIESE - MATINO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	183	1.03.02.09.008	328	Determina a contrarre attività extra canone servizio Facility Management 3	4.385,18	0,00	0,00	4.385,18
2018	255	1.03.01.02.001	82	AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA SOFTWARE 'SUITE PROCESSO TELEMATICO' TRAMITE MEPA A WOLTERS KLUWER ITALIA srl. IMPEGNO DI SPESA.	146,40	0,00	0,00	146,40
2018	257	1.03.01.02.002	526	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in convenzione Consip.	800,00	786,99	0,00	13,01
2018	265	1.03.01.02.001	82	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA A PARSEC 3.26 SRL LICENZA FORTIGATE ED ESTENSIONE MEMORIA SERVER. IMPEGNO DI SPESA.	934,52	0,00	0,00	934,52

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	288	1.03.02.15.004	1574	MONTECO, CISA, PROGETTO AMBIENTE ED EDEN ANNO 2018 ED ALTRI	1.805.574,67	1.590.593,34	0,00	214.981,33
2018	290	1.03.02.15.004	1574	ANNO 2018 CONFERIMENTO PIATTAFORMA CAVALLINO	61.000,00	26.247,31	0,00	34.752,69
2018	295	1.04.02.05.999	1521	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE RELIGIOSO A MARANATHA DI SOLLAZZO ROSARIO. IMPEGNO DI SPESA.	210,00	0,00	0,00	210,00
2018	299	1.03.02.09.008	326	ROMEO	178.000,00	49.529,41	0,00	128.470,59
2018	300	1.01.01.02.002	81	buoni pasto anno 2018	3.246,88	974,69	0,00	2.272,19
2018	370	1.03.02.09.011	2018	MANUTENZIONE STRADE E VERDE ANNO 2018	150.000,00	51.934,43	0,00	98.065,57
2018	374	1.03.02.99.002	14	CONFERIMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE IN MERITO ALLA FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA.	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2018	393	1.03.02.03.999	108	FORNITURA SOFTWARE TRIBUTI MAGGIORI SOCIETA' ICA SRL	8.501,58	8.498,20	0,00	3,38
2018	467	1.03.02.99.002	14	VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL INCARICO STICCHI DAMIANI SENTENZA TAR PUGLIA - SEZ. DI LECCE N. 373/18 (GC n. 50/18).	1.903,20	0,00	0,00	1.903,20
2018	471	1.03.02.15.006	805	SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2018	189.640,00	111.793,93	-12.541,78	65.304,29
2018	472	1.03.02.19.001	119	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO/VO ANNO 2018 A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA.	34.631,88	0,00	0,00	34.631,88
2018	477	1.03.02.99.002	14	PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. RICORSO COLLETTIVO. CONFERIMENTO INCARICO PROF.STICCHI	4.450,00	0,00	-960,80	3.489,20
2018	489	1.03.02.99.002	14	IMPEGNO PER INCARICO LEGALE EX IMPEGNO PLURIENNALE 2015 / 00785	2.537,60	0,00	-355,62	2.181,98
2018	495	1.03.02.99.002	14	INCARICO PROF. AVV. E. STICCHI DAMIANI VERTENZA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE SRL. IMPEGNO DI SPESA	2.000,00	0,00	-1.048,40	951,60
2018	498	1.03.01.02.010	45	ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 10 GIUGNO 2018. DETERMINAZIONE A CONTRARRE APPROVVIGIONAMENTI PER SERVIZIO ELETTORALE.	3.000,00	1.603,14	0,00	1.396,86
2018	499	1.04.02.05.999	1882	Concessione sussidio assistenziale a cittadino di cui all' istanza .6257/2018 ed impegno di spesa.	1.680,00	1.540,00	0,00	140,00
2018	500	1.04.02.05.999	1881	Attivazione n. 8 tirocini Professionali/Formativi DGC n.58 del 19/04/2018	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
2018	501	1.03.01.02.999	1944	PROCESSO CIVILE TELEMATICO. AFFIDAMENTO FORNITURA LICENZA SOFTWARE "KLEOS ESSENTIAL" A WOLTERS KLUWER ITALIA srl. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	549,00	0,00	0,00	549,00
2018	504	1.04.02.05.999	1942	Impegno di spesa sussidio concesso, a cittadino di cui all' istanza prot. n. 3647/2018 l'anno 2018;	3.000,00	2.700,00	0,00	300,00
2018	505	1.03.02.03.999	108	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI DITTA POST & SERVICE GROUP SRL	4.200,00	4.058,94	0,00	141,06
2018	511	1.03.02.15.999	1945.2	Concessione sussidio ad anziano-istanza prot. 7428/A/2018 IMPEGNO DI SPESA	4.500,00	3.500,00	0,00	1.000,00
2018	513	1.04.01.02.999	1939	Piano Sociale di Zona 2018/2020 cofinanziamento	110.783,61	0,00	0,00	110.783,61
2018	527	1.03.02.09.008	328	Determina a contrarre attività extra canone servizio Facility Management 3 Romeo Gestioni	5.809,23	0,00	0,00	5.809,23

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	536	1.03.02.05.004	183.2	FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI	836,61	679,74	0,00	156,87
2018	610	1.04.02.05.999	1883	Istanze di accesso al sussidio baliatico prot. n. 3435/2018 e n. 6043/2018: impegno di spesa aprile-dicembre 2018.	3.410,00	3.025,60	0,00	384,40
2018	612	1.03.01.02.999	1947.1	Affidamento diretto fornitura carta A3 ed A4 tramite OdA sul MEPA a MARGARITO ROBERTO S.A.S. - P. I.V.A. 02666100751	340,00	0,00	0,00	340,00
2018	613	1.03.01.02.001	184	Affidamento diretto fornitura carta A3 ed A4 tramite OdA sul MEPA a MARGARITO ROBERTO S.A.S. - P. I.V.A. 02666100751	380,00	0,00	0,00	380,00
2018	614	1.03.01.02.001	144	Affidamento diretto fornitura carta A3 ed A4 tramite OdA sul MEPA a MARGARITO ROBERTO S.A.S. - P. I.V.A. 02666100751	300,06	0,00	0,00	300,06
2018	624	1.03.02.01.008	20	NUCLEO VALUTAZIONE INTEGRAZIONE	160,00	0,00	0,00	160,00
2018	640	1.03.02.01.008	19	REVISORI ANNO 2018	20.000,00	12.200,54	0,00	7.799,46
2018	642	1.04.01.02.018	1146	QUOTA ANNO 2018	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2018	649	1.09.99.04.001	184.3	Determina a Contrarre per noleggio n 6 PC mediante sistema Consip.	1.639,68	1.291,98	0,00	347,70
2018	650	1.03.01.02.001	184	Determina a Contrarre per noleggio n 6 PC mediante sistema Consip.	2.810,88	0,00	0,00	2.810,88
2018	678	1.03.02.09.008	328	Determina a contrarre attività extra canone servizio Facility Management 3 Romeo Gestioni	6.314,83	0,00	0,00	6.314,83
2018	680	1.03.01.02.999	1947.1	Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	681	1.03.01.02.001	82	Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	682	1.03.01.02.001	184	Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	683	1.03.01.02.001	144	Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6	2.007,95	0,00	0,00	2.007,95
2018	684	1.03.01.02.999	524	Affidamento alla Banca Popolare Pugliese del Servizio Premium per l'intermediazione tecnologica verso siope + cig Z14240AEA6	300,00	0,00	0,00	300,00
2018	685	1.03.02.19.004	132	SISTEMA INTEGRATO VOIP SEDE COMUNALE E PLESSI SCOLASTICI	22.042,62	17.577,17	0,00	4.465,45
2018	760	1.03.02.09.008	328	Determina a contrarre attività extra canone servizio Facility Management 3	5.146,55	0,00	0,00	5.146,55
2018	763	1.04.04.01.001	222	Concessione Patrocinio e contributo al Comitato Sant'Oronzo per la festa Patronale 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	771	1.03.02.07.001	692.1	Impegno di spesa per somme dovute ai signori Greco per la Scuola Primaria-Plesso Giorgilorio- Periodo da Luglio a Dicembre 2018	26.611,20	23.485,44	0,00	3.125,76
2018	775	1.03.02.15.004	1574	Servizio conferimento rifiuti misti da demolizione codice CER 170904. Impegno di spesa	1.056,00	697,95	0,00	358,05
2018	884	1.04.02.05.999	1882	intervento individualizzato elaborato dal S.Sociale Professionale (rich.di sussidio prot.15799/2017)proroga sussidio mensile da luglio a dicembre 2018	900,00	750,00	0,00	150,00
2018	955	1.03.01.02.999	104	COMMEMORAZIONE IN ONORE DI EMANUELE DE GIORGI. IMPEGNO DI SPESA.	200,00	170,80	0,00	29,20

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	956	1.03.02.15.999	1945.2	Servizio di trasporto anziani a Santa Cesarea Terme per ciclo di cure termali. Indizione procedura sul MEPA ed impegno di spesa (CIG Z33248EE1C)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	957	1.03.01.02.999	1944	Servizio di trasporto anziani a Santa Cesarea Terme per ciclo di cure termali. MEPA ed impegno di spesa (CIG Z33248EE1C)RIDOTTO CON DET.124/2018	695,00	0,00	0,00	695,00
2018	1020	1.03.01.02.999	1947.1	Procedura di gara per affidamento conces gestione del Campo Sportivo Com. impegno di spesa per pagamento degli oneri in favore dell'ANAC	225,00	0,00	0,00	225,00
2018	1021	1.03.02.15.004	1574	CONF.PRESSO IMP.SOC.FORMICA AMBIENTE SRL RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI RIF. BIOSTABILIZZATO IM.27 LUGLIO/30 SETTEMBRE 2018 CODICE CER 19 05 01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2018	1022	1.03.01.02.999	524	Adesione convenzione Consip per noleggio fotocopiatrice multifunzione. Impegno di spesa.	149,05	0,00	0,00	149,05
2018	1030	1.03.01.02.001	144	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA DITTA PARSEC 3.26 SRL PRESSO SEDE - DETERMINA A CONTRARRE CIG Z4124BF67E	2.568,98	0,00	0,00	2.568,98
2018	1031	1.03.01.02.006	148	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA DITTA PARSEC 3.26 SRL PRESSO SEDE - DETERMINA A CONTRARRE CIG Z4124BF67E	176,02	0,00	0,00	176,02
2018	1052	1.01.01.01.004	2446	VARI ISTITUTI DEL FONDO DA QUANTIFICARE	29.966,08	0,00	0,00	29.966,08
2018	1055	1.03.02.09.008	328	Liquidazione attività extra canone servizio Facility Management 3 fatt 2062E	1.488,85	0,00	0,00	1.488,85
2018	1056	1.01.01.01.003	2446.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI. Liquidazione compensi per lavoro straordinario agosto 2018.	155,24	155,22	0,00	0,02
2018	1058	1.04.04.01.001	1674	Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale (provv. T.M. n. 341/2008 V.G.)	6.024,87	1.435,14	-1.888,29	2.701,44
2018	1059	1.03.01.02.999	1947.1	Impegno di spesa per lavori di ristrutturazione del Condominio 'Lotto Dieci'.	870,34	130,55	0,00	739,79
2018	1060	1.04.04.01.001	1674	Impegno di spesa per pagamento retta minore in struttura semiresidenziale provv. T. M. n. 661/2017 V.G.	5.469,87	1.097,46	-868,91	3.503,50
2018	1061	1.04.04.01.001	1674	Impegno di spesa per pagamento rette minori in strutture semiresidenziali, provv. T. M. n. 513/2005 V.G. e n. 515/2005 V.G.	7.260,12	2.194,92	-1.055,25	4.009,95
2018	1062	1.03.01.02.001	692.2	Trattativa diretta MEPA n. 608038: affidamento diretto cedole librerie alla 'Tipografia Lillino di Serinelli Leonardo' ed impegno di spesa.	175,83	0,00	0,00	175,83
2018	1063	1.04.02.05.999	1521	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER L' ANNO 2018 – ADESIONE PROPOSTA MEPA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA.	85,00	0,00	0,00	85,00
2018	1064	1.03.01.02.006	148	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER L' ANNO 2018 – ADESIONE PROPOSTA MEPA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA.	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	1065	1.03.01.02.001	184	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER L' ANNO 2018 – ADESIONE PROPOSTA MEPA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA.	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	1066	1.03.01.02.999	524	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER L' ANNO 2018 – ADESIONE PROPOSTA MEPA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA.	110,00	0,00	0,00	110,00
2018	1067	1.03.01.02.999	1947.1	FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE PER L' ANNO 2018 – ADESIONE PROPOSTA MEPA SOCIETA' MAGGIOLI SPA - IMPEGNO DI SPESA.	100,00	0,00	0,00	100,00



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1070	1.03.02.09.008	2008	Determina a contrarre lavori di modifica del marciapiede via vitt. eman. III n. 42 affido ditta Ariete Soc. Coop.	195,00	0,00	0,00	195,00
2018	1153	1.04.04.01.001	1412	impegno contributo per spese di gestione del Centro Polivalente per diversamente abili Casa Pico anno 2018	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2018	1169	1.04.02.03.001	799	Borsa di studio agli studenti meritevoli a.s. 2017/2018: approvazione avviso pubblico, modello di domanda ed impegno di spesa.	5.000,00	4.994,00	0,00	6,00
2018	1174	1.03.01.02.999	524	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata ` TuttoGare ` . - Impegno di Spesa	170,80	0,00	0,00	170,80
2018	1175	1.09.99.04.001	184.3	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata ` TuttoGare ` . - Impegno di Spesa	170,80	0,00	0,00	170,80
2018	1176	1.03.01.02.999	1947.1	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata ` TuttoGare ` . - Impegno di Spesa	170,80	0,00	0,00	170,80
2018	1177	1.03.01.02.001	82	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata ` TuttoGare ` . - Impegno di Spesa	170,80	0,00	0,00	170,80
2018	1178	1.03.01.02.001	144	Piattaforma di e-Procurement per la gestione di gare telematiche denominata ` TuttoGare ` . - Impegno di Spesa	170,80	0,00	0,00	170,80
2018	1179	1.03.01.02.001	692.2	Affidamento diretto incarico di RSPP ed elab DUVRI servizio di pre-scuola a. s. 2018/2019 - 2019/2020 all` Arch. Francesca Mazzotta ed IMPEGNO	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	1180	1.03.02.09.008	328	Determina a contrarre attività extra canone servizio Facility Management 3, interventi presso gli immobili comunali	2.435,64	0,00	0,00	2.435,64
2018	1182	1.04.02.05.999	1951	Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2016: approvazione elenco beneficiari ed impegno di spesa	9.716,34	0,00	0,00	9.716,34
2018	1184	1.04.02.05.999	701	Fornitura libri di testo agli alunni della 2018/2019: impegno di spesa.	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2018	1185	1.09.99.04.001	184.3	SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE POS MOBILE PRESSO IL SETTORE SERVIZI TECNICI. AFFIDAMENTO ALLA BANCA POPOLARE PUGLIESE. IMPEGNO DI SPESA.	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	1186	1.03.01.02.001	648.1	liquidazione versamento ditta RELLA per preventivo riparazione impianto condizionamento scuola primaria via Lecce	486,00	243,00	0,00	243,00
2018	1187	1.01.01.01.003	2446.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. Liquidazione compensi per lavoro straordinario settembre 2018. ---	352,04	352,02	0,00	0,02
2018	1188	1.03.02.03.999	108	Affidamento servizio notifiche atti tributari - Accertamenti IMU 2013	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
2018	1262	1.10.05.04.001	1105	GIUDIZI: Rg n. 1295/14 Trib. di Lecce (O#stacioaia #M. - sent. n. 147/17 G.di P. di Lecce (C#apone#C. - sent. n. 1650/18). IMPEGNO DI SPESA	6.035,91	0,00	0,00	6.035,91
2018	1266	1.03.02.99.999	1721	MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI E CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2018. IMPEGNO DI SPESA.	800,00	220,00	0,00	580,00
2018	1271	1.04.04.01.001	1674	Inserimento minori presso Comunità Educativa - Impegno di spesa - CIG: Z4F258E563	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2018	1272	1.04.04.01.001	1674	Inserimento minori in regime residenziale - Impegno di spesa - CIG: : Z45258E5A2	13.387,50	0,00	0,00	13.387,50

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1274	1.03.01.02.001	82	AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA - FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2019 A MAGGIOLI SPA. IMPEGNO DI SPESA.	298,90	0,00	0,00	298,90
2018	1279	1.03.01.02.001	82	Incarico Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Lecce - Ufficio Provinciale - Territorio per la perizia di stima canone di locazione immobile sito in Piazza Aldo Moro con destinazione d'uso ba	1.480,50	0,00	0,00	1.480,50
2018	1281	1.04.01.01.002	654	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2018 - DGR n.1878/2018: impegno di spesa per contributo spese di gestione Scuola dell' Infanzia Paritaria 'Sacro Cuore' Surbo	842,00	0,00	0,00	842,00
2018	1282	1.04.02.05.999	1933	Convenzione tra il Comune di Surbo e l' Associazione 'Marco 6.31' ONLUS per il trasporto socio assistenziale di un alunno minore disabile 2018/2019. Approvazione bozza Convenzione ed impegno di spesa.	1.929,32	0,00	0,00	1.929,32
2018	1283	1.04.02.05.999	1942	Convenzione tra il Comune di Surbo e l' Associazione 'Marco 6.31' ONLUS per il trasporto socio assistenziale di un alunno minore disabile 2018/2019. Approvazione bozza Convenzione ed impegno di spesa.	2.470,68	0,00	0,00	2.470,68
2018	1284	1.03.02.99.002	14	INTEGRAZIONE COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017	160,00	0,00	0,00	160,00
2018	1356	1.03.01.02.999	524	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA CARTA A MARGARITO ROBERTO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA.	449,04	0,00	0,00	449,04
2018	1357	1.03.01.02.001	82	AFFIDAMENTO - TRAMITE MEPA - FORNITURA CARTA A MARGARITO ROBERTO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA.	200,00	0,00	0,00	200,00
2018	1359	1.04.04.01.001	1674	Inserimento minore in residenzialità su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Lecce, affidamento diretto e impegno di spesa - CIG Z1D25D2BD7	3.013,50	0,00	0,00	3.013,50
2018	1363	1.03.02.15.999	528	RANDAGISMO ANIMALE. Impegno di spesa e liquidazione compensi "Nuova Lara!" periodi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2018.	8.927,72	0,00	0,00	8.927,72
2018	1364	1.04.01.01.010	135	RIPARTO SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'UFFICIO DEL LAVORO DI LECCE ANNO 2017. RIMBORSO ONERI FINANZIARI AL COMUNE DI LECCE.	8.071,61	0,00	0,00	8.071,61
2018	1365	1.03.01.02.004	517	VESTIARIO UNIFORME POLIZIA MUNICIPALE. Impegno di spesa per la fornitura di capi di abbigliamento, accessori e buffetteria.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	1368	1.03.02.11.999	130	SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD/DPO). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE IN FAVORE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO.	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00
2018	1369	1.03.01.02.001	82	ANTICIPO FONDI ECONOMATO	500,00	346,25	0,00	153,75
2018	1371	1.03.01.02.001	144	ANTICIPO FONDI ECONOMATO	150,00	92,18	0,00	57,82
2018	1372	1.03.02.09.008	2008	ANTICIPO FONDI ECONOMATO	100,00	33,00	0,00	67,00
2018	1373	1.03.02.09.001	187	ANTICIPO FONDI ECONOMATO	72,80	71,88	0,00	0,92
2018	1386	1.03.01.02.999	524	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M.. Affidamento alla ditta Gaspari, dei servizi di stampa e imbustamento dei verbali di accertamento violazioni al Codice della Strada. Impegno di spesa.	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1387	1.03.01.02.999	2010	GESTIONE ORDINARIA UFFICIO P.M.. Affidamento alla ditta Gaspari, dei servizi di stampa e imbustamento dei verbali di accertamento violazioni al Codice della Strada. Impegno di spesa.	125,00	0,00	0,00	125,00
2018	1462	1.03.01.02.001	808	Trasferimenti Regionali per il Diritto allo Studio anno 2018-DGR 1878/2018: impegno di spese per contributo interventi vari Istituti Scolastici	2.138,00	0,00	0,00	2.138,00
2018	1463	1.04.02.05.999	1455	Impegno di spesa per contributo regionale a favore degli alunni delle scuole secondarie di I e II grado per acquisto libri di testo a.s. 2018/2019.	38.378,93	0,00	0,00	38.378,93
2018	1464	1.03.01.02.001	82	SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE E DEI RELATIVI ALLEGATI (ANNI 2017 E 2018). AFFIDAMENTO FORNITURA - TRAMITE MEPA - A TIPOGRAFIA MINIGRAF. IMPEGNO DI SPESA.	512,40	0,00	0,00	512,40
2018	1467	1.01.01.01.003	2446.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI. Liquidazione compensi per lavoro straordinario novembre 2018. -	195,60	0,00	0,00	195,60
2018	1468	1.01.01.01.003	2446.1	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI. Liquidazione lavoro straordinario novembre 2018.	216,64	0,00	0,00	216,64
2018	1470	1.01.01.01.004	2446	AVVOCATURA COMUNICAZIONE DEL 13/09/2018 PROT.16678	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018	1471	1.03.02.05.999	1417	GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - PROROGA TECNICA - DET. P.M. N. 25 DEL 16-08-2018 R.G. N. 311	13.906,04	3.476,51	0,00	10.429,53
2018	1475	1.03.02.15.004	1583	SPESE A.R.O. UNIONE DI COMUNI	42.807,05	0,00	0,00	42.807,05
2018	1476	1.03.01.02.001	144	spese contratto fotocopiatrice	1.354,95	0,00	0,00	1.354,95
2018	1477	1.03.02.05.005	182.3	utenze 2018	2.973,50	0,00	0,00	2.973,50
2018	1478	1.03.02.05.004	183.2	utenze 2018	1.664,94	0,00	0,00	1.664,94
2018	1479	1.03.02.05.005	183.3	utenze 2018	1.170,54	0,00	0,00	1.170,54
2018	1480	1.03.02.05.006	183.4	utenze	549,85	0,00	0,00	549,85
2018	1481	1.03.02.09.001	187	Determina a contrarre relativa all` affidamento lavori per il tagliando motore dell` automezzo APE tg. DZ850EG, ai sensi dell`art. 36 c. 2 lett. b del D.Lgs 50/2016 e smi. Impegno di spesa	400,00	0,00	0,00	400,00
2018	1483	1.03.02.16.002	519	SPESE POSTALI P.M. ANNO 2018	2.461,05	0,00	0,00	2.461,05
2018	1484	1.03.02.05.004	648.2	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE	5.297,13	0,00	0,00	5.297,13
2018	1485	1.03.02.05.005	648.3	ACQUA SCUOLE MATERNE 2018	3.522,68	0,00	0,00	3.522,68
2018	1486	1.03.02.05.006	648.4	GAS SCUOLE MATERNE	3.143,28	0,00	0,00	3.143,28
2018	1487	1.03.02.05.005	692.3	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE	3.242,04	0,00	0,00	3.242,04
2018	1488	1.03.02.05.006	692.4	GAS SCUOLA ELEMENTARE	2.688,84	0,00	0,00	2.688,84
2018	1489	1.03.02.05.004	692.22	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE 2018	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	1490	1.03.02.05.004	734.2	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MEDIE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018	1491	1.03.02.05.005	734.3	ACQUA SCUOLE MEDIE	3.225,33	0,00	0,00	3.225,33
2018	1493	1.03.02.05.006	734.4	GAS SCUOLE MEDIE	2.499,72	0,00	0,00	2.499,72

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1494	1.03.02.05.004	1300	CONVEZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 3 -FORNITURA ENERGIA E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 2018	60.807,06	0,00	0,00	60.807,06
2018	1495	1.03.02.05.999	1417	GESTIONE CIMITERO COM.LE PROROGA NELLA LIQUIDAZIONE INSERIRE PROVVEDIMENTO	3.265,60	0,00	0,00	3.265,60
2018	1496	1.03.02.05.005	1474	CANONE PER ACQUA PUBBLICA	7.216,17	0,00	0,00	7.216,17
2018	1497	1.03.01.01.002	184.1	ABBONAMENTO ON-LINE LEGGI E NORMATIVE SCAD 2021	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2018	1502	1.03.01.02.001	82	DIPENDENTE AVV. VALENTINO CHIRONI. RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO SPECIALE ANNESSO ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI LECCE - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	112,55	0,00	0,00	112,55
2018	1507	1.03.01.02.002	526	AUTO E MOTOVEICOLI P.M. Impegno di spesa per acquisto buoni carburante in Convenzione Consip.	400,00	0,00	-6,10	393,90
2018	1508	1.03.01.02.001	184	Determina a contrarre mediante Consip MEPA per acquisto toner stampanti e materiale vario di cancelleria	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
2018	1509	1.03.01.02.002	189	Determina a contrarre per acquisto di buoni carburante mediante convenzione CONSIP "Carburanti Rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 1" per gli automezzi comunali in dotazione Settore. Impegno di SPESA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1511	1.03.02.09.008	328	Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori aggiuntivi alla ditta Romeo Gestioni Spa soggetti ad extra canone. Impegno di spesa	1.000,50	0,00	0,00	1.000,50
2018	1512	1.04.02.05.999	1882	Concessione ausilio finanziario a cittadino in condizioni di difficoltà economica per fatti contingenti e straordinari ed impegno di spesa.	105,00	0,00	0,00	105,00
2018	1514	1.03.02.09.008	328	VERTENZA CONDOMINIO STELLA 2 – SPESE PER MANUTENZIONE APPARTAMENTO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER DEFINIZIONE TRANSATTIVA E LIQUIDAZIONE.	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2018	1516	1.03.02.11.999	1661	Affidamento incarico professionale all` Arch. Giuseppe MARTELLA di supporto al personale del Settore Servizi Tecnici per l` adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al R.E.T. approvato dalla Region	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1517	1.04.01.02.005	18	UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 - ACCONTO.	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2018	1518	1.03.02.01.002	26	COMMISSIONE STRAORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018.	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2018	1520	1.03.02.05.002	44	TELEFONIA MOBILE PERSONALE DIPENDENTE E AMMINISTRATORI 2018	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2018	1521	1.03.02.05.999	79	UTENZE VARIE CENTRO MEDICO	530,49	0,00	0,00	530,49
2018	1522	1.03.02.05.004	80	SPESE PER ILLUMINAZIONE SEDE COM.LE E P.U.E.	12.490,24	0,00	0,00	12.490,24
2018	1523	1.03.02.16.002	82.2	SPESE POSTALI	4.500,17	0,00	0,00	4.500,17
2018	1524	1.03.02.05.006	82.1	SPESE RISCALDAMENTO SEDE COM.L	4.029,04	0,00	0,00	4.029,04
2018	1525	1.03.02.05.001	82.5	SPESE TELEFONICHE SEDE E P.U.E	1.580,12	0,00	0,00	1.580,12
2018	1526	1.03.02.03.999	108	AGGIO E SPESE DI RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI	7.519,87	0,00	0,00	7.519,87
2018	1527	1.03.02.05.005	1947.3	ACQUA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO	500,00	0,00	0,00	500,00

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1528	1.03.02.05.006	1947.4	GAS CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1529	1.03.02.05.004	1947.22	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI E CENTRO MEDICO	172,24	0,00	0,00	172,24
2018	1530	1.03.02.05.004	2004	SPESE ILLUMINAZIONE	27.524,21	0,00	0,00	27.524,21
2018	1531	1.03.02.15.999	2021	PRESTAZIONE SERVIZI PER LA GESTIONE AREA MERCATALE	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
2018	1532	1.01.01.01.003	2446.1	da ripartire 2018	7.117,98	0,00	0,00	7.117,98
2018	1533	1.01.02.01.001	2456	da ripartire	1.340,52	0,00	0,00	1.340,52
2018	1534	1.10.99.99.999	2475	SGRAVI E RIMBORSI IMPOSTE E TASSE 2018	2.410,82	0,00	0,00	2.410,82
2018	1538	1.03.02.99.003	1576	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE-QUOTA DI CONTRIBUTO -	8.909,40	0,00	0,00	8.909,40
2018	1539	1.04.01.02.018	1580	QUOTA A.R.O. - COMUNE DI SURBO- 0,40 PER ABITANTI	8.181,80	0,00	0,00	8.181,80
2018	1540	1.03.02.99.999	1301	Impegno di spesa per Lavori extra-canone per la manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico degli impianti di Pubblica Illuminazione esistenti e per nuovi ampliamenti in aree del paese non se	59.369,40	0,00	0,00	59.369,40
2018	1541	1.04.04.01.001	63	Riparto del PAC (Piano di Azione e Coesione) per i servizi di cura all' Infanzia II riparto: impegno di spesa per contributo di compartecipazione alle spese di gestione dell' asilo nido comunale anno ed	41.254,26	0,00	0,00	41.254,26
2018	1543	1.03.01.02.999	1947.1	Attivazione procedura di trattativa diretta sul MEPA per fornitura armadi metallici ed impegno di spesa (CIG Z642684D97). (in economia €73,20 bilancio 2019)	610,00	0,00	0,00	610,00
2018	1544	1.03.01.02.999	1776	Impegno di spesa per lavori di sistemazione di alcuni infissi del Palazzetto dello Sport in zona "Rene"	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1545	1.04.04.01.001	1441	ASILO NIDO-PAGAMENTO IVA-	2.062,71	0,00	0,00	2.062,71
2018	1549	1.03.01.01.002	131	Impegno di spesa per pubb Avviso Pubblico di gara per l` aff dei servizi d` ingegneria relativi alla prog. e Direzione Lavori per la "Realizzazione di una scuola primaria giogr vedi anche det 22utc	561,15	0,00	0,00	561,15
2018	1550	1.03.02.99.999	2017	ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER CONTRASTARE L'ABBANDONO DI RIFIUTI NELLE AREE PERIFERICHE DEL TERRITORIO COMUNALE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	1551	1.02.01.09.001	531	PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	274,90	0,00	0,00	274,90
2018	1552	1.03.01.02.999	2010	FUNZIONAMENTO UFFICIO P.M. Impegno di spesa per l` acquisto di blocchi di verbali.	91,50	0,00	0,00	91,50
2018	1553	1.01.02.01.001	50.1	Gestione ADR Lecce Dipendenti pubblici - Accertamento Inps - Prot. n. 23815-2018 - Cartella n. 35920180005436108000	330,14	0,00	0,00	330,14
2018	1554	1.01.02.01.001	142.1	Gestione ADR Lecce Dipendenti pubblici - Accertamento Inps - Prot. n. 23815-2018 - Cartella n. 35920180005436108000	368,20	0,00	0,00	368,20
2018	1555	1.02.01.01.001	142.3	Gestione ADR Lecce Dipendenti pubblici - Accertamento Inps - Prot. n. 23815-2018 - Cartella n. 35920180005436108000	143,23	0,00	0,00	143,23

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 1 Spese correnti

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	1556	1.01.02.01.001	173.1	Gestione ADR Lecce Dipendenti pubblici - Accertamento Inps - Prot. n. 23815-2018 - Cartella n. 35920180005436108000	127,72	0,00	0,00	127,72
2018	1557	1.01.02.01.001	173.2	Gestione ADR Lecce Dipendenti pubblici - Accertamento Inps - Prot. n. 23815-2018 - Cartella n. 35920180005436108000	143,43	0,00	0,00	143,43
2018	1558	1.02.01.01.001	173.3	Gestione ADR Lecce Dipendenti pubblici - Accertamento Inps - Prot. n. 23815-2018 - Cartella n. 35920180005436108000	124,15	0,00	0,00	124,15
2018	1559	1.01.02.01.001	1850.1	Gestione ADR Lecce Dipendenti pubblici - Accertamento Inps - Prot. n. 23815-2018 - Cartella n. 35920180005436108000	234,51	0,00	0,00	234,51
2018	1560	1.02.01.01.001	1850.3	Gestione ADR Lecce Dipendenti pubblici - Accertamento Inps - Prot. n. 23815-2018 - Cartella n. 35920180005436108000	102,71	0,00	0,00	102,71
2018	1561	1.01.02.01.001	1980.1	Gestione ADR Lecce Dipendenti pubblici - Accertamento Inps - Prot. n. 23815-2018 - Cartella n. 35920180005436108000	92,69	0,00	0,00	92,69
2018	1562	1.01.02.01.001	1980.2	Gestione ADR Lecce Dipendenti pubblici - Accertamento Inps - Prot. n. 23815-2018 - Cartella n. 35920180005436108000	8,70	0,00	0,00	8,70
2018	1563	1.01.02.02.004	60	regolarizzazione situazione personale	500,00	0,00	0,00	500,00
2018	1564	1.01.01.01.002	150	regolarizzazione posizione eca 2010-atto 35920180003081988000	1.307,53	0,00	0,00	1.307,53
2018	1565	1.01.01.01.002	172	regolarizzazione posizione eca 2010-atto 35920180003081988000	710,77	0,00	0,00	710,77
2018	1566	1.01.01.01.002	1840	regolarizzazione posizione eca 2010-atto 35920180003081988000	1.275,14	0,00	0,00	1.275,14
2018	1567	1.01.02.01.001	160.4	regolarizzazione posizione eca 2010-atto 35920180003081988000	424,13	0,00	0,00	424,13
2018	1568	1.03.02.09.008	2008	economato 2018	27,15	0,00	0,00	27,15
2018	1569	1.03.01.02.001	692.2	economato 2018	288,67	0,00	0,00	288,67
2018	1570	1.01.01.01.004	76	ACCONTO ARRETRATO MAGGIORAZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2018	1571	1.01.01.01.001	2100	ACCONTO ARRETRATO MAGGIORAZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2018	1572	1.02.01.01.001	508.3	IRAP ACCONTO ARRETRATO MAGGIORAZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO	298,50	0,00	0,00	298,50
2018	1573	1.02.01.01.001	2120	IRAP ACCONTO ARRETRATO MAGGIORAZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO	220,00	0,00	0,00	220,00
2018	1574	1.01.02.01.001	508.4	ONERI ACCONTO ARRETRATO MAGGIORAZIONE DI POSIZIONE SEGRETARIO	1.627,48	0,00	0,00	1.627,48
2018	1577	1.01.01.01.004	39	COMPENSI PROF.LI AVVOCATURA DA TERZI	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Totale titolo 1					4.351.916,91	2.349.100,58	-20.047,13	1.982.769,20

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2011	499	2.02.03.05.001	2457	INCARICO LEGALE FARMACIA COM.LE AVV. STICCHI	2.953,60	0,00	0,00	2.953,60
2011	795	2.02.03.05.001	2457	FARMACIA COM.LE IMPEGNO DI SPESA PARERE LEGALE AVV. STICCHI	2.370,80	0,00	0,00	2.370,80
2011	1240	2.02.03.05.001	2457	INIZIATIVE A TUTELA IMMAGINE AMMINISTRAZIONE COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE - IMPEGNO	700,00	0,00	0,00	700,00
2011	1816	2.02.03.05.001	2457	GIUDIZIO PER ACC. DELL'OBBLIGO PROMOSSO DA AMBIENTE & SVILUPPO - IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PROF.LE AVV. CALASSO	800,00	0,00	0,00	800,00
2011	1824	2.02.03.05.001	2457	SENTENZA TAR PUGLIA SEZ. LECCE 882/2011 RECUPERO SPESE E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2011	2124	2.02.03.05.001	2457	IMPEGNO X GIUDIZIO CAPUTO DEVOLI E ZECCA C/COMUNE AVV. RUCCO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2012	155	2.02.03.05.001	2457	IMPEGNO DI SPESA X INCARICO TUTELA AMM.NE COMUNALE/PRESIDENTE LIBERO COMITATO TUTELA AMBIENTE	700,00	0,00	0,00	700,00
2012	860	2.02.03.05.001	2457	GIUDIZIO COMUNE DI SURBO-C/COMUNE DI LECCE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.508,40	0,00	0,00	1.508,40
2013	382	2.02.01.09.999	2905	PROGETTO SURBO PULITA- COFINANZIAMENTO PROVINCIA- INCARICO PERITO ACCOGLI CON DET 1/2016	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2014	882	2.02.01.09.999	2905	APPROVAZIONE PROGETTO REALIZZA. EFFICIENTAMENTO ENER. SC. MATERNA VIA LECCE QUOTA A CARICO DEL COMUNE	68,11	0,00	0,00	68,11
2014	1695	2.02.01.09.003	2633	PREVENZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA E. SPRINGER FONDI REG.LI	24.605,26	0,00	0,00	24.605,26
2014	1709	2.02.03.05.001	2461	conferimento incarico professionale all'Architetto Oronzo Spedicati per la redazione del Regolamento e del Piano Generale degli impianti pubb.	7.612,80	0,00	0,00	7.612,80
2014	1858	2.02.01.09.999	2905	COMUNICAZIONE 45956,22 PALAZZETTO + IMP 1809/2015 =51.713,30)	144.131,33	119.525,81	0,00	24.605,52
2016	421	2.02.01.09.999	2905	ECONOMIE LAV.MANUT STRAOR.CASERMA NUOVO AFF.ditta Edil Perrone Srl,sotto riserva di legge, l' esec lavori com. PIAZZA A MORO VEDI ANCHE DET 38/18UTC	11.371,51	10.844,01	0,00	527,50
2016	433	2.02.01.09.001	2550	EX IMPEGNO PLURIENNALE 2014 /01800 INCARICO VEDI DET 20/2017 UTC	23.329,19	22.884,41	0,00	444,78
2016	440	2.02.01.09.999	2905	Det.contrarre conferimento incarico fognatura bianca Giorgilorio VEDI ANCHE D.UTC 108/2015 INCARICO ING. FERENDELES X 24768,91+IVA+CASSA	25.053,77	0,00	0,00	25.053,77
2016	441	2.02.01.09.999	2905	Determina a contrarre relazione geologica fognatura bianca Giorgilorio-AGGIUDICAZIONE DOTT. MARGIOTTA X 8896,11+IVA+CASSA	2.671,45	0,00	0,00	2.671,45
2016	1723	2.02.01.09.999	2905	devoluzione del 7% introiti oneri di urbanizzazione secondaria riscossi ANNO 2016	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
2016	1727	2.02.01.09.012	2800	QUOTA 25/% INCASSI 2016 SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.902,00	519,33	0,00	1.382,67
2016	1729	2.02.01.09.012	2800.2	QUOTA 5/% INCASSI 2016 SANZIONI AMMINISTRATIVE	450,00	0,00	0,00	450,00
2017	253	2.02.01.09.999	2905	UTILIZZO ONERI DI URBANIZZAZIONE - PRIMA FASE € 4000,00 OLTRE IVA E CASSA - DELIBERA G.C. N. 24/2017 VEDI ANCHE DET.32/2017	5.075,20	30,00	0,00	5.045,20
2017	361	2.02.01.09.999	2905	progetti definitivi di potenziamento della fognatura bianca con eliminazione di pozzi ass.zona PIP abitato di Giorgilorio (DEL.24/2017)	4.872,95	0,00	0,00	4.872,95

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 2 Spese in conto capitale

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2017	1450	2.02.01.09.015	2720	Lavori di manutenzione straordinaria dell' impianto di illuminazione viale interno c/o Cimitero Comunale. Impegno di spesa.	1.654,32	0,00	0,00	1.654,32
2017	1728	2.05.99.99.999	2544	CONTRIBUTO INIZIATIVE IN CAMPO AMBIENTALE	11.217,39	0,00	0,00	11.217,39
2017	1729	2.05.99.99.999	2905.6	SOMME RESIDUALI MUTUI	5.700,00	3.700,00	0,00	2.000,00
2017	1730	2.02.01.09.015	2720	SOMME INTROITATE	22.405,68	0,00	0,00	22.405,68
2018	608	2.02.01.07.001	2217	AFFIDAMENTO FORNITURA N. 50 LICENZE ANTIVIRUS PER UN BIENNIO – TRAMITE MEPA - A PARSEC 3.26 SRL. IMPEGNO DI SPESA.	1.364,57	0,00	0,00	1.364,57
2018	647	2.05.99.99.999	2905.6	Impegno di spesa per la sistemazione del manto stradale in via de Dominicis, via Silvio Pellico, via Tripoli, via Piave, via Mascagni	12.727,00	0,00	0,00	12.727,00
2018	648	2.02.01.09.999	2905	Determina a contrarre affido lavori di manutenzione straordinaria pulizia aree giorgiorio mediante diserbo meccanico	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2018	1068	2.05.99.99.999	2211	Finanziamento MIUR per spese di gestione della Sezione Primavera aggregata alla Scuola dell' Infanzia Statale: impegno di spesa.	33.808,41	4.051,64	0,00	29.756,77
2018	1152	2.02.01.09.999	2905	Determina Lavori di sistema. modifica alcuni tratti di marciapiede e ripristino condotta Ditta Ariete Soc. Coop.	227,86	0,00	0,00	227,86
2018	1168	2.05.99.99.999	2421	adeguamento dei parchi gioco previa consul. con RDO di cinque operatori economici sistema telematico di acq.Consip MEPA AGG. VEDI DET 57/2018	9.760,00	0,00	0,00	9.760,00
2018	1172	2.02.01.09.999	2905	Erogazione delle somme pari al 7% degli oneri di urbanizzazione secondaria incamerati per l' anno 2017 alle competenti Autorità Religiose	1.463,12	0,00	0,00	1.463,12
2018	1190	2.02.01.09.999	2905	Determina a contrarre per l' affidamento della fornitura di nuovi estintori	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018	1378	2.02.01.09.999	2905	impegno di spesa e affido ditta SER CLIMA Srl lavori riparazione e ripristino funzionamento impianto di raffrescamento/riscaldamento installato presso scuola infanzia di via Lecce	3.713,00	0,00	0,00	3.713,00
2018	1472	2.02.01.09.015	1479	Affido incarico professionale indagini geologiche e Relazione Geologica Cimitero Comunale e area cimiteriale di futuro ampliamento. Imputazione spesa.	622,20	0,00	0,00	622,20
2018	1519	2.02.01.09.999	2905	Determina a contrarre lavori per realizzazione caditoia stradale in via Lecce in prossimità del civico 15 e sistemazione degli avvallamenti stradali segnalati in via Diaz e via G.Marconi	497,30	0,00	0,00	497,30
2018	1542	2.05.99.99.999	69	Impegno di spesa per la Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche con affidamento mediante procedura telematica MEPA_Consip. ditta La Semaforica Srl da Padova DET.8/2019 + DET.18/2019	30.000,00	0,00	-23.146,04	6.853,96
2018	1575	2.02.01.09.999	2905	Leone Cosimo pignoramento presso tesoriere----- + oneri manutenzione strade Zona Industriale Surbo Anno 2018 consorzio ASI----- -----+ servizio luce x Euro 1.853,41	164.120,45	0,00	0,00	164.120,45
2018	1576	2.02.01.09.999	2905	oneri di manutenzione e spese p.illuminazione zona industriale consorzio ASI	12.868,27	0,00	0,00	12.868,27
Totale titolo 2					589.355,94	161.555,20	-23.146,04	404.654,70



## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2018	633	5.01.01.01.001	2920	ANTICIPAZIONE 2018	4.634.909,18	4.502.367,90	0,00	132.541,28
Totale titolo 5					4.634.909,18	4.502.367,90	0,00	132.541,28

## Residui passivi al 31/12/2018

## Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

Anno	Numero	Piano finanziario	Capitolo	Oggetto	Importo impegno	Importo mandato	Importo rettifiche	Importo da conservare
2010	759	7.02.01.02.001	2979	SPESE X COMMISSARIO ESTERNO GARA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - REV 1353 DEL 20/5/2010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2011	2075	7.02.01.02.001	2979	IMPEGNO X ANTICIPO FORFETTARIO 15 CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011 GIUSTA REV.3148	718,25	0,00	0,00	718,25
2012	1733	7.02.01.02.001	2979	UMA VEDI REV. 1968/2012	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00
2013	258	7.02.01.02.001	2979	SALDO CONTRIBUTO 15^ CENSIMENTO GENERALE POPOLAZIONE 2011- REV 204/13	224,62	0,00	0,00	224,62
2013	2201	7.02.01.02.001	2979	CONTRIBUTO X LUMINARIE NATALIZIE - REV NR 1826 DEL 27-12-2013	500,00	0,00	0,00	500,00
2015	410	7.02.01.02.001	2979	REGISTRAZIONE CONTRATTO MASELLIS SOCIETA' UNIPERSONALE - REV 450/15	935,98	0,00	0,00	935,98
2015	1213	7.02.01.02.001	2979	Determina a contrarre Pubblicazione Bando servizio di manutenzione strade e verde pubblico (DA RECUPERARE A CURA DEL RUP.)	30,00	0,00	0,00	30,00
2015	1387	7.02.01.02.001	2979	IMPEGNO X ATTIVITA' ESTIVE MINORIEDUCAMP 2015 - SERVIZIO TRASPORTO REV 2035/15	10,00	0,00	0,00	10,00
2015	1691	7.02.01.02.001	2979	ACQUISTO MOBILI ED ARREDO PER USO SCOLASTICO 2015 - IMPEGNO - SOMME INTROITATE CON REV NR2532 DEL 24/12/2015	109,81	0,00	0,00	109,81
2016	687	7.02.01.02.001	2979	COMPENSI INDAGINI STATISTICHE BONUS GIUGNO 2016	27,25	0,00	0,00	27,25
2016	751	7.02.01.02.001	2979	INDAGINE CITTADINI E TEMPO LIBERO - REV 1567/16	37,20	0,00	0,00	37,20
2016	832	7.02.01.02.001	2979	GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO VEDI REV 1749/16	100,00	0,00	0,00	100,00
2016	1090	7.02.01.02.001	2979	GETTONE DI PRESENZA ESPERTO ELETTRPMECCANICA - REV 2207 DEL 13/9/2016	100,00	0,00	0,00	100,00
2017	1696	7.02.01.02.001	2979	ASPETTI VITA QUORIDIANA 2017 REV 3390/17	835,24	835,23	0,00	0,01
2018	130	7.02.01.02.001	2979	DIRITTI DI SEGRETERIA - RILASCIO C.I.E.QUOTA DA VERSARE ALLO STATO INCASSO VEDI ACC.332/2018	30.000,00	0,00	-5.978,23	24.021,77
2018	1161	7.02.01.02.001	2979	GETTONE PRESENZA COMPONENTE COMMISSIONE ESPERTO IN ELETTRTECNICA GIUSTA REVERSALE 2371 - TERRA NOSCIA ASS. PRO TERRITORIO	100,00	0,00	0,00	100,00
2018	1263	7.02.01.02.001	2979	ACCONTO INOLTRO PRATICA ALL'AGENZIA DEL TERRITORIO - MARTELLA LARA - PRATICA N. 3494 - REV. 2655	700,00	0,00	0,00	700,00
2018	1383	7.02.01.02.001	2979	GIORNATA DELLA TRASPARENZA FONDI UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO	500,00	200,00	0,00	300,00
2018	1537	7.02.05.01.001	2900	PROVINCIA -CONTRIBUTO IGIENE AMBIENTALE SU TARI)	82.016,82	0,00	0,00	82.016,82
Totale titolo 7					119.687,17	1.035,23	-5.978,23	112.673,71
Totale					9.695.869,20	7.014.058,91	-49.171,40	2.632.638,89