



**Monitoraggio del Pareggio di Bilancio**

**Resoconto dell'operazione di INVIO sul documento**

**Tipologia Ente:** Comune

**Ente:** MOLA DI BARI

**Esercizio:** 2017

**Documento:** Certificazione Digitale Comuni

**Stato corrente del documento:** Inviato e Protocollato

**Data Operazione:** 26/03/2018 13:03

**Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016**

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

**PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE**

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

**DENOMINAZIONE ENTE Comune di MOLA DI BARI**

VISTO il decreto n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2017;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2017 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

**SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:**

		<i>Importi in migliaia di euro</i>
<b>SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017</b>		
		<b>Competenza</b>
1	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	1.056
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO valido ai fini dei vincoli di finanza pubblica	1.056
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017	17
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017(Per le modalità di utilizzo - Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della certificazione)	0
6=4+5	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati	17
7=3-6	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO	1.039

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 NON È STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO  
METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)

**CONTO ECONOMICO**

CONTO ECONOMICO		2017	2016	referimento art.2425 CC	referimento DM 26/4/95
<b>A</b>	<b><u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
1	Proventi da tributi	11.440.121,96	10.685.947,92		
2	Proventi da fondi perequativi	1.869.565,96	1.841.600,18		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.981.384,21	4.123.965,39		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	2.132.926,42	2.915.543,35		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>	848.457,79	1.208.422,04		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	964.227,86	540.184,81	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>	206.458,80	82.652,46		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>	283.201,77	85.607,36		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>	474.567,29	371.924,99		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	577.636,09	205.412,36	A5	A5 a e b
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>17.832.936,08</b>	<b>17.397.110,66</b>		
<b>B</b>	<b><u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u></b>				
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	99.123,71	278.897,45	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	10.304.892,45	9.602.316,19	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	7.190,42	20.995,20	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	1.334.866,52	1.117.943,03		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	1.334.866,52	1.117.943,03		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>				
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>				
13	Personale	3.464.923,25	3.145.742,74	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.103.746,15	1.809.135,09	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>			B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	2.103.746,15	1.809.135,09	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>			B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti		2.420,15	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	827.145,07	442.086,03	B14	B14
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>18.141.887,57</b>	<b>16.419.535,88</b>		
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A-B)</b>	<b>-308.951,49</b>	<b>977.574,78</b>		
<b>C</b>	<b><u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u></b>				
	<i>Proventi finanziari</i>				

**CONTO ECONOMICO**

CONTO ECONOMICO		2017	2016	riferimento art.2425 CC	riferimento DM 26/4/95
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	<i>da società controllate</i>				
b	<i>da società partecipate</i>				
c	<i>da altri soggetti</i>				
20	Altri proventi finanziari	3.292,28	3.248,59	C16	C16
	<b>Totale proventi finanziari</b>	3.292,28	3.248,59		
	<u>Oneri finanziari</u>				
21	Interessi ed altri oneri finanziari	200.976,67	200.976,67	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	200.976,67	200.976,67		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>				
	<b>Totale oneri finanziari</b>	200.976,67	200.976,67		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	-197.684,39	-197.728,08		
D	<b><u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u></b>				
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>				
E	<b><u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u></b>				
24	Proventi straordinari	1.305.353,19	99.976,38	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>				
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	77.870,39			
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	1.199.422,80	99.976,38		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	28.060,00			E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>				
	<b>Totale proventi straordinari</b>	1.305.353,19	99.976,38		
25	Oneri straordinari	1.191.012,91	1.330.793,22	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>				
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	1.191.012,91	1.330.793,22		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>				E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>				E21d
	<b>Totale oneri straordinari</b>	1.191.012,91	1.330.793,22		
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	114.340,28	-1.230.816,84		
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	-392.295,60	-450.970,14		
26	Imposte (*)	225.472,84	217.206,65	E22	E22
	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	-617.768,44	-668.176,79	E23	E23

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilatiCapitolo: **001800 Imposta Municipale Propria Sperimentale**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
962	patto		
962/121	Prov/E n. 281 del 9/04/2013 - Versamento F24 ***COD. CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	
962/123	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2013)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
962/124	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2015)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
962/125	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2016)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
962/126	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2017)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
962/127	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per ICI nel mese di AGOSTO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
962/128	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per ICI nel mese di LUGLIO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	

**Totale Anno 2012**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
387	versamenti vari contribuenti per imu anno 2014		973,04
387/1	Prov/E n. 750 del 18/6/2014 - Versamento F24 cod. cat. F280 - ICI - IMU	BANCA D'ITALIA	31.229,28
387/9	Riversamento IMU GIAMMA ROCCO	COMUNE MOIOLA	
387/10	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2017)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
387/11	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ICI nel mese di SETTEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	
387/12	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per ICI nel mese di GIUGNO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	

**Totale Anno 2014****32.202,32**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
220	Prov/E n. 10 del 5/1/2016 - Versamenti F24 - COD.CAT. F280 - ICI/IMU		
220/1	Prov/E n. 10 del 5/1/2016 - Versamenti F24 - COD.CAT. F280 - ICI/IMU	BANCA D'ITALIA	230.006,00

**Totale Anno 2015****230.006,00**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 001800 Imposta Municipale Propria Sperimentale**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1378	Prov/E n. 10 del 5/1/2016 - Versamenti F24 - COD.CAT. F280 - ICI/IMU	BANCA D'ITALIA	235.026,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>235.026,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1065	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	
802	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	774.344,18
1066	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>774.344,18</b>
<b>Totale Capitolo 001800</b>			<b>1.271.578,50</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>1.271.578,50</b>

**Capitolo: 001001 Imposta comunale sugli immobili - recupero evasione**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1154	Acc.to per ICI violazione		114,84
1154/44	Versamento ruoli post riforma riscossione prov. BARI versamento del 30/01/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	
1154/58	BA RUO POST 31 07 17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	
1154/59	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ICI nel mese di NOVEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>114,84</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1235	Approvazione i ruoli ordinari nn. 2014/000432-000165-000622-000251-000459-000318-000354-001820-001588-000403-00260-001349-000426 per la riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili per il 2007		103.835,95
1235/10	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ICI periodo OTTOBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>103.835,95</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
615	Accertamento in entrata recupero evasione ICI 2011 per avvisi emessi nel 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 441 del 15/05/2017 - Esecutivo		39.216,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 001001 Imposta comunale sugli immobili - recupero evasione**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2403	Accertamento in entrata recupero evasione IMU per avvisi di accertamento emessi nel 2017.		136.163,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>175.379,00</b>
<b>Totale Capitolo 001001</b>			<b>279.329,79</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>279.329,79</b>

**Capitolo: 001301 Addizionale IRPEF**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
60	Prov/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2015</b>			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
213	Prov/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM		
213/1	Prov/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM	BANCA D'ITALIA	48.418,18
213/2	Prelevamento ccp n. 86278553 - Versamenti ADD. COM	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>48.418,18</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
364	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1403	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1555	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1556	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F280, MESE SETTEMBRE 2017	BANCA D'ITALIA	
1291	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1811	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1260	Veramenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM. IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2396	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM. IRPEF	BANCA D'ITALIA	303.027,71
254	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES/TARI	BANCA D'ITALIA	184,55
2286	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2372	IRPEF Addizionale Comunale su Borse di Studio Tirocinanti Ma	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>303.212,26</b>
<b>Totale Capitolo 001301</b>			<b>351.630,44</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>351.630,44</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003200 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1256	Accertamento TARSU		
1256/56	Prov. n. 725 del 18/9/2013 - Bonifico a vostro favore da parte di ORION CERAMICHE SRL per TARSU 2013	SE MEDESIMO	
1256/57	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2013)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1256/58	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2015)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1256/59	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2016)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1256/60	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSU nel mese di LUGLIO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A. PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	

**Totale Anno 2008**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
546	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento TARSU dal 01/06/2010 al 15/06/2010 -	DIVERSI	

**Totale Anno 2010**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
924	.		
954	.		475.638,67
954/32	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2017)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/33	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSU nel mese di AGOSTO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	
954/34	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSU periodo OTTOBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	

**Totale Anno 2011****475.638,67**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
573	.		332.781,00
673	..		
573/64	TARSU 2012	ENGINEERING TECNO PROJECT S.R.L.	

**Totale Anno 2012****332.781,00****Totale Capitolo 003200****808.419,67**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003201 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - recupero evasione**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1273	somme da diversi contribuenti per avvisi accertamenti tarsu annualità pregresse Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		
1273/2	.PA ENTE VERS.2017.04.10 RUOLI POSTRIF. PROV.PA ENTE 0	RISCOSSIONE SICILIA SPA	
1273/3	Prelevamento ccp n. 68665686 - Provvedimenti omessa/rettifica TARSU periodo dal 01/01/2017 al 05/07/2017	DIVERSI	
1273/4	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per provvedimenti TARES 2013	DIVERSI CITTADINI	

**Totale Anno 2014**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
627	Approvazione ruoli coattivi TARSU anni dal 2008 al 2012.	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	20.958,42
628	Approvazione ruoli coattivi TARSUG anno 2012.	EQUITALIA SUD S.P.A.	7.441,00

**Totale Anno 2015****28.399,42**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1446	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per provvedimenti omessa/rettifica TARES/TARI Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1302 del 20/11/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	97.405,00
1445	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per provvedimenti omessa/rettifica TARSU Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1302 del 20/11/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	
1944	Accertamento in entrata recupero evasione TASSA RIFIUTI per avvisi di accertamento emessi nel 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1302 del 20/11/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	94.398,00
1444	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per provvedimenti TARES 2013 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1302 del 20/11/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	
691	Accertamento in entrata recupero evasione TARSU per avvisi emessi nel 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 498 del 23/05/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	12.514,00

**Totale Anno 2017****204.317,00****Totale Capitolo 003201****232.716,42****Capitolo: 003400 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti**Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1326	V		35,25
1309	Accertamento		11,53
1326/33	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSU nel mese di SETTEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	
1326/34	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSUG nel mese di AGOSTO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
1309/43	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSUG nel mese di SETTEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003400 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti**Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1309/44	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSUG nel mese di NOVEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>46,78</b>

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
556	Saldo accertamento ruolo tassa rifiuti 2007 approvato con determinazione n.634 del 29/05/2007.		259,40
556/42	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSUG nel mese di OTTOBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
<b>Totale Anno 2007</b>			<b>259,40</b>

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1257	Accertamento per addizionale TARSU 2008		160,44
1257/61	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSU nel mese di GIUGNO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
1257/62	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSU nel mese di NOVEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>160,44</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
950	Versamento addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti		
<b>Totale Anno 2010</b>			

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
925	.		
955	.		54.555,79
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>54.555,79</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
674	...		
<b>Totale Anno 2012</b>			
<b>Totale Capitolo 003400</b>			<b>55.022,41</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003500 Addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1258	Accertamento per TARSU 2008		
1258/38	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSUG ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2013)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1258/39	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSUG ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2015)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1258/40	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSUG ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2016)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Totale Anno 2008**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
951	Versamento addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti		

**Totale Anno 2010**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1287	.		

**Totale Anno 2011**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
846	.		

**Totale Anno 2012**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1287	Addizionale provinciale TARES		
1287/4	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamenti solleciti TARES 2013	DIVERSI CITTADINI	

**Totale Anno 2013**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
736	Saldo provv/E n. -		
736/1	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per solleciti TARES 2013	DIVERSI CITTADINI	

**Totale Anno 2014**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003500 Addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
846	Provv/E n. 75 del 20/1/2013 - Versamenti F24 - TARES TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	499,32
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>499,32</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1504	Approvazione lista di carico TARI anno 2016 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.Scadenza 30/6-30/9-16/12	BANCA D'ITALIA	2.672,71
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.672,71</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
804	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1579	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
888	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	48,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>48,00</b>
<b>Totale Capitolo 003500</b>			<b>3.220,03</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>1.099.378,53</b>

**Capitolo: 003001 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - recupero evasione**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
629	Approvazione ruoli coattivi COSAP anni dal 2012 al 2013.	EQUITALIA SUD S.P.A.	46.445,36
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>46.445,36</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2031	11/07/2017 anno 2015 -c.f.scgmst54r14a662d	SCAGLIUSI MODESTO	
2035	Prelevamento ccp n. 727701 - Acc. COSAP occ. abusiva	DIVERSI	
2030	11/07/2017 anno 2014 c.f.scgmst54r14a662d	SCAGLIUSI MODESTO	
2034	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per acc.to COSAP omesso pagamento	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 003001</b>			<b>46.445,36</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>46.445,36</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 005800 Diritti sulle pubbliche affissioni**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2043	Prelevamento ccp 727701 - Versamento per affissioni	DIVERSI	
2183	Prelevamento ccp n. 18319707 - Affissioni manifesti annuncio del sig. GIUSEPPE BERARDI	VOLPE ROCCO	
2044	Prelevamento ccp 727701 - Versamento per necrologi	DIVERSI	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 005800****Totale Tipologia 101****Capitolo: 007200 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES-TARI**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
837	Riscossione tributo Tares 2013		869.501,28
837/1	Prov/E n. 685 del 29/8/2013 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	352.354,25

**Totale Anno 2013****1.221.855,53**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
891	adeguamento		438.976,92
891/4	Prov/E n. 3 del 5/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	446.776,10

**Totale Anno 2014****885.753,02**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
845	Prov/E n. 1459 del 29/9/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES		
845/1	Prov/E n. 1459 del 29/9/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES	BANCA D'ITALIA	665.041,61

**Totale Anno 2015****665.041,61**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1503	Approvazione lista di carico TARI anno 2016 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.Scadenza 30/6-30/9-16/12		
1503/1	Approvazione lista di carico TARI anno 2016 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.Scadenza 30/6-30/9-16/12	BANCA D'ITALIA	912.519,63
1503/2	Ultimo acconto TARI 2016 rizzi morotta vico clemten nl 6	MAROTTA MARCO	

**Totale Anno 2016****912.519,63**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2411	2017 12 01 N. LOG 00003969	BANCA POPOLARE DI BARI	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

**Capitolo: 007200 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES-TARI**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1575	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1159	TARI 2017 - Pagamento 1 Rata Scadenza 31-05-2017 - Tassa Rif	CALABRESE FELICE	
803	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	624.071,50
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>624.071,50</b>
<b>Totale Capitolo 007200</b>			<b>4.309.241,29</b>

**Capitolo: 007201 TASI (Tributo per servizi indispensabili)**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1231	Prov/E n. 8 del 5/1/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI		42.000,09
1231/1	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per solleciti TARI 2014	DIVERSI CITTADINI	
1231/2	Bonifici estero per TARI	BANCA POPOLARE DI BARI	
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>42.000,09</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1347	Prov/E n. 999 del 8/6/2016 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI		5.977,50
1347/1	Prov/E n. 999 del 8/6/2016 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
1347/2	Acconto TARI 2016	MAROTTA MARCO	
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>5.977,50</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2390	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
2351	Versamenti F24 - COD. CAT. F280_TASI	BANCA D'ITALIA	
2354	Acconto TARI bolletta num 8920/2017	RIZZI CRISTINA	
2394	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
2395	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	9.652,27
2287	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
964	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
934	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	227,37
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>9.879,64</b>
<b>Totale Capitolo 007201</b>			<b>57.857,23</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>4.367.098,52</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 001700 Imposta per concessioni demaniali marittime**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
554	Concessione del demanio marittimo anno 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	CONENNA VINCENZO	26,95
425	Approvazione schema concessioni demaniali marittime in ambito portuale per occupazione specchi acquei con PENSIONATI MARITTIMI e FISHING GAME		250,15
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>277,10</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
22	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SIGG.RI CRISTINO. DETERMINAZIONI	CRISTINO VINCENZO	
7	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA n. 02/2010 A FAVORE DELLA SOC. CONENNA VINCENZO & C. S.N.C., da MOLA DI BARI. DETERMINAZIONI.	CONENNA VINCENZO & C. S.N.C.	
1	Versamento anno 2014 per concessione demaniale periodo 01/01/2013-31/12/2016 -	INTRECCIO FILIPPO	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2184	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota di partecipazione imposta reginale per occupazione temporanea area demle marittima	COMITATO FESTA PATRIA	
2314	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento imposta comuanle sui canoni marittimi anno 2015-2016-2017	ENI SPA- DIVISIONE REFINING & MARKETING	
2320	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione del demanio marittimo ANNO 2017	CIRCOLO NAUTICO DAPHNE	
1102	IMPOSTE PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	CONENNA VINCENZO & C. S.N.C.	
1103	IMPOSTA DEMANIALE MARITTIMA	TO.NI.VA SRL	26,20
1405	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comunale sui canoni demaniali 2017	LIDO CALARENA DI DANIELA E FARA GODANO & C. S.A.S	
1406	Prelevamento ccp n. 18319707 - imposta comunale sui canoni demaniali anno 2017	CINQUEPALMI FRANCESCO	
1582	L. N. 25/2010 E S.M.I. - PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 01/2013 IN FAVORE DEL SIG. F.INTRECCIO, DA MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1084 del 10/10/2017 - Esecutivo	3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA	26,20
2023	Prelevamento ccp n. 18319707 - Locazione periodi anni 2014-2015	ROSALIA SRL	
2425	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota comuanle di partecipazione all'imposta regionale concessione demanio marittimo 03/2008-2016	PHAROS S.R.L.	53,15
1678	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA BREVE IN FAVORE DELLA SOCIETA' SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE S.R.L. DA TRIGGIANO. APPROVAZIONE SCHEMA CONCESSIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1170 del 27/10/2017 - Esecutivo	SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE	
2211	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione del demanio marittimo. anno 2016	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
2170	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione del demanio marittimo anno 2017	LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI MOLA DI BARI	
2168	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per imposta comunale sui canoni demaniali anno 2017	CALPASEN & C SRL	
2167	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comuanle su canoni demaniali 2017	CRISTINO VINCENZO	
2149	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota com.le di partecipazione all'imposta regioanle sulle concessioni del demanio marittimo anno 2017	D'ARMINIO ANIELLO	
2121	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comunale canoni demaniali anno 2017	CIRCOLO VELA MOLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 001700 Imposta per concessioni demaniali marittime**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2120	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comunale sui canoni demaniali anno 2017	COOPERATIVA TRA LAVORATORI DELLA PESCA ARL	
2119	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comunale sui canoni demaniali 2017	MARINA DI MOLA SRL	
2118	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comunale sui canoni demaniali 2017	MARINA DI MOLA SRL	
2083	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione demanio marittimo anno 2017	INTRECCIO FILIPPO	
213	Integrazione concessione demaniale marittima - Prelevamento ccp n. 18319707	CINQUEPALMI FRANCESCO	
1790	RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA . RIF.: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A RETE A SERVIZIO DEL PONTE GALLEGGIANTE IN CONCESSIONE DEMANIALE. Sino al 31/12/2020	CIRCOLO VELA MOLA	
209	Versamento imposta regionale canoni demaniali - Prelevamento ccp n. 18319707	CIRCOLO VELA MOLA	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>105,55</b>
<b>Totale Capitolo 001700</b>			<b>382,65</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>382,65</b>

Tipologia: 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**Capitolo: 007000 Fondo di solidarietà(ex fondo riequilibrio)**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1395	somma per fondo di solidarietà	BANCA D'ITALIA	104.523,45
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>104.523,45</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
498	Somme presumibili da incassare primo semestre 2014	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2014</b>			

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
658	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015*come da spettanze ministeriali al 15 luglio 2015	BANCA D'ITALIA	453.731,02
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>453.731,02</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2460	ACCONTO FONDO SOLIDARIETA' 2016	BANCA D'ITALIA	241.496,42
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>241.496,42</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**Capitolo: 007000 Fondo di solidarietà(ex fondo riequilibrio)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
361	Anticipo di risorse DL 78 del 2015 - elenco BA1	BANCA D'ITALIA	97.229,70
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>97.229,70</b>
<b>Totale Capitolo 007000</b>			<b>896.980,59</b>

**Capitolo: 007001 RISORSE FONDO 2013 RIDETERMINATE**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1210	.		
<b>Totale Anno 2012</b>			
<b>Totale Capitolo 007001</b>			
<b>Totale Tipologia 301</b>			<b>896.980,59</b>
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>8.312.824,38</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 000504 Rimborso spese per elezioni politiche**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
212	SOMME CORRISPOSTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014* Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 272 del 31/03/2014 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	

**Totale Anno 2014****Totale Capitolo 000504****Capitolo: 010004 Trasferimenti correnti dallo Stato. Contributo per sviluppo investimenti**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2406	contibuto sviluppo investimenti anno 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		92.234,34

**Totale Anno 2017 92.234,34****Totale Capitolo 010004 92.234,34****Capitolo: 010005 Trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1211	.	SE MEDESIMO	

**Totale Anno 2012**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
499	Somme presumibili da incassare primo semestre 2014	BANCA D'ITALIA	

**Totale Anno 2014**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1635	Accertamento in entrata e impegno di spesa per fornitura libri di testo alla scuola primaria. A.S. 2015/2016.		42.866,00

**Totale Anno 2015 42.866,00**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1428	SALDO IMBULLONATI-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1429	contributo minor gettito ime-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1716	pagamento mobilita del personale-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1717	TRASFRIMENTO COMPENSATIVO IMU AIRE-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1422	contributo visite fiscali-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 010005 Trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1421	trasferimenti compensativi irpef-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1420	trasferimenti compensativi irpef-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1419	contributo stima ici anni 2009 e 2010-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1418	CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1430	contributo stima ici anni 2009 e 2010-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
2408	Contributi legge 65_87 annual. 11	BANCA D'ITALIA	
2381	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU D-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 010005</b>			<b>42.866,00</b>

**Capitolo: 010011 PAC Servizi di cura anziani**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
295	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		37.016,30
295/1	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	72.689,61
295/8	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti.	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>109.705,91</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
571	Servizio monitoraggio e rendicontazione PAC. Determina a contrarre.	BANCA D'ITALIA	11.607,00
570	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del servizio ADI over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Approvazione atti di gara e impegno di spesa.	BANCA D'ITALIA	312.538,20
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>324.145,20</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
418	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del servizio ADI over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Approvazione atti di gara e impegno di spesa.		102.254,40
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>102.254,40</b>
<b>Totale Capitolo 010011</b>			<b>536.105,51</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 010012 PAC Servizi di cura infanzia**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
296	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Infanzia.	BANCA D'ITALIA	272.582,88
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>272.582,88</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
572	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura all'Infanzia - II Riparto. Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	10.955,65
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>10.955,65</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
419	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura all'Infanzia - II Riparto. Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	142.002,12
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>142.002,12</b>
<b>Totale Capitolo 010012</b>			<b>425.540,65</b>

**Capitolo: 010100 Contributo 5 per mille per fiscalità sociale**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
935	cinque per mille gettito irpef 2014-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 010100</b>			

**Capitolo: 010600 Contributi dello Stato per finalità diverse - servizio mensa agli insegnanti**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2371	A.F. 2017 MENSA 2017	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 010600</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 010901 PON INCLUSIONE**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1929	Finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1290 del 20/11/2017 - Esecutivo		4.999,80
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.999,80</b>
<b>Totale Capitolo 010901</b>			<b>4.999,80</b>

**Capitolo: 039800 Rimborso spese per referendum ed elezioni regionali**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2190	Ulteriore integrazione per rimborso spese Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	BANCA D'ITALIA	18.571,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>18.571,02</b>
<b>Totale Capitolo 039800</b>			<b>18.571,02</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>1.120.317,32</b>

**Capitolo: 013200 Contributo regionale per scuole materne non statali**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1645	contributo gestione scuole paritarie anno 2015	REGIONE PUGLIA	3.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>3.000,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1956	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata e impegno di spesa del contributo regionale "Scuole dell'Infanzia paritarie". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1351 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 013200</b>			<b>3.000,00</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 013600 Trasferimenti della Regione per interventi vari di assistenza scolastica l.r.42/80**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1957	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata e impegno di spesa del contributo regionale "Interventi vari per le scuole" Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 013600****Capitolo: 013800 Contributo regionale per diritto allo studio (refezione)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1953	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata dei contributi regionali "Servizio mensa scolastica" e "Trasporto scolastico". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1352 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 013800****Capitolo: 013900 Contributo regionale per servizio trasporto scolastico**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1641	contributo per servizio scolastico anno 2015*	REGIONE PUGLIA	400,00

**Totale Anno 2015****400,00**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1954	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata dei contributi regionali "Servizio mensa scolastica" e "Trasporto scolastico". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1352 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 013900****400,00****Capitolo: 014100 Contributo regionale per fornitura libri di testo**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
993	Contributo regionale per fornitura libri di testo - A.S. 2014/2015. Accertamento in entrata, impegno di spesa e liquidazione	REGIONE PUGLIA	49.716,00

**Totale Anno 2015****49.716,00**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 014100 Contributo regionale per fornitura libri di testo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2252	Contributo per fornitura gratuita libri di testo anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1496 del 07/12/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
305	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2016/17. Accertamento in entrata contributo integrativo per "Fornitura libri di testo A.S. 2016/2017", ai sensi della L. 208/2015, art. 1, c. 258. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 311 del 28/03/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 014100</b>			<b>49.716,00</b>

**Capitolo: 016800 Contributo regionale per il servizio di raccolta differenziata (LR 38/2011 Det. Reg. 30/2013)**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
297	DETERMINAZIONE PROCEDURA EVIDENZA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" NEL COMUNE DI MOLA DI BARI. CIG 5666247. APPROVAZIONE ATTI	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2015</b>			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
573	CIG.6459294A06. CUP E49J15000700002.POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.		40.935,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>40.935,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2362	FSC 2007-2013 AQP RAFFORZATO AMBIENTE - RAFFORZAMENTO DEL	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 016800</b>			<b>40.935,00</b>

**Capitolo: 016801 Contributo regionale Discarica Martucci per indagini, monitoraggio, rimozione dei rifiuti**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
574	Trasferimento regionale per contrada MARTUCCI	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2016</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 016801 Contributo regionale Discarica Martucci per indagini, monitoraggio, rimozione dei rifiuti**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
420	Trasferimento regionale per contrada MARTUCCI	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 016801****Capitolo: 017300 Contributo regionale per accesso alle abitazioni**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1279	Fondi a disposizione per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ex art. 11 Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Accertamento in entrata e impegno in uscita.	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 017300****Capitolo: 017301 Contributo regionale morosità incolpevole**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1270	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli-annualità 2015 e 2016. Accertamento in entrata e impegno in uscita somme destinate al Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 931 del 14/09/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	29.766,90

**Totale Anno 2017****29.766,90****Totale Capitolo 017301****29.766,90****Capitolo: 017501 Buoni conciliazione prima infanzia**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1031	Ambito Territoriale n. 11. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza" - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. Riassegnazione fondi non utilizzati da altri Ambiti Territoriali.	REGIONE PUGLIA	22.932,33
300	Contributo regionale per le strutture/servizi iscritti nel catalogo dell'offerta ed operanti sul territorio di riferimento alla data di sottoscrizione per "Buoni servizio per la conciliazione"	REGIONE PUGLIA	
301	Ambito Territoriale n. 11. PO FESR 2007/2013 Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'Adolescenza". Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	61.029,49

**Totale Anno 2015****83.961,82**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2292	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa. CUP B79D16011180002. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1273 del 29/11/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 017501 Buoni conciliazione prima infanzia**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2180	Avviso pubblico "Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza" approvato con D.D. n. 1425 del 17.12.2012. Presa d'atto somme assegnate e impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	81,00
575	Ambito Territoriale n. 11. PO FESR 2007/2013 Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'Adolescenza". Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	
576	Buoni Servizio Prima Infanzia. Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	18.770,64
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>18.851,64</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
421	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa. CUP B79D16011180002. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1273 del 29/11/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
1943	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	
1958	Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1349 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 017501</b>			<b>102.813,46</b>

**Capitolo: 017600 Buoni conciliazione anziani e disabili(ora buoni conciliazione anziani)**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1656	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti.	REGIONE PUGLIA	97.938,91
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>97.938,91</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4	Avviso pubblico n. 1/2016 POR PUGLIA 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e pe	REGIONE PUGLIA	
1959	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità. POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1348 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	209.978,06
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>209.978,06</b>
<b>Totale Capitolo 017600</b>			<b>307.916,97</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 017701 progetto di vita indipendente ambient assisted Living P.R.A.A.L.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
577	Contributo regionale progetti di vita autonoma P.R.A.A.L	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2016****Totale Capitolo 017701****Capitolo: 017702 CONTRIBUTO AZIONI CONTRASTO VIOLENZA**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2481	Ambito Territoriale n. 11. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1422 del 28/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
422	Ambito Territoriale n. 11. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1422 del 28/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 017702****Capitolo: 017800 Assegnazione regionale per i sussidi agli hanseniani e loro familiari**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
303	anno 2013	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2015**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2437	Provvidenze economiche a favore delle persone affette dal morbo di Hansen. Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1345 del 15/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
578	Leggi Regionali n. 11 del 17.04.1990 e n. 19/2006. Erogazione provvidenze integrative a favore degli Hanseniani e loro familiari a carico per gli anni 2011-2012.		

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
424	Provvidenze economiche a favore delle persone affette dal morbo di Hansen. Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1345 del 15/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	1.440,72
2235	Contributo regionale per Sussidi a favore hanseniani	REGIONE PUGLIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 017800 Assegnazione regionale per i sussidi agli hanseniani e loro familiari**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
423	Leggi Regionali n. 11 del 17.04.1990 e n. 19/2006. Erogazione provvidenze integrative a favore degli Hanseniani e loro familiari a carico per gli anni 2011-2012.		
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.440,72</b>
<b>Totale Capitolo 017800</b>			<b>1.440,72</b>

**Capitolo: 024300 Contributo regionale per iniziative affidam. familiare**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1187	acc.to per patto stabilità		2.000,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>2.000,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
305	Contributo regionale per iniziative affidam. familiare	REGIONE PUGLIA	2.000,00
306	Ambito Territoriale n. 11. Progetto Affidamento Familiare "MI FIDO DI TE". Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	10.411,26
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>12.411,26</b>
<b>Totale Capitolo 024300</b>			<b>14.411,26</b>

**Capitolo: 024400 Contributo regionale per programma di interventi per le famiglie numerose ed indigenti**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1290	Ulteriore somma attribuita all'Ambito Territoriale per le famiglie numerose Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1352 del 30/12/2011 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2011</b>			
<b>Totale Capitolo 024400</b>			

**Capitolo: 024501 Finanziamento regionale progetto di vita indipendente (PROVI)**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1124	Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1481 del 30/12/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	29.900,08
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>29.900,08</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 024501 Finanziamento regionale progetto di vita indipendente (PROVI)**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2291	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa II annualità. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1290 del 29/11/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	105.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>105.000,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1928	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa - III annualità.	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 024501</b>			<b>134.900,08</b>

**Capitolo: 024800 Contributi regionali per Piano Sociale di Zona - L.R. 17/2003**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
307	Piano Sociale di Zona. Accertamento in entrata del contributo regionale e delle quote dei comuni partner e impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1592 del 31/12/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	164.267,28
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>164.267,28</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2503	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli-annualità 2015 e 2016. Approvazione schema avviso pubblico e accertamento in entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1448 del 29/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	21.456,02
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>21.456,02</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2276	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Accertamento e impegno di spesa risorse Regione Puglia.	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 024800</b>			<b>185.723,30</b>

**Capitolo: 024802 Compartecipazione dei comuni (Noicattaro e Rutigliano) per gestione servizi sociali rientranti nel Piano Sociale di Zona**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
494	Liquidazione di spesa per integrazione cofinanziamento PIANO SOCIALE DI ZONA	COMUNE DI RUTIGLIANO	
2247	quota di finanziamento piano di zona	COMUNE DI RUTIGLIANO	
729	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA QUARTA ANNUALITA' - TRIENNIO 2014-2016	COMUNE DI RUTIGLIANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 024802 Compartecipazione dei comuni (Noicattaro e Rutigliano) per gestione servizi sociali rientranti nel Piano Sociale di Zona**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
673	RIPROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA TRIENNIO 2014-2016 COOFINANZI	COMUNE DI NOICATTARO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 024802****Capitolo: 024901 Contributo Regionale per prima dote**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
580	Ambito Territoriale n. 11. "Prima dote per i nuovi nati".	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2016****Totale Capitolo 024901****Capitolo: 034101 Contributo provinciale per "Giro d'Italia"**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1334	contributo giro d italia	PROVINCIA DI BARI	20.000,00

**Totale Anno 2013****20.000,00****Totale Capitolo 034101****20.000,00****Capitolo: 034900 Quota a carico dei comuni per redazione Documento Strategico Territoriale (DST) per adesione al GAL (Gruppo Azione Locale) per fondi PSR (Piano Sviluppo Rurale 2007-2013)**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1116	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 242 del 18/11/2008 - Esecutivo	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	334,00
1118	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 242 del 18/11/2008 - Esecutivo	COMUNE DI CASAMASSIMA	334,00
1119	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare	COMUNE DI CONVERSANO	334,00
1120	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare	COMUNE DI RUTIGLIANO	334,00
1121	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	2.000,00
1122	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI CONVERSANO	2.000,00
1123	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI RUTIGLIANO	2.000,00

**Totale Anno 2008****7.336,00**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 034900 Quota a carico dei comuni per redazione Documento Strategico Territoriale (DST) per adesione al GAL (Gruppo Azione Locale) per fondi PSR (Piano Sviluppo Rurale 2007-2013)**Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
983	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI RUTIGLIANO	4.000,00
982	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	4.000,00
984	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI CONVERSANO	4.000,00
981	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI NOICATTARO	3.500,00
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>15.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 034900</b>			<b>22.836,00</b>

**Capitolo: 035100 Contributo provinciale per servizio trasporto scolastico alunni disabili**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1298	L.R. n. 4/2010 art. 47. Trasporto scolastico alunni disabili scuole secondarie. Impegno di spesa.	PROVINCIA DI BARI	15.249,50
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>15.249,50</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
309	L.R. n. 4/2010 art. 47. Trasporto scolastico alunni disabili scuole secondarie. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1537 del 30/12/2014 - Esecutivo		32.022,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>32.022,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
581	contributo per servizio trasporto alunni disabili	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
425	contributo per servizio trasporto alunni disabili	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	9.659,35
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>9.659,35</b>
<b>Totale Capitolo 035100</b>			<b>56.930,85</b>

**Capitolo: 130902 Contributo regionale trasporto pubblico locale**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2490	SERVIZIO T.P.L.. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1409 del 23/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2016</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 130902 Contributo regionale trasporto pubblico locale**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1664	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	
1661	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	
2257	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	
675	ARTICOLO 54 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI L	REGIONE PUGLIA	
674	LR 45-2013 ART30 - TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO	REGIONE PUGLIA	
1155	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 130902****Totale Tipologia 101****970.790,54**Tipologia: 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**Capitolo: 072400 Recupero somme destinate al finanziamento di capitoli del fondo accessorio**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2191	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Compensi al personale impegnato nelle attività afferenti il Piano Sociale di Zona - 3° triennio - anno 2014. Liquidazione delle spettanze.	SE MEDESIMO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 072400****Capitolo: 072800 Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e le iniziative pubblicitarie**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
936	Imposta di pubblicita anno 2017	HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA	
609	Prelevamento ccp n. 727701 - Periodo 01/01/2017-05/02/2017	DIVERSI	
607	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento cimp periodo DICEMBRE 2017	DIVERSI	
2042	Prelevamento ccp n. 727701 - Pubblicità temporanea	DIVERSI	
260	Imposta pubblicità anno 2017	HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA	
2041	Prelevamento ccp n. 727701 - Pubblicità permanente	DIVERSI	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 072800**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**Capitolo: 073100 Canoni da imprese e da soggetti privati**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
300	Pagamento canone concessione area prospiciente la Ferrovia per il periodo GENNAIO-MARZO 2010 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 434 del 21/04/2010 - Esecutivo	TEOFILO CARMELO	

**Totale Anno 2010**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
552	Pagamento canone concessione area prospiciente la Ferrovia per il ANNO 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	TEOFILO CARMELO	

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2176	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento canone concessione area di prop. com.le prosp. la ferrovia periodo LUGLIO-DICEMBRE	TEOFILO CARMELO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 073100****Capitolo: 073300 Canone per l'installazione della telefonia mobile e servizi similari**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Importo del canone annuo per installazione ripetitore sul patrimonio comunale da adeguare all'indice ISTAT	SITE S.P.A	12.000,00

**Totale Anno 2013****12.000,00**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
179	Locazione porzione del lastrico solare del palazzo municipale di Via De Gasperi per installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche. Durata contratto anni 6.Periodo 1/4/2015-31/03/2021	LINKEM S.P.A.	1.500,00

**Totale Anno 2015****1.500,00**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3	Canone per installazione di SRB con sistema UTMS in èponte radio. Periodo 2008-2017	H3G S.P.A.	12.000,00
6	Locazione porzione del lastrico solare del palazzo municipale di Via De Gasperi per installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche. Durata contratto anni 6.Periodo 1/4/2015-31/03/2021	LINKEM S.P.A.	400,00
2387	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo		34.226,00
2387/1	causale 567863/114 05/07/17	WIND TRE SPA	2.197,00

**Totale Anno 2016****48.823,00**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**Capitolo: 073300 Canone per l'installazione della telefonia mobile e servizi similari**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
533	20170407-SITIO	VODAFONE ITALIA SPA	
2	Locazione porzione del lastrico solare del palazzo municipale di Via De Gasperi per installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche. Durata contratto anni 6.Periodo 1/4/2015-31/03/2021	LINKEM S.P.A.	
594	13 -294	WIND TRE SPA	
1665	Versamento	WIND TRE SPA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 073300</b>			<b>62.323,00</b>
<b>Totale Tipologia 103</b>			<b>62.323,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>2.153.430,86</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **049000 proventi dalla vendita materiali riciclabili**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
798	Provvedimento n. 1241 del 12/9/2014 - Versamento per pagamento fatture	CO.RE.PLA	2.960,90
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>2.960,90</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1651	Corrispettivi per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di origine cellulosa tramite raccolta congiunta. Periodo GENNAIO-MARZO 2015	RICREO SRL	1.398,26
1290	Servizio di raccolta periodo anno 2014	RICREO SRL	5.137,92
1258	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO.	CONSORZIO NAZIONALE RILEGNO	8.887,63
1257	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO.	CONSORZIO NAZIONALE COREVE	35.313,97
1224	Conferimento imballaggi poid plastica Periodo ANNO 2014 e GENNAIO-SETTEMBRE 2015	CO.RE.PLA	1.285,41
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>52.023,19</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
459	CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMBALLAGGI IN ACCIAIO. CONSORZIO NAZIONALE RICREA. ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 420 del 09/05/2017 - Esecutivo	RICREA	
407	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 343 del 05/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	8.306,39
406	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI DI ORIGINE CELLULOSICA. CONSORZIO COMIECO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 341 del 05/04/2017 - Esecutivo	COMIECO	45.364,56
2312	CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO NAZIONALE COREPLA. ANNO 2017 (GENNAIO-OTTOBRE). Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1565 del 18/12/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	124.111,25
461	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 457 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	13.517,08
669	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO COREPLA. LUGLIO -DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 316 del 30/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
462	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI DI ORIGINE CELLULOSICA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 458 del 15/05/2017 - Esecutivo	COMIECO	28.082,80
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>219.382,08</b>
<b>Totale Capitolo 049000</b>			<b>274.366,17</b>
<b>Totale Tipologia 100</b>			<b>274.366,17</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **037800 Diritto di segreteria e di rogito**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1216	Importo pare all'impegno 3159 del cap. 9800/2012 per diritti applicati su contratti.		6.207,92
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>6.207,92</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1168	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal vice segretario generale com.le dott. LORUSSO FILIPPO. Determinazione diritti	SE MEDESIMO	1.555,70
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.555,70</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
211	Versamento diritti di segreteria SCIA n. 961-P376/2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	COLONNA ISABELLA	
256	Diritti di segreteria della presente CIL	D'ARMINIO ANTONIO	
34	Versamento diritti di segreteria incassati dal 29/12/2016 al 31/12/2016	ECONOMO COMUNALE	
210	Versamento diritti di segreteria SCIA Raiomondi giovani via Spaventa 112 - Prelevamento ccp n. 18319707	PAPEO NICOLA	
201	Diritti di segreteria SCIA ai sensi dell'art. 87bis DLgs 25	BRAING SRL	
856	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA per installazione fossa IMHOFF	BRUNETTI BRUNO	
2417	Versamento diritti di segreteria incassati dal 27/11/2017 al 29/12/2017	ECONOMO COMUNALE	
2427	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento diritti di segreteria	TANZI GIUSEPPE	49,47
2426	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria SCIA	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA	51,65
1059	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti segreteria per SCIA	DIFONSO PIETRO	
1058	Prelevamento ccp n. 18319707 -	NESS SRL	
1055	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria comunicazione L 111/11 sito BA 4687 - BA 4731	VODAFONE ITALIA SPA	
679	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA PROT. 7393 DEL 04.03.2017 PR	F - P PROGETTI ING. ALFREDO FERRANDINO	
1404	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	CASSANO LUIGI	
1156	Diritti di segreteria	MASCOLI MARINA	
1158	Diritti di segreteria per avvio pratica sito Wind-Tre cod. B	BRAING SRL	
1161	DIRITTI SEGRETERIA PER SCIA N.886-P105/16 PROT. 3210 DEL 15/	INGROSSO ANNA SPERANZA	
2316	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento diritti di segreteria	MAGISTA' VINCENZO	
2317	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento certificati storici - eredi CARBONARA	PETRILLI MARIA ROSARIA	
500	Diritti di segreteria SCIA	VODAFONE ITALIA SPA	
509	Diritti per accordo di separazione - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
537	Presentazione SCIA Immobile Cozze	JACOBINI LUIGI	
415	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/01/2016 al 28/02/2017	ECONOMO COMUNALE	
920	Versamento diritti di segreteria incassati dal 03/03/2017 al 31/05/2017	ECONOMO COMUNALE	6.797,75
1449	Versamento diritti di segreteria incassati dal 24/08/2017 al 01/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
1451	Versamento diritti di segreteria incassati dal 15/09/2017 al 29/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
1982	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/10/2017 al 27/11/2017	ECONOMO COMUNALE	
2020	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti fissi scioglimento matrimonio	DIOMEDE DOMENICO	
2285	Diritti di segreteria per avvio Pratica sito Wind-Tre cod.	BRAING SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **037800 Diritto di segreteria e di rogito**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
855	Prelevamento ccp n. 18319707	DIGITARCA SAS	
857	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA per rimozione metanodotto	SNAM RETE GAS SPA	
1246	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/06/2017 al 23/08/2017	ECONOMO COMUNALE	
2088	Prelevamento ccp n. 18319707 -	RUGGIERO DOMENICO	
2089	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria SCIA	RAGONE PASQUALE	
2092	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	FRACCHIOLLA MICHELE	
2099	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria per SCIA in variante	CASSANO LUIGI	
2122	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria per certificato di destinazione urbanistica	PERRULLI ANNA MARIA	
2145	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti segreteria SCIA - imp ESSO - mola di Bari via Europa Unita	ESSO ITALIANA S.R.L.	
2147	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA edilizia	LASALANDRA RUFINA	
2156	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	FRATELLI CARBONARA	
2161	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	MACCIOCCA RAFFAELE	
2165	Prelevamento ccp n. 18319707 - Divorzio Cianciaruso-Ranieri	CIANCIARUSO VANIA	
2166	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	DE STASI MARIA	
2204	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA per cambio destinazione d'uso e fusione	MUTASSI SEBASTIANO	
2205	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria certificato destinazione urbanistica foglio 3 p.lla 8	AVELLUTO LAURA	
2208	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritto fisso separazione personale	CASULLI PAOLA	
1402	Diritti di segreteria per SCIA art. 23	ROMAGNO REAL ESTATE SRL	
1282	Versamento diritti di segreteria incassati dal 04/09/2017 al 14/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.898,87</b>
<b>Totale Capitolo 037800</b>			<b>14.662,49</b>

**Capitolo: 039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1452	Versamento diritti per rilascio carte d'identità incassati dal 15/09/2017 al 29/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
1247	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 01/06/2017 al 23/08/2017	ECONOMO COMUNALE	
1450	Versamento diritti per rilascio delle carte di identità incassati dal 24/08/2017 al 01/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
2418	Versamento diritti per rilascio carte d'identità incassati dal 27/11/2017 al 29/12/2017	ECONOMO COMUNALE	
35	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 29/12/2016 al 31/12/2016	ECONOMO COMUNALE	
1983	Versamento diritti per rilascio carte d'identità incassati dal 01/10/2017 al 27/11/2017	ECONOMO COMUNALE	
416	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 01/01/2017 al 28/02/2017	ECONOMO COMUNALE	
1283	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 04/09/2017 al 14/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
921	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 01/03/2017 al 31/05/2017	ECONOMO COMUNALE	4.091,88
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.091,88</b>
<b>Totale Capitolo 039000</b>			<b>4.091,88</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 042401 Proventi da accesso agli atti**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2281	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	580,00
1741	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRI PROVENTI C.D.S.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 892 del 26/08/2016 - Esecutivo		1.360,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.940,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2434	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.	COMANDANTE VV. UU.	130,00
2308	Prelevamento ccp n. 13473707 - Versamento per PROVENTI VARI E C.d.S. PERIODO 01/09/2017 - 15/11/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1567 del 18/12/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
683	ACCERTAMENTO IN ENTRATA. PROVENTI VARI CdS. PERIODO 01/01/2017 - 30/04/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 492 del 22/05/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
1506	Sanzioni amministrative ed ai proventi diversi dal C.d.S., incassate dall'01/05/2017 al 31/08/2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1125 del 16/10/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>130,00</b>
<b>Totale Capitolo 042401</b>			<b>2.070,00</b>

**Capitolo: 043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1229	Mensa scolastica a favore dei soggetti assistiti. Periodo ottobre/dicembre 2014	SE MEDESIMO	2.039,40
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>2.039,40</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1060	Versamento per servizio mensa scolastica -Prelevamento ccp n. 18319707		44,88
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>44,88</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2446	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1433 del 28/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI	
2618	Versamento per servizio mensa periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 208 del 10/03/2017 - Esecutivo	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2405	Versamento assegno n. 8202976030-02 per integrazione EDICOLA L'ANGOLINO di TEOFILO GENNARO per servizio mensa scolastica. Periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017	BANCO DI NAPOLI S.P.A. INTESA SANPAOLO	1.193,46
460	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 367 del 18/04/2017 - Esecutivo		
1488	Mensa e trasporto scolastico a favore di soggetti assistiti. Periodo gennaio/giugno 2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1026 del 28/09/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
592	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 430 del 12/05/2017 - Esecutivo		
367	Servizio mensa scolastica per bambini assistiti. Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 319 del 30/03/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
1036	Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 754 del 18/07/2017 - Esecutivo		
194	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 184 del 09/03/2017 - Esecutivo		
2407	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.		
2129	Servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017		
2129/1	Servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017	CALEFATO GIUSEPPE	
2407/1	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.	BUX LUCIANO	4.244,71
194/1	Provv/E n. 10 e n. 214 - Servizio mensa scolastica alunna LIOTINE SARA MARIA	LIOTINE GIANVITO	
592/1	Servizio mensa scolastica.	MAISTO GIUSEPPE	
460/1	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo 2017	SCATIGNO FRANCESCO	
1036/1	Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 754 del 18/07/2017 - Esecutivo	COLELLA SAVERIO	
1036/2	Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 754 del 18/07/2017 - Esecutivo	CASTELLANA LEONARDO	
460/2	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	DE VIETRO DAMIANO	
194/2	Provv/E n. 15 del 5/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	FURIO TOMMASO	
2407/2	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.	SEBASTIANI EMMA	3.585,53
592/2	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	COCCO SERGIO	
2129/2	Servizio mensa per Pietanza Maria Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	PIETANZA GENNARO	
194/3	Provv/E n. 16 e n. 303 - Contributo mensa scolastica RENNA FABIANA	VERRIENTI PIERANNA	
592/3	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	PADOVANO ILARIA	
2129/3	Reintegro ricariche Mensa Pos Bux Luciano Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	BUX LUCIANO	
1036/3	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 754 del 18/07/2017 - Esecutivo	DIVERSI	
2407/3	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.	TEOFILO GENNARO MARIO	4.008,69
460/3	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PAPEO NICOLA	
460/4	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CASUCCI GIUSEPPE	
592/4	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	VERRIENTI PIERANNA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2129/4	REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	SEBASTIANI EMMA	
194/4	Prov. n. 21 e n. 179 - Buoni pasto	PADOVANO ILARIA	
194/5	Prov. n. 29, n. 145 e n. 239 - Versamento per SERVIZIO MENSA	MARINELLI FRANCESCO	
592/5	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	FURIO GIACOMO	
460/5	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PINTO DOMENICO	
2129/5	Reintegro Ricariche Mensa Pos Bux Luciano Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	BUX LUCIANO	
2129/6	SERVIZIO MENSA -- DELRE LUDOVICA SOFIA (PAN 728) + DELRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	DELRE GIACOMO	
592/6	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	SEBASTIANI ANTONIO	
194/6	Prov. n. 30 del 10/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	VITULLI FRANCESCO	
460/6	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	SCATIGNO LUCIANO	
460/7	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	GIANFRATE FRANCESCO	
592/7	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	MAZZOTTA PIETRO	
194/7	Prov. n. 31 del 10/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	PANZINI LEONARDO	
2129/7	RICARICHE MENSA SCOLASTICA EFFETTUATE DALLO 01/10/2017 AL 31 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	TEOFILO GENNARO MARIO	
2129/8	REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017	SEBASTIANI EMMA	
460/8	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PANZINI LEONARDO	
592/8	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	LANZOLLA ANTONIO	
194/8	Prov. n. 39 e n. 215 - SERVIZIO MENSA	FANIZZA ANNA	
460/9	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	BRUNETTI VITO	
194/9	Prov. n. 40 del 11/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	SCATIGNO LUCIANO	
2129/9	Reintegro Ricariche Mensa Scolastiche POS BUX	BUX LUCIANO	
592/9	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	LIOTINE GIANVITO	
592/10	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	LATROFA MARIANNA	
2129/10	Servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017	DI MOLA MARIA MADIA	
194/10	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	CALISI GIANGRAZIO	
460/10	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	SORINO MIRCO	
194/11	Prov. n. 47 e n. 206 - SERVIZIO MENSA	PINTO DOMENICO	
460/11	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CAPUTO FRANCESCA	
2129/11	Servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017	FORTUNATO RECCHIA ELISABETTA DEMATTIA	
592/11	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	ELIA VITAMARIA ANNA	
460/12	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	DECAROLIS EMANUELE	
2129/12	Versamento assegno circolare n. 8202976030-02 per servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017 da parte di EDICOLA L'ANGOLINO di TEOFILO GENNARO	BANCO DI NAPOLI S.P.A. INTESA SANPAOLO	7.332,76
592/12	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	BISCEGLIE MATTEO	
194/12	Prov. n. 48 e n. 224 - SERVIZIO MENSA	LOFU NICOLA	
460/13	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	MAISTO GIUSEPPE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
194/13	Prov/E n. 50 del 13/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	PINTO DONATO	
592/13	Prelevamento cc n. 13473707 - Versamento per servizio mensa scolastica.	SALLUSTIO ANTONIO	
460/14	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	MARINELLI FRANCESCO	
592/14	Servizio mensa scolastica.	PINTO GIANSERAFINO	
194/14	Prov/E n. 51 e n. 279 - Versamento per SERVIZIO MENSA	COCCO SERGIO	
460/15	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PADOVANO ILARIA	
592/15	Servizio mensa scolastica.	RADOGNA SANTE	
194/15	Prov/E n. 63 e n. 304 - SERVIZIO MENSA	GIANNOTTI SALVATORE	
460/16	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	GIOVENE LUCIANO	
592/16	Servizio mensa scolastica.	DELRE ANNALISA	
194/16	Prov/E n. 64 e n. 254 - SERVIZIO MENSA	IACOVIELLO GIUSEPPE	
460/17	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	ELIA VITAMARIA ANNA	
592/17	Servizio mensa scolastica.	COLONNA GIUSEPPE	
194/17	Prov/E n. 65 del 17/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	DECAROLIS EMANUELE	
460/18	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	SEBASTIANI ANTONIO	
592/18	Servizio mensa scolastica.	PANZINI LEONARDO	
194/18	Prov/E n. 75 del 18/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	RUGGIERO PIERO	
460/19	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PINTO DONATO	
592/19	Servizio mensa scolastica.	FANIZZA ANNA	
194/19	Prov/E n. 80 e n. 273 - SERVIZIO MENSA	GIANNINI DOMENICO	
460/20	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	D'ONGHIA VITO	
592/20	Servizio mensa scolastica.	CAMPANILE CATERINA	
194/20	Prov/E n. 85 e n. 222 - SERVIZIO MENSA	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
460/21	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	COLONNA GIUSEPPE	
592/21	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
194/21	Prov/E n. 86 e n. 296 - SERVIZIO MENSA	CASTELLANA LEONARDO	
460/22	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PADOVANO DOMENICO	
592/22	Servizio mensa scolastica.	BOCCUZZI BERARDINA	
194/22	Prov/E n. 87 del 20/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	FERRUCCI MARINELLA	
460/23	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	SUSCA LEONARDO	
592/23	Servizio mensa scolastica.	IACOVIELLO GIUSEPPE	
194/23	Prov/E n. 89 e n. 210 - SERVIZIO MENSA	PADOVANO DOMENICO	
460/24	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PALAZZO ANTONELLA	
592/24	Servizio mensa scolastica.	COCCO CORRADO	
194/24	Prov/E n. 90 e n. 232 - SERVIZIO MENSA	BUFO ANGELIANA	
460/25	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	FANIZZA ANNA	
592/25	Servizio mensa scolastica.	GIUSTINO PIETRO	
194/25	Prov/E n. 91 del 20/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	GIOVENE LUCIANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
460/26	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
592/26	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	MARINELLI FRANCESCO	
194/26	Prov. n. 95 del 23/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	CAMPANILE MARIA	
460/27	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	DEL RE ANNALISA	
592/27	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	SORINO MIRCO	
194/27	Versamento per SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	PALAZZO ANTONELLA	
460/28	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	COLONNA NICOLA	
592/28	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	PADOVANO DOMENICO	
194/28	Versamento per SERVIZIO MENSA	SUSCA MARIA PAOLA	
460/29	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CAMPANILE CATERINA	
592/29	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	BUFO ANGELIANA	
194/29	Versamento per SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	CASUCCI GIUSEPPE	
460/30	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	BUFO ANGELIANA	
592/30	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	MARINELLI FRANCESCO	
194/30	Versamento per SERVIZIO MENSA	CALABRESE FILIPPO	
460/31	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	GIANNINI DOMENICO	
592/31	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	CASUCCI GIUSEPPE	
194/31	Versamento per servizio mensa	DEMONTE NICOLA	
460/32	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	IACOVIELLO GIUSEPPE	
592/32	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	CAPOTORTO NICOLA	
194/32	Versamento per SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	NITTI FRANCESCO	
460/33	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	MARINELLI FRANCESCO	
592/33	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	SUSCA LEONARDO	
194/33	Versamento per SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	TAGARELLI GIUSEPPE	
460/34	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	LATERZA LUGIA	
592/34	Servizio mensa scolastica.	BAYLAN ORONZO	
194/34	Versamento per SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	COLONNA GRAZIANO	
460/35	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	TANZI NICOLA	
592/35	Servizio mensa scolastica.	DEMONTE NICOLA	
194/35	Versamento per SERVIZIO MENSA	SEBASTIANI ANTONIO	
460/36	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	BOCCUZZI BERARDINA	
592/36	Servizio mensa scolastica.	DI MARINO TULLIO	
194/36	Versamento per SERVIZIO MENSA	DE VIETRO DAMIANO	
460/37	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	D'AMELJ PIERLUIGI	
592/37	Servizio mensa scolastica.	PALAZZO ANTONELLA	
194/37	Versamento per SERVIZIO MENSA	MAISTO GIUSEPPE	
460/38	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	SUSCA MARIA PAOLA	
592/38	Servizio mensa scolastica.	SUSCA MARIA PAOLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
194/38	Versamento per SERVIZIO MENSA	D'ONGHIA VITO	
460/39	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CALISI GIANGRAZIO	
592/39	Servizio mensa scolastica.	LOMBARDO DAVIDE	
194/39	Versamento per SERVIZIO MENSA	CAPUTO FRANCESCA	
460/40	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	DI MARINO TULLIO	
592/40	Servizio mensa scolastica.	D'ONGHIA VITO	
194/40	Versamento per SERVIZIO MENSA	LANZOLLA ANTONIO	
460/41	Servizio mensa scolastica.	SCATIGNO FRANCESCO	
592/41	Servizio mensa scolastica.	FURIO TOMMASO	
194/41	Versamento per SERVIZIO MENSA	ELIA VITAMARIA ANNA	
460/42	Servizio mensa scolastica.	NITTI DOMENICO	
592/42	Servizio mensa scolastica.	DI MARINO TULLIO	
194/42	Versamento per SERVIZIO MENSA	COLONNA GIUSEPPE	
460/43	Servizio mensa scolastica.	LOFU NICOLA	
592/43	Servizio mensa scolastica.	PADOVANO ILARIA	
194/43	Versamento per SERVIZIO MENSA	DELRE ANNALISA	
460/44	Servizio mensa scolastica.	PIETANZA GENNARO	
592/44	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	DIVERSI	
194/44	Versamento per SERVIZIO MENSA	TANZI NICOLA	
460/45	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	FURIO TOMMASO	
194/45	Versamento per SERVIZIO MENSA	SCIANNAMEO ANTONIO	
460/46	Servizio mensa scolastica.	BRUNETTI VINCENZA	
194/46	Versamento per SERVIZIO MENSA	DAMATO ANTONIO	
460/47	Servizio mensa scolastica.	SCIANNAMEO ANTONIO	
194/47	Versamento per SERVIZIO MENSA	CAMPANILE CATERINA	
460/48	Servizio mensa scolastica.	MARIANO ITALO GIOVANNI	
194/48	Versamento per SERVIZIO MENSA	GIANFRATE FRANCESCO	
460/49	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CALABRESE FILIPPO	
194/49	Versamento per SERVIZIO MENSA	MAZZOTTA PIETRO	
460/50	Servizio mensa scolastica.	TARANTINI PAOLA	
194/50	Versamento per SERVIZIO MENSA	DI MARINO TULLIO	
460/51	Servizio mensa scolastica.	GIANNOTTI SALVATORE	
194/51	Versamento per SERVIZIO MENSA	COLONNA NICOLA	
460/52	Servizio mensa scolastica.	COLONNA MARIA ANTONIETTA	
194/52	Versamento per SERVIZIO MENSA	PINTO NELLA	
460/53	Servizio mensa scolastica.	CASTELLANA LEONARDO	
194/53	Versamento per SERVIZIO MENSA	BOCCUZZI BERARDINA	
460/54	Servizio mensa scolastica.	LOMBARDO DAVIDE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
194/54	Versamento per SERVIZIO MENSA	CAPOTORTO NICOLA	
460/55	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017 - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
194/55	Versamento per SERVIZIO MENSA	FANTASTICO MARIA LUISA	
194/56	Versamento per SERVIZIO MENSA	LATERZA LUIGIA	
194/57	Versamento per SERVIZIO MENSA	INGRAVALLO CATERINA, LARUCCIA VALERIO	
194/58	Versamento per SERVIZIO MENSA	CARULLI ONOFRIO	
194/59	Versamento per SERVIZIO MENSA	BISCEGLIE MATTEO	
194/60	Versamento per SERVIZIO MENSA	BAYLAN ORONZO LUCENTE ORNELLA	
194/61	Versamento per SERVIZIO MENSA	MARIANO ITALO GIOVANNI	
194/62	Versamento per SERVIZIO MENSA	FURIO GIACOMO	
194/63	Versamento per SERVIZIO MENSA	LOMBARDO DAVIDE	
194/64	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017 - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>20.365,15</b>
<b>Totale Capitolo 043600</b>			<b>22.449,43</b>

**Capitolo: 043800 Trasporto scolastico - proventi**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1380	Versamento per trasporto scolastico - Prelevamento ccp n. 18319707		410,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>410,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1751	Servizio trasporto alunni a favore dei soggetti assistiti. Periodo GENNAIO/DICEMBRE 2015	DIVERSI CITTADINI	1.060,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.060,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
368	Servizio trasporto scolastico a favore dei soggetti assistiti. Periodo NOVEMBRE/ DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 319 del 30/03/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
1489	Mensa e trasporto scolastico a favore di soggetti assistiti. Periodo gennaio/giugno 2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1026 del 28/09/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
2331	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio trasporto	DIVERSI	
195	servizio trasporto	PINTO DOMENICO	
2112	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio trasporto	DIVERSI	
2243	Proventi del servizio di trasporto scolastico verso l'immobile di via Di Vagno, nel periodo ottobre-novembre e novembre-dicembre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1476 del 07/12/2017 - Esecutivo		

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 043800 Trasporto scolastico - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2353	Servizio trasporto	PINTO DOMENICO	
2352	Servizio trasporto	PINTO DOMENICO	
2243/1	Servizio di trasporto scolastico verso immobile di via Di Vagno, nel periodo DICEMBRE 2017.	PARENTE FRANCESCO CASTELLANO DOMENICA	
2243/2	Proventi del servizio di trasporto scolastico verso immobile di via Di Vagno, nel periodo ottobre-novembre	PARENTE FRANCESCO CASTELLANO DOMENICA	
2243/3	Servizio trasporto mese di OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	PINTO DOMENICO	
2243/4	Servizio trasporto	DIOMEDE ANGELO	
2243/5	Servizio trasporto	PINTO DOMENICO	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 043800</b>			<b>1.470,00</b>

**Capitolo: 045200 Proventi del teatro comunale**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1114	Utilizzo Teatro Comunale – 28 dicembre 2014	ACCADEMIA DEL CANTO	60,00
1112	Utilizzo teatro Comunale – 6, 7 e 21 dicembre	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	180,00
439	Utilizzo teatro per i giorni 13 e 14 giugno 2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
225	Utilizzo teatro comunale per la manifestazione "Gran Galà di Danza" del 30 aprile 2014		60,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>300,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1469	Spettacolo teatrale "Scusa", realizzato dalla compagnia "Pupetta e le battagliere" e organizzato dall'Associazione AVIS. Patrocinio	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	120,00
1362	Spettacolo teatrale "L'inferno di Dante" del 27 novembre 2015. Patrocinio	ASSOCIAZIONE FRATRES	60,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>180,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
335	Evento 11 e 15 febbraio 2016 Spettacoli teatrali "La giara" e "Rosso Malpelo" organizzati dall'Associazione TEATROINSIEME e destinati alle scuole di Mola. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 204 del 19/03/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROINSIEME	120,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>120,00</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 045200 Proventi del teatro comunale**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1034	Progetto "Aladin il musical" a cura delle Associazioni "Tuttinscena" e "Sportello ELP". Patrocinio, concessione in uso temporanea del Teatro Comunale e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 768 del 19/07/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	
1426	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo salone Tanzi	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	
495	Manifestazione di beneficenza MUSICA SENZA FRONTIERE del 23 aprile 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 413 del 02/05/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
1892	Rassegna musicale "Percorsi Sonori 2017" a cura dell'Associazione Musicando. Patrocinio e concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale. Evento 18/11/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1258 del 15/11/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	72,00
937	Concessione in uso temporaneo del plesso "Luigi Tanzi" in favore dell'Associazione "Tuttinscena" di Mola. Accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 710 del 04/07/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA	342,00
841	Presentazione del libro "La musica fa crescere i pomodori" del Mo Beppe Vessicchio a cura dell'Associazione "Il ponte di Eraclito". Concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 623 del 19/06/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE IL PONTE DI ERACLITO	
840	Concerto di fine anno degli allievi dell'Associazione Musicando. Concessione in uso temporaneo del Teatro comunale e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 625 del 19/06/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
726	UTILIZZO SALONE TEATRALE SCUOLA TANZI 16 E 17 MAGGIO 2017	ANGELORO FRANCESCO	
496	Manifestazione canora per bambini MOLESINO D'ORO per il 28 aprile 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 486 del 17/05/2017 - Esecutivo	RINNOVAMENTO PER LA VITA	72,00
357	Canone teatro AGIMUS 2017 prima parte	A.GI.MUS GIOVANNI PADOVANO	
47	Realizzazione di spettacoli teatrali destinati alle scuole medie inferiori e superiori di Mola. Patrocinio e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 97 del 14/02/2017 - Esecutivo	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	

**Totale Anno 2017 486,00****Totale Capitolo 045200 1.086,00****Capitolo: 045300 Proventi per utilizzo Castello e Palazzo Alberotanza**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
255	Versamento per utilizzo castello manifestazione del 10/05/2014	A.S.D. "GYMNICA	10,20
889	Versamento per utilizzo teatro il 28/11/2014	CITTA' NOSTRA	60,00
1271	proventi per utilizzo castello e palazzo alberotanza Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI	9.855,00
1115	Utilizzo sal convegni castello - 28 dicembre 2014	ASSOCIAZIONE MUSICALE " MUSICANDO"	32,70
910	concessione temporanea della sala di Palazzo Roberti il 30/11/2014, ore 19-24	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	13,00
502	Utilizzo sala di Palazzo Roberti il 28 (ore 18-24) e 29 (ore 20-01) e la corte del Castello il 29/06/2014, ore 20-23	CENTRO DONNA	38,20
801	Versamento per utilizzo di n.5 ore del Palazzo Roberti in data 28/10/2014	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	13,00
762	Inaugurazione 21° anno accademico Università della Terza Età. Evento il 31/10/2014 e 1/11/2014	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	16,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **045300 Proventi per utilizzo Castello e Palazzo Alberotanza**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
760	Musical "La medaglia di rappresentanza", a cura dell'Associazione "Tuttinscena". Patrocinio. Evento dal 13 al 16 novembre 2014	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	154,00
746	Versamento per utilizzo castello durante la rassegna musicale "Persorsi Sonori 2014", a cura dell'Associazione "Musicando"	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	155,40
1271/1	proventi per utilizzo castello e palazzo alberotanza	INGRAVALLO GIANNI	
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>10.347,50</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9	Sale di Palazzo Roberti il 05/01/2015, ore 17-22 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1473 del 30/12/2014 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	13,00
8	Sala Convegni del Castello Angioino il 05/01/2015, ore 20-24 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1473 del 30/12/2014 - Esecutivo	ALMA TERRA P.S.C.R.L.	12,70
1363	Organizzazione di un salotto culturale e di un incontro di educazione all'ascolto a cura dell'Università della Terza Età. Patrocinio	UNIVERSITA' TERZA ETA'	75,00
940	Evento del 30/10-31/10-1/11 per presentazione dei laboratori dell'Università della Terza Età di Mola. Patrocinio	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	43,00
939	Evento il 27/11/2015 per presentazione del libro "Il meglio Sud. Attraversare il deserto, superare il divario" di Lino Patruno, a cura della Pro Loco di Mola. Patrocinio.	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOLA DI BARI	8,95
397	Utilizzo sala castello per presentazione del romanzo "Dimmi che credi al destino" di Luca Bianchini, a cura dell'Associazione "Città Nostra". Patrocinio.	CITTA' NOSTRA	7,70
242	Utilizzo castello Angioino il 20/4/2015 dalle ore 20--22,	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70
165	Versamento per utilizzo castello in data 25/3/2015	RINNOVAMENTO PER LA VITA	7,70
139	Castello Angioino il 13/02/2015, ore 19-21,	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70
137	sala convegni del Castello Angioino il 30/01/2015, ore 11-13	ASSOCIAZIONE SPORTELLO ELP	7,70
131	Utilizzo castello Angioino il 15/03/2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	18,95
133	Utilizzo castello Angioino il 18/03/2015	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>217,80</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2420	Concerto "Una voce ... per rinascere", a cura dell'Associazione Officina Orffiana. Patrocinio, concessione sala convegni Castello e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1379 del 16/12/2016 - Esecutivo	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	15,00
2479	Convegno "Giornalismo sano: onesti e rispettosi della dignità umana", organizzato dall'Associazione "Rinnovamento per la vita". Patrocinio e accertamento in entrata.	RINNOVAMENTO PER LA VITA	9,00
343	Evento del 28/02/2016 . rassegna musicale "Barocco Paso Doble"; Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 131 del 01/03/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	9,00
569	Programmazione 1° parte stagione musicale A.G.I.MUS. Patrocinio e concessione temporanea contenitori culturali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 212 del 22/03/2016 - Esecutivo	A.G.I.MUS GIOVANNI PADOVANO	30,20
927	Eventi APRILE-MAGGIO. Concerti diversi organizzati dall'A.G.I.MUS. Patrocinio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 416 del 10/05/2016 - Esecutivo	A.G.I.MUS GIOVANNI PADOVANO	215,50



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **045300 Proventi per utilizzo Castello e Palazzo Alberotanza**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1118	Eveto del 14/05/2016. Lezione di educazione all'ascolto organizzata dall'Università della Terza Età di Mola. Patrocinio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 467 del 17/05/2016 - Esecutivo	UNIVERSITA' TERZA ETA'	12,50
1194	Evento del 29 e 30 giugno. Concerti di fine anno organizzati dall'Associazione "Musicando" di Mola. Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 496 del 20/05/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	108,00
1609	Utilizzo Castello per matrimonio civile. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 718 del 18/07/2016 - Esecutivo	GAUDIOSO AURELIO	100,00
1973	Presentazione dello staff dirigenziale tecnico e sportivo della ASD JUST MOLA per la nuova stagione agonistica 2016/2017. Patrocinio e accertamento in entrata delle somme per l'utilizzo della sala convegni del Castello Angioino. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1005 del 06/10/2016 - Esecutivo	ASD JUST MOLA	7,50
2099	Seminario di introduzione alla "Music Learning Theory" organizzato dall'Associazione "Officina Orffiana delle arti" di Mola. Patrocinio e accertamento in entrata delle somme per l'uso temporaneo della sala mostre di Palazzo Roberti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1075 del 28/10/2016 - Esecutivo	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	47,50
2100	Appuntamento musicale organizzato dall'Associazione "Officina dell'arte" avente come ospite il chitarrista Antonello Fiamma. Patrocinio e accertamento in entrate della tariffa di utilizzo di Palazzo Roberti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1096 del 02/11/2016 - Esecutivo	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	12,50
2197	Utilizzo Castello Angioino per matrimonio civile del 27/09/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1008 del 06/10/2016 - Esecutivo	STRIPPOLI ONOFRIO	300,00
2198	Dibattito pubblico sul referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre organizzato dall'Associazione culturale "Città Nostra". Patrocinio e accertamento in entrata delle somme dovute per l'utilizzo temporaneo della sala convegno del Castello Angioino Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1201 del 21/11/2016 - Esecutivo	CITTA' NOSTRA	

**Totale Anno 2016**

**866,70**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1443	Concessione in uso temporaneo della sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 14 Ottobre 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1068 del 03/10/2017 - Esecutivo	VITARELLI ARCANGELO	480,00
1955	Convegno di musicoterapia dal titolo "Quel Dio creativo che viene a curarti l'anima". Evento 26/11/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1358 del 27/11/2017 - Esecutivo	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	18,00
1416	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo aula magna TAnzi 21/6/2017	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
497	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 25 giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 411 del 02/05/2017 - Esecutivo	CAPOTORTO ANNA MARIA	
2423	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo casa delle culture	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	18,00
1032	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 18 luglio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 748 del 18/07/2017 - Esecutivo	NOVIELLI NICOLE	
1033	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 27 luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 767 del 19/07/2017 - Esecutivo	FIUME GIANCARLO	
1054	Concessione in uso temporaneo della sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 1° Settembre 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 818 del 01/08/2017 - Esecutivo	CAPUTO PIETRO	
2006	Concessione in uso temporaneo della sala teatrale della Casa delle Culture il 03/12/2017 in favore dell'Associazione A.I.S. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1391 del 30/11/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE AIS	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **045300 Proventi per utilizzo Castello e Palazzo Alberotanza**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2384	Concessione in uso temporaneo, in favore dell'Associazione INSIEME, della dell'aula magna della Scuola Secondaria di 1° grado "Alighieri-Tanzi" di Mola.	ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS	7,20
16	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 30 luglio 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 48 del 03/02/2017 - Esecutivo	LADISA CLAUDIA	480,00
19	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 10 gennaio 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 96 del 14/02/2017 - Esecutivo	DELLE GRAZIE ANGELA -BELLANTUONO SEBASTIANO	360,00
21	Realizzazione prima parte dell'Agimus_Festival 2017. Patrocinio e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 43 del 01/02/2017 - Esecutivo	A.GI.MUS GIOVANNI PADOVANO	360,00
40	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 25 marzo 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 72 del 13/02/2017 - Esecutivo	VENERINO MAURIZIO	
90	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 8 Aprile 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 145 del 23/02/2017 - Esecutivo	SOLITO DANIELA	
1107	Concessione in uso temporaneo della sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 25 Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 864 del 18/08/2017 - Esecutivo	SALERNO BARBARA	
1467	Concessione in uso temporaneo della sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 21 Ottobre 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1116 del 13/10/2017 - Esecutivo	MONTENERO GIUSEPPE	
938	Giornata Internazionale dello Yoga. Concessione in uso temporaneo dell'Arena Castello in favore dell'Associazione "Centro Yoga Sivananda" e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 713 del 04/07/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE " CENTRO YOGA SIVANANDA "	24,00
502	Matrimonio civile	INGRAVALLO GIANNI	
843	Concessione in uso temporaneo della Casa delle Culture per la realizzazione per una tavola rotonda sul tema "La blue economy". Accertamento in entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 628 del 19/06/2017 - Esecutivo	THESI SRL	
253	Utilizzo castello per matrimonio il 30/7/2017	DESIDERATO DONATO	
839	Richiesta castello angioino per celebrazione matrimonio civile in data 26/07/2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 792 del 25/07/2017 - Esecutivo	CALVANI GIANVITO	360,00
875	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 17 luglio 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 679 del 26/06/2017 - Esecutivo	LIBERIO LISA	
1105	Matrimonio civile da celebrarsi in data 30/07/2017. Ulteriore accertamento in entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 867 del 18/08/2017 - Esecutivo	DESIDERATO DONATO	

**Totale Anno 2017 2.107,20**

**Totale Capitolo 045300 13.539,20**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **046001 Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1124	Importo sanatoria del fitto 2009/2010/2011	PALANCA VALENTINA	235,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>235,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
583	Versamento canoni relativi agli anni 2008/09-2009/10-2010/11 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 610 del 29/06/2012 - Esecutivo	NUOVA PALLACANESTRO MOLA	2.782,26
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>2.782,26</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
911	Versamento rata pregresse per uso strutture campo sportivo - Prelevamento ccp n. 18319707	BISCEGLIE ANTONIO	791,67
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>791,67</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
803	Versamento per utilizzo Palazzetto dello Sport il 9/11/2014	ASSOCIAZIONE FRATRES DONATORI DI SANGUE	20,00
1272	proventi da stadio palazzetto sport e palestre Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI	538,91
142	Versamento per utilizzo Palazzetto dello Sport e castello per torneo di calcio	ASSOCIAZIONE "I CAPATOSTA"	113,95
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>672,86</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
737	Recupero canone di locazione anno 2013 ATLETICO MOLA pre utilizzo del campo sportivo "Caduti di Superga".	EQUITALIA SUD S.P.A.	1.337,74
311	Transazione per il pagamento del canone anni 208/2009-2009/2010 e 2010/2011	NUOVA PALLACANESTRO MOLA	928,84
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.266,58</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2363	Strutture sportive comunali e scolastiche. Concessione in uso temporaneo e accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1331 del 09/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI	4.998,00
2270	Palestra scuola elementare "E. De Filippo". Concessione in uso temporaneo all'ASd "Polisportiva Azzurri Mola" e accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1277 del 29/11/2016 - Esecutivo	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AZZURRI MOLESI	45,00
2097	Strutture sportive comunali e scolastiche. Concessione in uso temporaneo e accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1109 del 02/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	70,32
8	Manifestazioni di danza sportiva, a cura del "Centro Italiano Promozione Sportiva". giorno 24/1/2016 e 10/4/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASD CENTRO ITALIANO PROMOZIONE SPORTIVA	700,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>5.813,32</b>



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **046001 Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1131	Saldo utilizzo cauditi di superga	DIVELLA AGOSTINO	
1132	Utilizzo strutture sportive comunali as 2016/2017	ASD. BASKET SCHOOL '96	
1287	Canone utilizzo strutture sportive	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
1417	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo caduti di Superga	DISCIALE' PIETRO	
1254	Acconti canonici palapinto 2016/2017	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo		
2397	Accertamento indicato det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	BISCEGLIE ANTONIO	1.020,00
2398	Accertamento indicato in det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	ASD. BASKET SCHOOL '96	1.027,00
2399	Accertamento det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	ASD JUST MOLA	
2400	Accertamento det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	A.S.D. " LA SERRA"	134,40
2401	Accertamento det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	2.478,00
2402	Accertamento det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	ASD VIGOR MOLES	1.353,60
859	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo caduti di superga	DISCIALE' PIETRO	
860	Prelevamento ccp n. 18319707 - Insoluto per utilizzo palestra scuola montessori	PALANCA VALENTINA	
1108	Saldo canone APRILE-MAGGIO 2017 utilizzo Palapinto	ASD JUST MOLA	
1662	2016/17 CADUTI DI SUPERGA - MOLA DI BARI	BISCEGLIE ANTONIO	
1659	Versamento per utilizzo campo sportivo	GOMES VITO STEFANO	
1466	Concessione in uso temporaneo campo sportivo "Caduti di Superga" e Palasport "Vito Pinto".		878,40
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1114 del 13/10/2017 - Esecutivo		
1952	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017)	CAPOTORTO VITO	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo		
1106	Concessione in uso temporaneo della palestra della Scuola Secondaria di primo grado "Dante Alighieri" in favore dell'ASD "Sharks" per il periodo 3 luglio 2017 - 31 agosto 2017. Accertamento in entrata.	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 861 del 18/08/2017 - Esecutivo		
2113	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento uso campo sportivo caduti di superga dalle ore 17-18	FCA GIACOMO SIEPE	
362	Utilizzo palazzetto dello sport e palestra Montessori	ASD. BASKET SCHOOL '96	
593	Concessione temporanea del Palasport "Vito Pinto" in favore dell'Associazione "I Capatosta" di Mola per la realizzazione del torneo di calcio a 5 denominato "Torneo d'Argento"	ASSOCIAZIONE "I CAPATOSTA"	57,60
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 431 del 12/05/2017 - Esecutivo		
2022	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo caduti di superga	DISCIALE' PIETRO	
355	Concessione in uso continuativo mesi SET-DIC 2016	ASD JUDO CLUB MOLA DI BARI	
356	Canone utilizzo palapinto saldo DICEMBRE 2016	ASD JUST MOLA	
1724	SALDO CANONE AL 12 OTTOBRE 2017 UTILIZZO PALAPINTO	ASD JUST MOLA	
1725	SALDO 2016 CANONE LOCAZIONE IMPIANTI COMUNALI	ASD LA SFERA	
1721	canoni palapinto	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	
1718	canoni utilizzo al 15/10/2017 palapinto	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	
1719	CANONE USO TEMPORANEO PALAZZETTO DELLO SPORT	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
1723	Pagamento x uso temporaneo del campo sportivo, Caduti di S.	BISCEGLIE ANTONIO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **046001 Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1945	Versamento somem per utilizzo delle strutture sportive nell'anno 2016/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	VOLLEY BALL IL GRUPPO MOLA	
687	Canone concessione mesi GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017	ASD JUDO CLUB MOLA DI BARI	
688	Canone utilizzo palapinto trimestre gennaio-marzo 2017	ASD JUST MOLA	
689	Canopne utilizzo strutture sportive	SHARKS	
842	Concessione in uso temporaneo della palestra della Scuola Secondaria di primo grado "Dante Alighieri" in favore dell'ASD "Sharks" per il periodo 1° giugno 2017 – 30 giugno 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 617 del 16/06/2017 - Esecutivo	SHARKS	801,00
874	Concessione utilizzo Campo Sportivo "Caduti di Superga" di Mola di Bari alla A.S. "Sporting Mola" di Mola di Bari per manifestazione sportiva in data 13 giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 649 del 22/06/2017 - Esecutivo	ASD. SPORTING MOLA	
2185	Prelevamento ccp n. 18319707 - utilizzo palapinto MAGGIO 2017	BISCEGLIE ANTONIO	
2186	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	FCA GIACOMO SIEPE	
2187	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo strutture sportive. GIUGNO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
2255	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive comunali	CAPOTORTO VITO	
2256	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	FCA GIACOMO SIEPE	
2259	Prelevamento ccp 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
2260	Prelevamento ccp 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	BISCEGLIE ANTONIO	
2326	Prelevamento ccp n. 18319707 -	ASD AZZURRA	
2327	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento canone palestra 1° trimestre	ASSOCIAZIONE DANCE SCHOOL	
2328	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo struttura Caduti di Superga	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AZZURRI MOLESI	
2329	Prelevamento ccp n. 18319707 - Saldo canone palestra 2016/2017	ASD LA SFERA	
2330	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo caduti di Superga	DISCIALE' PIETRO	
501	Versamento per utilizzo strutture sportive - Prelevamento ccp n. 18319707	DISCIALE' PIETRO	
1946	Versamento per utilizzo strutture sportive anno 2016/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AZZURRI MOLESI	
1947	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MOLA	964,72
1948	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	ASD CITTA' DEI RAGAZZI	
1949	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017)	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA AZZURRI MOLESI	3.569,20
1950	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE DANCE SCHOOL	
1951	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	ASD. SPORTING MOLA	

**Totale Anno 2017 12.283,92****Totale Capitolo 046001 24.845,61**



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**TITOLO 3 - Entrate extratributarie**

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

**Capitolo: 048200 Parcheggi custoditi e parchimetri - proventi**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1335	somme derivanti dall'introito dei parcheggi a pagamento		17.405,54
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>17.405,54</b>
<b>Totale Capitolo 048200</b>			<b>17.405,54</b>

**Capitolo: 053800 Illuminazione votiva - proventi**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2386	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2386	Pagamento canone lampade votive anno 2017/2018	INNAMORATO MICHELE	
765	Assegno di CONVERSANO CHIARA n. 3180225298-03 per pagamento canone lampade votive 2016/2017 rif. contratti 2677/1094/1093/1092	POSTE ITALIANE SPA	
2385	Quota annuale lampade votive defunto DE SILVIO MARINO	DESILVIO RAFFAELE	
2357	Quota semestrale lampade votiva	DESILVIO RAFFAELE	
2128	Prelevamento ccp n. 1032372961 - PROVENTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2017.ACCERTAMENTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1407 del 04/12/2017 - Esecutivo	DIVERSI	
230	Assegno di MOSSA LEONARDO n. 3174863369-02 per pagamento canone lampade votive 2016/2017 rif. contratti 2873/2874	POSTE ITALIANE SPA	
259	Pagamento canone lampade votive anno 2015-2016 contratti 7907	INNAMORATO MICHELE	
2262	Prelevamento ccp 18319707 - Pagamento canone lampada votiva NOV. 2017-OTT. 2018 rif. contratto 6621	DIVERSI	
1427	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per lampade votive	DIVERSI	
752	spesa x allaccio lampada votiva contratto n 8411 e rinnovo c	BOCCUZZI VITO DONATO	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 053800</b>			

**Capitolo: 054000 Servizi cimiteriali - proventi**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2619	Versamento per servizi cimiteriali - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 054000 Servizi cimiteriali - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2026	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione salme	DIVERSI	
511	Inumazione salma - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
853	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione defunto	DIVERSI	
852	Prelevamento ccp n. 727701 - Traslazione salma	COCCIA ANDREA	
2424	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per tumulazione salme	DIVERSI	2.730,00
1063	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione defunti	DIVERSI	
1414	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per tumulazione/inumazione	DIVERSI	
2222	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per traslazione e tumulazione salma	DIVERSI	
2163	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamenti per inumazione salma	DIVERSI	
2162	Prelevamento ccp n. 18319707 - Traslazione salma	DIVERSI	
2155	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per inumazione salma	DIVERSI	
2107	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per tumulazione	DIVERSI	
2323	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per inumazione salma	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.730,00</b>
<b>Totale Capitolo 054000</b>			<b>2.730,00</b>

**Capitolo: 054401 Mercato ittico**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2558	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ITTICA MOLA S.R.L.	
2546	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2560	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ITTICA MOLA S.R.L.	
2559	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	F.LLI PANAROSA	
2547	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	
2548	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2549	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2550	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	
2551	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	
2552	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2553	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2554	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2555	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	
2556	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	
2557	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	PICCOLA SOC. DI PESCATORI AR. L.	
2543	V	ERRICO VITO	
2562	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ITTICA MOLA S.R.L.	
2544	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	SOC.COOP. CONENNA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 054401 Mercato ittico**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2545	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1423	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per fitto banchi	ERRICO VITO	
1720	SALDO GENNAIO + FEBBRAIO 2017	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
1441	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per fitto banchi	ITTICA MOLA S.R.L.	
1439	Versamento per fitto banchi	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
2046	Prelevamento ccp 727701 - Versamento per affissioni	GENTILE ANTONIO	
1580	Pag. fitto banco mercato ittico dal 01/01/2017-30/06/2017	COOPERMOLA SCRL	
2045	Prelevamento ccp 727701 - Versamento per LUGLIO-AGOSTO 2017	ERRICO VITO	
1425	Versamento per fitto banchi	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	
2420	Pag. fitto banchi dal 01/07/2017 al 31/12/2017	COOPERMOLA SCRL	
1442	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per fitto banchi	GENTILE ANTONIO	
2313	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per RECUPERO CREDITI di COOPERATIVA TRA PESCATORI nel mese di OTTOBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
1424	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per fitto banchi	GENTILE ANTONIO	
2254	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per RECUPERO CREDITI di COOPERATIVA TRA PESCATORI nel mese di AGOSTO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
2253	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per recupero crediti di COOP. FRA PESCATORI nel mese di AGOSTO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
1440	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per fitto banchi	ERRICO VITO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 054401****Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1147	Rimborso spese rette minori in istituti disposti dal Tribunale. Spesa sostenuta nel 207-2008 sul capitolo141500	REGIONE PUGLIA	7.983,84

**Totale Anno 2010****7.983,84**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
634	Rimborso per personale comandato o in convenzione (Cianciaruso/Lepore)	REGIONE PUGLIA	12.327,30

**Totale Anno 2013****12.327,30**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
312	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per la risoluzione anticipate contratto di locazione stipulato con la provincia di Bari Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 937 del 10/08/2010 - Esecutivo	PROVINCIA DI BARI SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE	

**Totale Anno 2015**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1974	Attività laboratoriali e teatrali programmate dall'Associazione di Promozione Sociale "Tuttinscena". Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 998 del 06/10/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA	303,75

**Totale Anno 2016****303,75**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3	Attività laboratoriali e teatrali programmate dall'Associazione di Promozione Sociale "Tuttinscena". Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 998 del 06/10/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA	20,25
115	PROVV.N.218 DEL 14/02/2017 DIFFERENZA MANDATO N.333-1	SIRIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	
510	Concessione passo carrabile - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
512	Permesso raccolta funghi - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
530	SPESE DI NOTIFICHE PROT 27112 23175 21113	I.N.P.S. BARI	
536	rimborso notifica prot.3635	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	
363	rRimborso psese con n. 72	ABACO SPA	
365	Liq.ne diritti di notifica	PROVINCIA DI LATINA	
887	PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI RIFLESSI PER L ANNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1326 del 22/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
1981	SCONTO PREVISTO SUI LIBRI DI TESTO PERCENTUALE 0,25% Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1285 del 16/11/2017 - Esecutivo	SOLFRIZZI ANTONELLA	
606	OP 11 01002130 BSF0010044498-01	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	
200	Rimborso spese di notifica atti	COMUNE DI RAPALLO	
202	Spese notifica atti Granata Minoia susca Mirizzi	I.N.P.S. BARI	
212	Diritti di notifica - Prelevamento ccp n. 18319707	COMUNE DI CONVERSANO	
1804	DOC.@10953	BANCA D'ITALIA	
1806	DOC.@11951; DOC.@28217; DOC.@7615; DOC.@11180; DOC.@10961	ISTIT. NAZ. DEL LAVORO	
725	RN-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE - RIF.	BANCA D'ITALIA	
727	BON.00963066404 &&R5t3cTMi110520170119350011	BANCA D'ITALIA	
735	Uso temporaneo del plesso "Luigi Tanzi" per la realizzazione spettacolo teatrale "Il Mago di Oz". Concessione in favore dell'Associazione "Arte in volo" e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 497 del 22/05/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE ARTE IN VOLO	72,00
1162	LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1275 del 16/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
2182	Prelevamento ccp n. 18319707 - permesso amatariale raccolta funghi	DIVERSI	
2324	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione PC	DIVERSI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2106	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per permesso raccolta funghi anno 2017	DIVERSI	
2164	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per concessione passo carrabile	DIVERSI	
2171	Prelevamento ccp n. 18319707 - Rimborso spese di notifica	COMUNE DI BISCEGLIE	
2221	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone d'suo contrassegno	DIVERSI	
1400	Spese di notifica	PROVINCIA DI RAVENNA	
1415	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzi locali vari	DIVERSI	
1666	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI AI VARI COMUNI	COMUNE DI VENEZIA	
1670	SP.AVA PROT 13838/2017	I.N.P.S. BARI	
498	Rimborso spese di notifica	AGE CONTROL SPA	
1035	Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobile Guardia di Finanza. Periodo GENNAIO-MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 730 del 14/07/2017 - Esecutivo	GUARDIA DI FINANZA R.T.L.A PUGLIA	
1057	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti e spese per notifica atti prot. 1795 del 16/2/2017	ASL BA/03	
1255	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. GEN. 7609 DEL 04.04.2017	RAVENNA ENTRATE SPA	
1256	B.P.N.163-17 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MOLFETTA	
1257	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SPV A-110406 A-110569 VS. REG. 86	COMUNE DI RIMINI	
1258	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA S	COMUNE DI ROTONDELLA	
1879	BANKIT rimborsi per spese di notifica di verbali d'accertamento	PROVINCIA DI CREMONA	
1880	Notifica atti tramite messo comunale	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	
2432	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo saca delle culture per conferenza stampa	MAGIOLINI DOLORES	30,00
2412	BON 01199633803 - NOTPROVIDED	BANCA D'ITALIA	
2413	BON 01199633702 - NOTPROVIDED	BANCA D'ITALIA	
2414	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	REGIONE PUGLIA	
2416	Rimb. D.N. CRON. 616 31/08/2017	ABACO SPA	
2284	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I E II SEMESTR	COMUNE DI BARI	
2337	Rimborso spese dper notificazione atti	COMUNE DI BOLLATE	
2341	Spese di notifica	COMUNE DI NOVATE MILANESE	
2360	Pagamento ns nota di credito n, 18/EP del 4/10/2017	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2364	BON.01001124901 &&NOTPROVIDED	BANCA D'ITALIA	
2365	BON.01001125002 &&NOTPROVIDED	BANCA D'ITALIA	
2366	AGENZIA DELLE ENTRATE	BANCA D'ITALIA	
2367	CAMPO NON PIU' OMOLOGABILE	LND SERVIZI SRL	
854	Prelevamento ccp n. 18319707 - Rimborso spese di notifica	DIVERSI	
2387	.	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	

**Totale Anno 2017 122,25****Totale Capitolo 072100 20.737,14****Totale Tipologia 100 125.087,29**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **058600 Fabbricati - fitti attivi per abitazioni in locazione.**Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
65	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 - ANNO 2009	MARTINELLI LEONARDA	25,79
63	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 - ANNO 2009	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	78,05
64	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 - ANNO 2009	GASPARRO MARIA ASSUNTA	25,82
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>129,66</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
13	Delibera C.C. n. 44 del 27/06/1997 coss. prezzo della locazione e servizi - ANNO 2010	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
1199	Canone di locazione per i locali del mercato ittico concessi a POSTE ITALITANE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
11	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	CONENNA MARGHERITA	159,76
7	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	156,10
5	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	DELL'AERE VINCENZO	26,20
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>10.660,86</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
26	Fitti ANNO 2011		
26/1	Canone di locazione per locali mercato coperto destinata ad ufficio postale	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
26/2	Fitti ANNO 2011	CONENNA MARGHERITA	56,36
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>10.375,16</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1220	Canone di locazione per i locali del mercato ittico concessi a POSTE ITALITANE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
26	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2012	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	78,05
25	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2012	TAGARELLI MARINO	2,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>10.398,85</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
92	Canone di locazione locali del mercato coperto destianti ad ufficio postale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
150	Canone fitto per locazione immobile in via Fiume n. 119 periodo ANNO 2013 - Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	26,20
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>10.345,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone di locazione locali del mercato coperto destianti ad ufficio postale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **058600 Fabbricati - fitti attivi per abitazioni in locazione.**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
711	Versamento per locazione abitazione via Fiume, 119 periodo ANNO 2014- Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	27,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>10.345,80</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone di locazione locali del mercato coperto destianti ad ufficio postale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
33	Versamento canone di locazione per immobile in via Fiume 119 anno 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	TAGARELLI MARINO	593,65
112	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 mese di FEBBRAIO 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	26,20
111	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 mese di FEBBRAIO 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	60,00
34	Versamento fitto per locazione via Fiume n. 119 periodo GENNAIO-DICEMBRE 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	GASPARRO MARIA ASSUNTA	0,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>10.999,15</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
233	Versamento per fitto immobile via Fiume n. 119. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	GASPARRO MARIA ASSUNTA	
235	Locazione immobile via Fiume n. 119. Periodo GENNAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	26,20
234	Locazione immobile via Fiume 119. Periodo GENNAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	78,05
232	Versamento fitto immobile via Fiume 119. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	LACERIGNOLA GIUSEPPE	285,88
878	Versamento per fitto ubicazione in via Fiume n. 119. ANNO 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	MARTINELLI LEONARDA	
2381	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>390,13</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2318	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota canone GENNAIO 2017	D'AMBRUOSO PIETRO	
2021	Prelevamento ccp n. 18319707 - Locazione periodi anni 2016-2017	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
2321	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota canone FEBBRAIO 2017	D'AMBRUOSO PIETRO	
2322	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento canoni pregressi per anno 2009-2010-2011-2012	DAMIANI GIOVANNA	
2319	Prelevamento ccp n. 18319707 - Affitto GENNAIO-FEBBRAIO 2017	GASPARRO MARIA ASSUNTA	
507	Fitto locale via F. Desanctis n. 24 - Prelevamento ccp n. 18319707	DI DONNE SIBILIA	
505	Quota canone AGOSTO 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	D'AMBRUOSO PIETRO	
532	AFFITTI NOV-DIC 2012-2013-2014-2015-2016-EN-FEB-MAR-APR-2017	GATTO ANTONIO VINCENZO	
538	Canone di locazione anno 2013	DAMIANI GIOVANNA	
417	pAGAMENTO CANONI Pagamento canoni locazione mensili pregressi via Fiume 119	BELLOMO DOMENICO	
858	Prelevamento ccp n. 18319707 - Locazione periodi anni 2014-2015	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
2340	Canone alloggio via Fiume n. 119 periodo SETTEMBRE-OTTOBRE	BELLOMO DOMENICO	
1259	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA FIUME 119 - MESI DI MAGGIO	BELLOMO DOMENICO	
503	Versamento per fitto via Fiume 119 - Prelevamento ccp n. 18319707	D'AMBRUOSO PIETRO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 058600 Fabbricati - fitti attivi per abitazioni in locazione.**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2102	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per canone fitto abitazione via Fiume 119	DELL'AERE VINCENZO	157,20
2103	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per fitto abitazione via Fiume 119	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	207,95
2104	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone unità abitativa via Matteorri n. 36	CISTERNINO M. ADDOLORATA	56,73
2117	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per fitto via Fiume n. 119	GASPARRO MARIA ASSUNTA	77,46
2169	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento canoni fitto	D'AMBRUOSO PIETRO	
2220	Prelevamento ccp n. 18319707 - Fitto LUGLIO-SETTEMBRE 2015 e GENNAIO-MAGGIO 2012	INTRANOVA CATERINA	
1667	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA FIUME 119 MESI DI LUGLIO AGOST	BELLOMO DOMENICO	
499	Canoni locazione mensile via Fiume 119 - da marzo a dicembre	BELLOMO DOMENICO	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>499,34</b>
<b>Totale Capitolo 058600</b>			<b>64.143,95</b>

**Capitolo: 058601 Fabbricati-fitti attivi da associazioni ed enti**Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
689	Canone annuo per locazione ambienti di proprietà comunale siti in P.zza XX Settembre con ingresso da via S. Pellico Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	8.952,50
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>8.952,50</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
355	Canone di locazione struttura sita in C.da Scannacinque. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	426,00
1	Canone annuo per locazione ambienti di proprietà comunale siti in P.zza XX Settembre con ingresso da via S. Pellico Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	8.952,50
1200			21,50
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>9.400,00</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone annuo per locazione ambienti di proprietà comunale siti in P.zza XX Settembre con ingresso da via S. Pellico Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	8.952,50
2	Canone di locazione struttura sita in C.da Scannacinque. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	426,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>9.378,50</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 058601 Fabbricati-fitti attivi da associazioni ed enti**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone di locazione struttura sita in C.da Scannacinque. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	426,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>426,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
13	Fitto per locali di proprietà comunale ubicati alla Via G. Rodari per anni 6. Periodo 2015-2021	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	1.200,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.200,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2382	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	2.400,00
5	Fitto per locali in via Rodari per anni 6 (2015-2021)	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.400,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Fitto per locali in via Rodari per anni 6 (2015-2021)	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
1056	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento canone localli F.lli Rosselli 11 - Primo semestre 2017	DELISO PAOLO GIUSEPPE	
2244	Adeguamento ad accertamento indicato in det. sett. n. 78/2017		1.200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 058601</b>			<b>32.957,00</b>

**Capitolo: 058602 Fabbricati-fitti attivi Mercato Coperto.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
883	Versamento canone di locazione box 1/2 mercato coperto periodo ANNO 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	VERNA FORTUNATA	
2384	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	1.876,55
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.876,55</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 058602 Fabbricati-fitti attivi Mercato Coperto.**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2146	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone di locazione box 1-2 mercato coperto. Anno 2017	VERNA FORTUNATA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 058602</b>			<b>1.876,55</b>

**Capitolo: 058604 Fabbricati - fitti attivi per immobili diversi in locazione.**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1203	acc.to per patto stabilità		1.000,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>1.000,00</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
234	Canone di locazione locali di proprieta' comunale siti in Via N. Rota,28/A.per 6 anni. Per. 01/04-31/12/2011. € 400,00 mensili. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 254 del 21/03/2011 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	1.200,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>1.200,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2383	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	11.359,89
226	Versamento canoni GENNAIO-MARZO 2016 per immobile via Einaudi ang. via Canudo - Prelievo ccp n. 18319707	CONSORZIO FRA COOP. SOCIALI ELPENDU' S.C.R.L.	
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>11.359,89</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2217	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento parziale canoni pregressi sul locale sito in via Crispi 108	MACCIOCCA MICHELE	
2245	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - ACCERTAMENTO ENTRATE .		2.537,66
2245/1	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento parziale (accont) canoni pregressi su locale sito in via Crispi n. 108	MACCIOCCA MICHELE	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.537,66</b>
<b>Totale Capitolo 058604</b>			<b>16.097,55</b>

**Capitolo: 059800 Fondi rustici - fitti attivi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
506	Affitto fondo rustico contrada TITOLO annata 2016/2017 - Prelevamento ccp n. 18319707	UNGOLO ROSA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 059800 Fondi rustici - fitti attivi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2180	Affitto fondo rustico contrada TITOLO annata 2017/2018- Prelevamento ccp n. 18319707	UNGOLO ROSA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 059800****Capitolo: 062000 Canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
531	Approvare, come in effetti approva i ruoli coattivi nn° 2013/004076 – 001963 – 002225 004071 – 001961 - 002221 del canone occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per gli anni 2010 e 2011 composto da n° 183 articoli		
531/29	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi nn 2013/004076-001963-002225 004071-001961 - 002221 del canone occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per gli anni 2010 e 2011 composto da n° 183 articoli	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Totale Anno 2013**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2535	somme corrisposte per canoni cosap anno 2016		
2535/1	Versamento COSAP 2016	CONDOMINIO VIA CICORELLA 46	
2535/2	Versamento somme corrisposte per canoni cosap 2016	CONDOMINIO VIA O. MARTINELLI 7	
2535/3	Versamento somme corrisposte per canoni COSAP 2016	CONDOMINIO VIA P. DELFINO	
2535/4	Prelevamento ccp n. 727701 - somme corrisposte per canoni cosap. Periodo DICEMBRE 2016	DIVERSI	
2535/5	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1146	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA ENRICO TOTI N. 93	
1147	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA CALVANI N. 15	
1148	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA F. BARACCA 73/E	
1149	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA NINO ROTA N. 7	
1150	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO DI VIA PRINCIPE AMEDEO 52	
1151	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA N. ROTA N. 15	
1152	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA TURATI 1	
1153	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA ENRICO TOTI 166	
1154	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA ENRICO TOTI 60	
1399	Pagamento COSAP anno 2017 (nenni n.- 21)	CONDOMINIO VIA PETRO NENNI N.	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **062000 Canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2315	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento COSAP 2017	ESSO ITALIANA S.R.L.	
2422	PAGAMENTO TASSA PASSO CARRABILE ANNO 2017	CONDOMINIO VIA DE NICOLA 60	151,00
2148	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone anno 2017-2018 RdP 128582	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	
1134	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA LUIGI STURZO N. 39	
1135	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA A. MORO 16	
1136	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA SABIN N. 58-62	
1137	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA LECCE 12	
1138	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA V. ALFIERI 195	
1139	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO DI VIA GRAMSCI	
1140	CONDOMINIO DI VIA GRAMSCI	CONDOMINIO DI VIA FIUME 11	
1141	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIALE E. DE NICOLA 22	
1142	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA GIORGIO LA PIRA 19	
1143	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA O. MARTINELLI 74-74A	
1668	TASSA PASSO CARRABILE 2017 COND. VIA CROLLALANZA N. 6	CONDOMINIO SPERANZA	
1671	COSAP 2017	CONDOMINIO VIA DEL FRASCINA	
1672	COSAP 2017	CONDOMINIO VIA BELLINI 60-62	
1094	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi nn 2013/004076-001963-002225 004071-001961 - 002221 del canone occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per gli anni 2010 e 2011 (riscossi nell'anno 2016)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1030	Prelevamento ccp n. 727701 - Periodo dal 05/02/2017 al 05/07/2017	DIVERSI	
527	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CosapSpeciale 2017	ENEL SPA	
608	Prelevamento ccp n. 727701 - Periodo 01/01/2017-05/02/2017	DIVERSI	
1144	TASSA PASSO CARRABILE 2017 COND. VIA BARACCA N. 73	CONDOMINIO VIA A. VOLTA 83	
1145	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO DI VIA P. DELFINO PESCE 30	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>151,00</b>
<b>Totale Capitolo 062000</b>			<b>151,00</b>
<b>Totale Tipologia 100</b>			<b>115.226,05</b>

Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo: **042400 Proventi violazioni codice della strada**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1198	Sanzionin incassate tramite equitalia		
1213	Entrata presunta mesi ottobre-dicembre 2012		555,02
1213/23	Prov/E n. 66 del 21/1/2013 - Ruoli post riforma ag-riscossione prov PADOVA	EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE	60,65

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**Capitolo: 042400 Proventi violazioni codice della strada**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1213/27	Prelevamento ccp n. 18319707 - Verbale n. 18489/2016/9 del 30/9/2015	GELSOMINI ISABELLA	
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>615,67</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501	Versamento per violazione ai regolamenti locali anno 2014	DIVERSI CITTADINI	103.012,34
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>103.012,34</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1740	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRI PROVENTI C.D.S.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 892 del 26/08/2016 - Esecutivo	DIVERSI	33.201,47
2280	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	93.557,50
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>126.758,97</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
682	PROVENTI VARI CdS. PERIODO 01/01/2017 - 30/04/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 492 del 22/05/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	31.167,57
1505	Accertamento per sanzioni amministrative. Perioso dal 01/01/2017 al 15/11/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1125 del 16/10/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	126.825,95
1133	verbale n.21239/2017/8 del 26/04/2017 targa BV517FG a carico	BOCCUZZI VITO DONATO	
1413	Prelevamento ccp n. 18319707 - Avviso di accertamento 22239 del 30/7/2017 volvo FH743TW	BUX EMANUELE	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>157.993,52</b>
<b>Totale Capitolo 042400</b>			<b>388.380,50</b>

**Capitolo: 042501 Proventi violazione leggi edilizie**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1742	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRI PROVENTI C.D.S.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 892 del 26/08/2016 - Esecutivo		1.548,00
2282	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	1.064,77
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.612,77</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**Capitolo: 042501 Proventi violazione leggi edilizie**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2435	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.	COMANDANTE VV. UU.	516,00
1507	Sanzioni amministrative ed ai proventi diversi dal C.d.S., incassate dall;01/05/2017 al 31/08/2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1125 del 16/10/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>516,00</b>
<b>Totale Capitolo 042501</b>			<b>3.128,77</b>

**Capitolo: 042502 Proventi da violazioni leggi commercio**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2283	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	259,02
1743	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRI PROVENTI C.D.S.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 892 del 26/08/2016 - Esecutivo		682,91
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>941,93</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
684	ACCERTAMENTO IN ENTRATA. PROVENTI VARI CdS. PERIODO 01/01/2017 - 30/04/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 492 del 22/05/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
2436	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.	COMANDANTE VV. UU.	86,34
2309	Prelevamento ccp n. 13473707 - Versamento per PROVENTI VARI E C.d.S. PERIODO 01/09/2017 - 15/11/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1567 del 18/12/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
1508	Sanzioni amministrative ed ai proventi diversi dal C.d.S., incassate dall;01/05/2017 al 31/08/2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1125 del 16/10/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>86,34</b>
<b>Totale Capitolo 042502</b>			<b>1.028,27</b>

**Capitolo: 042503 Proventi da violazione leggi ambiente**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2284	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	914,47

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**Capitolo: 042503 Proventi da violazione leggi ambiente**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1744	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRI PROVENTI C.D.S.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 892 del 26/08/2016 - Esecutivo		1.637,41
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.551,88</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1509	Sanzioni amministrative ed ai proventi diversi dal C.d.S., incassate dall'01/05/2017 al 31/08/2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1125 del 16/10/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
685	ACCERTAMENTO IN ENTRATA. PROVENTI VARI CdS. PERIODO 01/01/2017 - 30/04/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 492 del 22/05/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
2310	Prelevamento ccp n. 13473707 - Versamento per PROVENTI VARI E C.d.S. PERIODO 01/09/2017 - 15/11/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1567 del 18/12/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 042503</b>			<b>2.551,88</b>
<b>Totale Tipologia 200</b>			<b>395.089,42</b>

Tipologia: 300 - Interessi attivi**Capitolo: 063400 Tesoreria provinciale dello Stato - interessi attivi**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
729	Interessi per ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AL C.D.S. CONTABILITA' ARMONIZZATA: DAL 01/01/2015 al 30/06/2015. Prelevamento ccp n. .13473707		
<b>Totale Anno 2015</b>			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1975	Provvedimento n. 1573 del 30/8/2016 - Accredito conto TU	BANCA D'ITALIA	5,88
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>5,88</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
534	COMPETENZE	BANCA POPOLARE DI BARI	
255	Interessi TU 2016	BANCA D'ITALIA	
261	Interessi su somme non erogate	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	
1803	competenze	BANCA POPOLARE DI BARI	
1669	COMPETENZE	BANCA POPOLARE DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attivi**Capitolo: 063400 Tesoreria provinciale dello Stato - interessi attivi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
196	Versamento interessi creditori lordi	BANCA POPOLARE DI BARI	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 063400</b>			<b>5,88</b>

**Capitolo: 065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2358	Interessi su somme non erogate periodo 01/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 065400</b>			
<b>Totale Tipologia 300</b>			<b>5,88</b>

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**Capitolo: 071600 Altre poste correttive e compensative delle spese**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1726	Versamento assegno n. 8602066391 da parte di ENI GAS & LUCE S.p.A. per rimborso ecced. pagam. cessato 260950664801	BANCO POPOLARE	
360	A/C rest. n. 7002456796 mandato 4849/4 anno 2016 indirizzo inesistente	VALENTE VINCENZO	
899	IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO PIANO SOCI	AMODIO IRENE	
898	IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO RICHIESTE	BELLINI IRENE	
595	A/C REST N. 7002456790 MANDATO N. 4223 ANNO 2016 COMPIUTA GI	LUCENTE DOMENICO	
1253	Versamento assegno n. 8601950377 da parte di ENI GAS & LUCE S.p.A. per rimborso ecced. pagam. cessato 505384723548	BANCO POPOLARE	
359	A/C rest. n. 7002456795 mandato n. 4849/3 anno 2016 indirizzo inesistente	GIANNELLI ROSA	
2005	Versamento assegno n. 8602089178 da parte di ENI GAS E LUCE S.p.A. per rimborso ecced. pagam. cessato 260750638901	BANCO POPOLARE	
746	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO DOCUM. 0001351 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	
747	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO MANDATO 0001360 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	
748	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO MANDATO N. 1617 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	
749	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO MANDATO 1612 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	
750	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO MANDATO 1613 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	
751	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO MANDATO 1614 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correntiCapitolo: **071600 Altre poste correttive e compensative delle spese**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
965	CONTO CHIUSO CIG: 68061	CENTRO STUDI ERASMO ONLUS	
966	Identificativo del conto non valido	GIULIANO GIACOMINA	
967	Identificativo del conto non valido	POSITANO FRANCESCO	
968	Identificativo del conto non valido	DICIOLLA GIAMBATTISTA	
2201	DEPOSITO N. 71665 - MANDATO N. 311957 DI RESTITUZIONE	BANCA D'ITALIA	
2344	Identificativo del conto non valido Piano Sociale	ROTONDO ANTONELLA	
744	LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER FORNITURA GAS mandato n. 1465 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 408 del 02/05/2017 - Esecutivo	BANCA FARMAFACTORING SPA	
745	LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER FORNITURA GAS mandato n. 14662017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 408 del 02/05/2017 - Esecutivo	BANCA SISTEMA S.P. A	
358	Identificativo conto non valido	CONENNA ANGELO	
2345	Bonifico	DIOMEDE ANGELO	
2355	Versamento	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1727	Versamento assegno n. 8602064382 da parte di ENI GAS & LUCE S.p.A. per rimborso ecced. pagam. cessato 505384835995	BANCO POPOLARE	
676	CIG:Z5516EF312 Nota Credito n. 94/18 del 17/03/2017	REPAS LUNCH COUPON SRL	
677	CONTO CHIUSO VIABILIT-	DEMONTE PIETRO	
678	CONTO CHIUSO VIABILIT-	MICCOLIS ANGELA	
731	CONTO CHIUSO VIABILIT-	MICCOLIS ANGELA	
732	CONTO CHIUSO GIUDIZIO M	PARENTE NICOLA	
1268	CONTO CHIUSO MAND. 2821 DEL 18/08/2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PAVONE CATIA	
1269	CONTO CHIUSO MAND.2854 DEL 18/08/2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ALIGHIERI -TANZI	
531	CONTO CHIUSO GIUDIZIO M	PARENTE NICOLA	
900	IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO PIANO SOCI	TANZI PAOLO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 071600****Capitolo: 072000 Risarcimenti vari**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1802	FRANCO MOCCIA Sent. Trib. Bari n.5628/16 e precetto	MOCCIA FRANCO	
1663	RIMB DLMPQL52L05F280P 11/2015 15/02/2017 CQ0105806 010580	BARCLAYS BANK	
1660	Sinistro n. 201603016936 del 25/02/2016 relativo alla polizza 00000802412461	HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	
2361	Giudizio LIOCE GIOVANNA	DAMATO GAETANO LIOCE GIOVANNA	
2359	Sinistro del 27/10/2017 in piazza della Repubblica	ERROI MARIA ANTONIETTA	
2415	Sentenza Corte appello BARI	PIETANZA SALVATORE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**Capitolo: 072000 Risarcimenti vari**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2029	Prelevamento ccp n. 18319707 - Transazione giudizio Caputo Franca contro il comune rata n. 1-2-3-4-5	CAPUTO FRANCA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 072000****Capitolo: 072700 I.V.A. a credito sui servizi relativi ai fini di imposta**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1868	RECUPERO IVA PER VARIAZIONE REGISTRO DI ALCUNE FATTURE GIA' PAGATE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 072700****Capitolo: 073400 Rimborso spese per personale comandato o in convenzione**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1222	rimborso per dipendente in convenzione		35.000,00

**Totale Anno 2012 35.000,00****Totale Capitolo 073400 35.000,00****Totale Tipologia 500 35.000,00****Capitolo: 072001 Restituzione somme sentenza 949/2014 Corte d'Appello debitori Calvario**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1104	Restituzione somme Sentenza 949/2014 Corte d'Appello debitori Calvario Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo		191.418,43

**Totale Anno 2017 191.418,43****Totale Capitolo 072001 191.418,43****Totale Tipologia 500 191.418,43****Totale Titolo 3 1.136.193,24**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 081300 contr. statale per adeguamento normativo scuole elementari**Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1535	Contributo in conto mutuo per lavori di manutenzione scuole Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 269 del 14/12/1999 - Esecutivo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	84.978,07
<b>Totale Anno 1999</b>			<b>84.978,07</b>
<b>Totale Capitolo 081300</b>			<b>84.978,07</b>

**Capitolo: 081700 Contributo per recupero urbano**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
332	Accertamento di fine anno		55.738,21
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>55.738,21</b>
<b>Totale Capitolo 081700</b>			<b>55.738,21</b>

**Capitolo: 081800 Contributi della Regione per costruzione o manutenzione straordinaria di opere pubbliche**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
584	Contributo regionale sistemazione area a verde antistante mercato		88.497,46
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>88.497,46</b>
<b>Totale Capitolo 081800</b>			<b>88.497,46</b>

**Capitolo: 082100 Contributo Ministero dello Sviluppo Economico per Centro di Produzione Cinema Digitale**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
334	Parte provv/E n. 729 del 7/12/2012 - APQ "Promozione e diffusione dell'arte contemporanea" Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 35 del 30/09/2008 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2015</b>			
<b>Totale Capitolo 082100</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 082201 Contributo manutenzione straordinaria Palazzo Alberotanza**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1867	nterventi di restauro e manutenz. straordin. dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza 1° stralcio funzionale del progetto esecutivo di restauro recupero funzionale del monumentale Pal.Alberotanza approvato con determ.del Capo Settore VIII		84.067,30
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>84.067,30</b>
<b>Totale Capitolo 082201</b>			<b>84.067,30</b>

**Capitolo: 082300 Contributo ministeriale (per tramite patto polis) per manutenzione viabilità**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
585	"Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane". Affidamento lavori mediante procedura negoziata. Approvazione schema lettera di invito e allegati. Conferma incarico D.L. e C.S.E. Impegno di spesa.	BANCA D'ITALIA	150.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 082300</b>			<b>150.000,00</b>

**Capitolo: 082700 Contributo regionale per OO.PP**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
340	Contrib. per manutenzione straordinaria e ampliamento della rete fognante		1.716.681,00
337	Contributo CIPE per Manutenzione straordinaria Scuola Materna Arianna. Cap 245000/2011		145.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.861.681,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
587	Importp pari all'assegnazione regionale per l'intervento di completamento Teatro Comunale. Determinazione Giunta Regionale n.62 del 09/03/2009.S.cap 276100	REGIONE PUGLIA	
589	Contributo regionale per finanziare capitolo 370900	REGIONE PUGLIA	
586	Programma Recupero Urbano. Inervnti ad opra del comun con fondi regionali ħ 2.575.555,00 che finanzia cap. 328600/2008		
586/1	Programma Recupero Urbano. Inervnti ad opra del comun con fondi regionali ħ 2.575.555,00 che finanzia cap. 328600/2008	REGIONE PUGLIA	1.066.498,98
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.066.498,98</b>
<b>Totale Capitolo 082700</b>			<b>2.928.179,98</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 082701 Contributo regionale per interventi rientranti nel PSMTB**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
344	Accertamento contributo destinato al I lotto del Fronte Mare di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.2686 del 28/12/2009 relativa al Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta "Metropoli -Terra di Bari"	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2015****Totale Capitolo 082701****Capitolo: 082704 Contributo regionale acquisto mezzo protezione civile**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2536	contributo acquisto mezzi protezione civile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 126 del 22/11/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	1.650,76

**Totale Anno 2016****1.650,76****Totale Capitolo 082704****1.650,76****Capitolo: 082706 Contributo regionale scuola Montessori**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1633	APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ĩM. MONTESSORI - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi.	REGIONE PUGLIA	1.000.000,00

**Totale Anno 2015****1.000.000,00****Totale Capitolo 082706****1.000.000,00****Capitolo: 082800 Studio di fattibilita' ex delib.C.I.P.E. N. 70/98.**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
345	Contributo regionale per studi di fattibilita' Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2015****Totale Capitolo 082800**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 084401 Contributo Regionale per contratti di quartiere**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
590	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CHE FINANZIA CAP. 330906/2007		34.227,24
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>34.227,24</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
426	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CHE FINANZIA CAP. 330906/2007		600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 084401</b>			<b>34.827,24</b>

**Capitolo: 084500 Contributo regionale per Diffusione della società dell'informazione - Prima fase**Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
76	Accertamento contributo. Finanzia cap 1902 spesa	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2007</b>			
<b>Totale Capitolo 084500</b>			

**Capitolo: 084700 Contributo regionale per finanziamento progetto "ARTI-FICI"**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
347	Contributo regionale per finanziamento progetto "ARTI-FICI"	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2015</b>			
<b>Totale Capitolo 084700</b>			

**Capitolo: 096800 Fondo di rotazione per la progettualità**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2410	Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 - Lavori da Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1628 del 29/12/2017 - Esecutivo		20.000,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 096800 Fondo di rotazione per la progettualità**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2409	Determina a contrarre - affidamento diretto, da effettuarsi tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a ditte specializzate per caratterizzazione ambientale batimetria ed analisi dei sedimenti propedeutici all'attività Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1620 del 29/12/2017 - Esecutivo		80.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 096800</b>			<b>100.000,00</b>

**Capitolo: 500200 Fondo di Rotazione Nazionale - URBAN II**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
600	Accertamento		
<b>Totale Anno 2016</b>			
<b>Totale Capitolo 500200</b>			

**Capitolo: 531201 Contributo regionale per Rigenerazione urbana Piazza XX Settembre**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
363	Accertamento di fine anno	REGIONE PUGLIA	1.418.293,15
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.418.293,15</b>
<b>Totale Capitolo 531201</b>			<b>1.418.293,15</b>

**Capitolo: 531270 Contributi regionali per finanziamento rete viaria pedonabile e ciclabile. Asse attrezzato Via Paolo VI. Programma P.R.U.**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
364	contributo regionale via paolo VI	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	676.070,52
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>676.070,52</b>
<b>Totale Capitolo 531270</b>			<b>676.070,52</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 531280 Contributi regionale per sistemazione rete viaria rurale. Patto territoriale POLIS**Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
762	Accertamento contributo Regionale per lavori di ammodernamento rete viaria rurale. Opera prevista nel Patto Territoriale Polis. Progetto redatto dal Consorzio Bonifica.	REGIONE PUGLIA	99.065,20
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>99.065,20</b>
<b>Totale Capitolo 531280</b>			<b>99.065,20</b>

**Capitolo: 533970 Contributi regionale per finanziamento P. O.R. 2000-2006 .Rete fognante nella frazione turistica di S.Materno-Brenca.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
602	Contributo comunitario per finanziamento parte dell'opera di € 4.400.000.000. La differenza con il cap. 533970/2001 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 225 del 12/03/2002 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	438.162,72
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>438.162,72</b>
<b>Totale Capitolo 533970</b>			<b>438.162,72</b>

**Capitolo: 535090 Contributo regionale per bonifica siti inquinati - POR Puglia -Mis.1.8 az. 5a - 5b**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
603	Contributo per intervento di pulizia, risanamento e cratterizzazione di lame,grotte ed ipogei nel comune di Mola di Bari.		87.637,01
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>87.637,01</b>
<b>Totale Capitolo 535090</b>			<b>87.637,01</b>
<b>Totale Tipologia 200</b>			<b>7.247.167,62</b>

**Capitolo: 088300 Proventi per interventi di urbanizzazione primaria E.E.P. vincolati**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
355	Accertamento di fine anno		3.526.514,58
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>3.526.514,58</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
597	Accertamento di fine anno		



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

**Capitolo: 088300 Proventi per interventi di urbanizzazione primaria E.E.P. vincolati**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
597/1	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI - SUDDIVISIONE ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI - RIDETERMINAZIONE N. 1	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	

**Totale Anno 2016**

**Totale Capitolo 088300**

**3.526.514,58**

**Capitolo: 090000 Rimborso quote URBAN II**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
358	PIC URBAN II-Mis.2.2-Progetto 13067-22M. Revoca parziale del contributo e richiesta rimborso quota Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 638 del 03/07/2012 - Esecutivo	PALOMINO DI DAMIANI MONICA	3.701,27
357	pic urban ii- misura 2.2. Progetto 9647-22M. Revoca contributo e richiesta rimborso.	IL CASALE DI LOSURDO GAETANO & C	16.745,00
356	PIC URBAN II- MISURA 2.2.Progetto 9660-22M. Revoca contributo. Richiesta rimborso.	LOSITO MARCELLO	5.652,00

**Totale Anno 2015**

**Totale Capitolo 090000**

**Totale Tipologia 200**

**26.098,27**

**26.098,27**

**3.552.612,85**

**Capitolo: 090200 Contributi da privati per PRU e contratti di quartiere**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
359	Quota a carico dei privati per attuazione Programma di Recupero Urbano PRU. Finanzia cap . 328600 spesa. La differenza di € 173.173,00 cap 90200/2008 Totale quota a carico privar 2.319.562,87		
359/2	Quota a carico dei privati per attuazione delle opere per Programma di Recupero Urbano PRU. UMI A1	SO.GRA.CO S.R.L.	

**Totale Anno 2015**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
599	Integrazione quota a carico dei privati prevista nel PRU. La differenza al cap 90200/2006		173.173,00
598	Quota a carico dei privati per attuazione Programma di Recupero Urbano PRU. Finanzia cap . 328600 spesa. La differenza di € 173.173,00 cap 90200/2008 Totale quota a carico privar 2.319.562,87		140.804,16
598/1	Quota che l'impresa SOGRACO non verserà in quanto deve sostenere le spese come indicato in determina di settore n. 84/2014 - UMI A1	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	
598/2	PRU IMI A2 - Somma che le ditte DIOGUARDI e EDIL FRACCHIOLLA non verseranno perchè devono eseguire i lavori	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	
598/4	Somma da versare per la realizzazione del PRU UMI A2	EDIL FRACCHIOLLA	21.482,67
598/5	Somme relative a PRU UMI C che non saranno versate dalle ditte CHIARAPPA/CORATELLA/CAMMISA in quanto esiguiranno direttamente i lavori	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	
598/6	Somme da versare per PRU UMI C	CHIARAPPA NICOLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 090200 Contributi da privati per PRU e contratti di quartiere**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
598/8	Somme da versare per PRU UMIC	CAMMISA SCIPIONE	
598/9	Somme da versare per PRU UMIC	CAMMISA SCIPIONE	
598/10	Somma da versare per spese+iva del QE del PRU UMI H	F.LLI PEZZOLLA SNC	
598/11	Somma da versare per spese+iva del QE del PRU UMI H	EDIL FRACCHIOLLA	10.565,02
598/13	Acconto spese tecniche e generali PRU	SO.GRA.CO S.R.L.	
598/14	Spese tecniche generali compresa IVA - PRU	COEDIL SRL	
598/15	SALDO SPESE TECNICHE E GENERALI. PROGRAMMA DI RECUPERO URBAN	SO.GRA.CO S.R.L.	
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>346.024,85</b>
<b>Totale Capitolo 090200</b>			<b>346.024,85</b>

**Capitolo: 090201 Somme dovute dai lottizzanti PIRP ai sensi art.6 convenzione**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2508	Deliberazione di C.C. n. 74 del 20.12.2016. Riconoscimento debito fuori bilancio ordinanze nn. 450/2014 e 451/2014 Deserio Ambrogio e germani Clemente/Gaudiuso. Impegno di spesa.		335.792,14
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>335.792,14</b>
<b>Totale Capitolo 090201</b>			<b>335.792,14</b>

**Capitolo: 090401 Finanziamento misura 321 da parte del GAL**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
361	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo F.E.A.S.R. - Asse III - "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" - Misura 321. "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali". Prog		133.687,30
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>133.687,30</b>
<b>Totale Capitolo 090401</b>			<b>133.687,30</b>
<b>Totale Tipologia 200</b>			<b>815.504,29</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**Capitolo: 080300 Contributo per manutenzione struttura teatro comunale**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2130	CUP@ E42D09000180002 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BENI ED AT	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 080300****Totale Tipologia 300**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**Capitolo: 075800 Aree per edilizia economica e popolare nel vecchio piano di zona - alienazioni**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
318	Prov per cessione di aree per l'edilizia econ e popol. Nel 2000 con deter 670 del 28/8/ sono stati approvati i ruoli per la riscoss coattiva.vedi det 648e707/2008		
319	Piano di Zona Edilizia Economica e Popolare-P.E.E.P.-Espropri. Transazioni.		468.124,73
319/2	Importo delle restanti rate da versare	LORUSSO SABINO	1.194,49
318/2	Importo n. 6 rate dell'assegnatario n. 86 lotto 6S per cessione ruoli del PDZ in contrada Cozzetto	LOTITO FRANCESCO	353,62
319/3	Versamento rate dell'assegnatario n. 69 del lotto 7S del PDZ in contrada Cozzetto	DEMONTE GIOVANNI	525,67
319/7	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per cessione suoli di RIZZI GIUSEPPE (RZZGPP50TT05F280j)	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
319/8	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per cessione suoli di GELAO TERESA (GLETRS59C52F280G)	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
319/9	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per cessione suoli di RIZZI GIUSEPPE (RZZGPP50T05F280J)	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
319/10	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per cessione suoli di DEL RE LEONARDO (DLRLRD50E19D643R)	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	

**Totale Anno 2015****470.198,51****Totale Capitolo 075800****470.198,51****Capitolo: 076600 Concessioni cimiteriali (aree, loculi) - proventi**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2385	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo		29.425,16
2385/3	Acquisto loculo n. 429 - Prelevamento ccp n. 18319707	PESCE SANTO	

**Totale Anno 2016****29.425,16**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**Capitolo: 076600 Concessioni cimiteriali (aree, loculi) - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2214	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione area cimiteriale per costruzione tomba di famiglia	VIOLANTE DOMENICA	
2213	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione area cimiteriale per costruzione tomba di famiglia	RICCHIO DOMENICO	
2207	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione loculo n. 681	DANIELE ROSA	
2219	Prelevamento ccp n. 18319707 - Valore suolo lotto	CARBONE NICOLETTA	
2123	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone concessione oluclo settore A loculo 203	LAMANNA FRANCESCO	
2105	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione loculo n. 623-sez E	DELISO GIOVANNI	
528	VALORE LOTTO SUOLO	LATTARULI FRANCESCO	
2246	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - ACCERTAMENTO per adeguamento det. sett. n. 78/2017		1.213,40
2215	Prelevamento ccp n. 18319707 - Corrispettivo concessione loculo n. 82	RUSSO VITO	
2206	Prelevamento ccp n. 18319707 - Corrispettivo per concessione loculo	RUGGIERI ISABELLA	
2246/1	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento rilascio concessione loculo	ABATANGELO DOMENICA	
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>1.213,40</b>
		<b>Totale Capitolo 076600</b>	<b>30.638,56</b>
		<b>Totale Tipologia 400</b>	<b>500.837,07</b>

**Capitolo: 075600 Alienazione di aree e concessione di diritti patrimoniali**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
316	Costo per concessione superfici UMI-C3 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	CAMMISA SCIPIONE	
317	Costo per concessione superfici UMI-C2 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	A.T.I. CORATELLA NICOLA - COEDIL SRL - COOP. PANDA 1	
314	Costo per concessione superfici UMI A1 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	SO.GRA.CO S.R.L.	
315	Costo per concessione superfici UMI C1 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	CHIARAPPA NICOLA	
		<b>Totale Anno 2015</b>	
		<b>Totale Capitolo 075600</b>	

**Capitolo: 075900 Aree per edilizia economica e popolare - nuovo piano di zona**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
320	oneri da acquisizione progetto pirp		474.660,17
		<b>Totale Anno 2015</b>	<b>474.660,17</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**Capitolo: 075900 Aree per edilizia economica e popolare - nuovo piano di zona**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
582	oneri da acquisizione progetto pirp		383.116,21
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>383.116,21</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2189	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ACQUISTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1411 del 04/12/2017 - Esecutivo	ENEL SPA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 075900</b>			<b>857.776,38</b>

**Capitolo: 076200 Cessione di aree per attività produttive-Alienazione.**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
322	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	CAM SERVIZI COMMERCIALI SRL	
323	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	FREDDO MEDITERRANEO S.R.L.	
324	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	ROMANEURO S.R.L.	
325	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	FURIO GIUSEPPE	
327	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	
328	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	AZIENDA AGRICOLA MASSERIA PEPE DI MARTINELLI G. & C. SNC	
329	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	RIZZI FRANCESCO	
330	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	AGRIMED S.R.L.	26.632,54
321	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	NARDULLI MARIA GIOVANNA	
326	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	GAM S.R.L.	
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>26.632,54</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**Capitolo: 076200 Cessione di aree per attivita' produttive-Alienazione.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
583	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	TECNOMONTAGGI S.R.L.	24.016,79
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>24.016,79</b>
<b>Totale Capitolo 076200</b>			<b>50.649,33</b>
<b>Totale Tipologia 400</b>			<b>908.425,71</b>

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 087801 Proventi Urbanizzazione Primaria**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2424	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2352	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2430	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
2352/4	Versamento oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
2430/4	pratica edilizia 2684 P531 15 di cui UP euro 189,35 US euro	GIANNINI DOMENICO	
2352/5	Versamento oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp n. 18319707	LATERZA MASSIMILIANO	
2352/6	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
199	Rata n. 2 oneri di urbanizzazione primaria manufatto via Vitulli	DE MARCO SRL	
2227	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione primaria DPR 380/2011 per SCIA in sanatoria	PAPEO FRANCESCO	
2152	Prelevamento ccp n. 18319707 -	ANACLERIO ALESSIO	
2160	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione primaria in accertamento di conformità	MACCIOCCA RAFFAELE	
2223	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione primaria DPR 380/2011 per SCIA in sanatoria	PAPEO FRANCESCO	
2116	Prelevamento ccp n. 18319707 - Integrazione oneri concessori prat. P424/16	NUZZI GAETANO	
2114	Prelevamento ccp n. 18319707 - oneri di urbanizzazione	RUGGIERO DOMENICO	
2109	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	ROTONDI NICOLA	
2093	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio oneri urbanizzazione primaria	BATTISTA FRANCESCA	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

**Capitolo: 087801 Proventi Urbanizzazione Primaria**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2356	Versamento oneri di urbanizzazione	MAGISTA' VINCENZO	
2368	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E.2823-P253-17	VOLPE FRANCESCO	
2373	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05	TRIBUZIO GIUSEPPE	
2378	Versamento oneri	LATERZA VITO	
1061	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio oneri urb primaria DPR 380/201 per SCIA insanatoria	CICCARELLI ACHILLE	
2428	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione primaria	TANZI GIUSEPPE	793,13
728	PAGAMENTI ONERI SCIA ONEROSA	VIOLA MARIA	
730	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	LORUSSO CARMELA BIANCO ALDO GIUSEP PE S	
1572	Versamento oneri di urbanizzazione primaria	DE MARCO SRL	
1407	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri ampliamento	LIDL	
1408	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento UP	ROTONDI DOMENICO	
1674	ART 6 BIS, COMMA 5 DEL DPR 380/01 - ACCERT DI CONFORMITA'-FR	DEL GIUDICE GIOVANNI	
1722	PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PRATICA SCIA IMMOBILE VIA ORSA MAGG	SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE	
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>793,13</b>
		<b>Totale Capitolo 087801</b>	<b>793,13</b>

**Capitolo: 087802 Proventi Urbanizzazione Secondaria**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2431	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
2425	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.(URBANIZZAZ.SECON)		
2353	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2353/4	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
2353/5	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp n. 18319707	LATERZA MASSIMILIANO	
		<b>Totale Anno 2016</b>	

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2172	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione	GAMMINO MATTEO	
2224	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione secondaria DPR 380/2011 per SCIA in sanatoria	PAPEO FRANCESCO	
2226	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione secondaria DPR 380/2011 per SCIA in sanatoria	PAPEO FRANCESCO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 087802 Proventi Urbanizzazione Secondaria**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2228	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	ROTONDI MARGHERITA	
2229	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazioe e costo di costruzione	D'AMBRUOSO FRANCESCO	
198	Rata n. 2 oneri di urbanizzazione secondaria manufatto via Vitulli	DE MARCO SRL	
2178	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri SCIA	GALLO SANDRA	
2261	Prelevamento ccp 18319707 - Versamento oneri	DIVERSI	
2230	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione cambio d.u.	BELLANTUONO PIETRO	
2231	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento contributi pratca SCIA immobile di via lungara porto 39	MULATAI SRL	
2342	Versamento oneri di urbanizzazione 1 e 2 rata	PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	
2369	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E.2823-P253-17	VOLPE FRANCESCO	
2374	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05	TRIBUZIO GIUSEPPE	
2379	Versamento oneri	LATERZA VITO	
1060	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio oneri urb secondaria DPR 380/201 per SCIA insanatoria	CICCARELLI ACHILLE	
1877	Versamento oneri	INGRAVALLO ROSA	
2429	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione secondaria	TANZI GIUSEPPE	372,83
1573	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria	DE MARCO SRL	
1409	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento US	ROTONDO DOMENICO	
2096	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio oneri urb. secondariaper SCIA in sanatoria	BATTISTA FRANCESCA	
2115	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di rubanizzazione	RIVIELLO GIUSEPPINO - TODARO MARIA	
2159	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione secondaria in accertamento di conformità	MACCIOCCA RAFFAELE	
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>372,83</b>
		<b>Totale Capitolo 087802</b>	<b>372,83</b>

**Capitolo: 087804 Proventi delle concessioni edilizie: Sanzioni**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2427	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. SANZIONI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2355	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2429	ACCERTAMENTO IN ENTRATA OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON CIL/CILA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. (SANZIONI)		
2429/1	Versamento oblazione art. 13 Legge 47/85 - Prelevamento ccp n. 18319707	VERNONE NICOLA	
2355/2	Prov. n. 2048 del 03/11/2016 - Pagamento contributi di cui all'art.16 del DPR 380/2001	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	
2429/2	Versamento oblazione - Prelevamento ccp n. 18319707	DISANTO MICHELE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

**Capitolo: 087804 Proventi delle concessioni edilizie: Sanzioni**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2429/3	Versamento sanzione art. 6 c. 7 DPR 380/2001 per SCIA Santoro - Prelevamento ccp n. 18319707	CAMPANILE GIOVANNI	
2355/3	Versamento oblazione- Prelevamento ccp n. 18319707	LATERZA MASSIMILIANO	
2355/4	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	DIVERSI	

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1160	SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL ART 36 DEL DPR 380 01	BOCCUZZI NICOLA	
1412	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA per acc.to di conformità dell'immobile in via De Marinis 21	SUSCA VITO	
2090	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzione amministrativa SCIA in accertamento	INGRAVALLO VITTORIO	
2091	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oblazione ordinanza n. 66/2017	INGRAVALLO VITTORIO	
2098	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oblazione difformità per SCIA in sanatoria	BATTISTA FRANCESCA	
2100	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oblazione ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01	RIVIELLO GIUSEPPINO - TODARO MARIA	
2151	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzioni c/i OBLAZIONE ABUSI EDILIZI art. 37 DPR 380/01	DIVERSI	
2154	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA per accertamento di conformità	CAPUTO ANGELO VITO	
1157	MANUFAT.UN VIA MARGHERITA N.172 MOLA DI BARI PRAT.EDIL.N.278	MANCINI ANTONIO	
535	PAGAMENTO OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA	IMMOBILIARE TRICARICO S.R.L.	
2419	Sanzione amministrativa per prativa SCIA in sanatoria	RUSSO ANTONIA	
2339	Sanzione relativa ad ordinanza n. 73 del 23/8/2017	QUARANTA MARGHERITA	
2157	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzione amministrativa opere in sanatoria locale in via Di Vagno 174	FRATELLI CARBONARA	
504	Versamento per oblazione - Prelevamento ccp n. 18319707		
2325	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per sanzione amministrativa	DIVERSI	
2181	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per sanzione amministrativa	DIVERSI	
2179	Prelevamento ccp n. 18319707 - Doppia oblazione per accertamento di conformità	PESCE MICHELE	
2232	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento sanzione e/o oblazione abusi edilizi	DIVERSI	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 087804****Capitolo: 087807 Costo di costruzione**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1054	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI - SUDDIVISIONE ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI - RIDETERMINAZIONE N. 1		25.102,50
1054/1	Versamento contributo costo di costruzione - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: 087807 Costo di costruzione

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1054/2	Versamento costo di costruzione - Prelevamento ccp n. 18319707	LATERZA MASSIMILIANO	
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>25.102,50</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
591	Versamento integrazione contributo sul costo di costruzione prat. edil. n. 366-P853/06 - Prelevamento ccp n. 18319707	RATTI CLAUDIA	
594	Versamento per contributo sul costo di costruzione maglia C.2.3. - Prelevamento ccp n. 18319707	CASTELLANA MARIA GEROLIMA ED ALTRI	
595	Quota complessiva del contributo sul costo di costruzione primaria per maglia C.2.3	CASTELLANA MARCO	
593	Importo complessivo del contributo sul costo di costruzione maglia C23	INTRECCIO FILIPPO	
2432	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
2426	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.(COSTO DI COSTRUZIONE) Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2354	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
596	Quota complessiva contributo sul costo di costruzione per maglia C.2.3	IACOVIELLO GIOVANNA	
592	Versamento integrazione contributo sul costo di costruzione prat edil. n. 297-P707/06 e 915-P383/08 - Prelevamento ccp n. 18319707	SILLETTI ANGELO	
1459	Parte provv/E n. 991 del 7/6/2016 - versamento oneri prat. 2681-P502/15	MARINELLI GIULIA	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2150	Prelevamento ccp n. 18319707 - Integrazione contributo sul costo di costruzione	TRIBUZIO FRANCESCO	
2153	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo costo di costruzione	ANACLERIO ALESSIO	
2108	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento costo di costruzione	ROTONDI NICOLA	
2097	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio contr. costo di costruzione per SCIA in sanatoria	BATTISTA FRANCESCA	
1574	Versamento contributo costo di costruzione	DE MARCO SRL	
2430	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento contributo costo di costruzione	TANZI GIUSEPPE	900,75
1062	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio costo di costruzione DPR 380/201 per SCIA insanatoria	CICCARELLI ACHILLE	
2380	Versamento oneri	LATERZA VITO	
2375	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05	TRIBUZIO GIUSEPPE	
2370	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E.2823-P253-17	VOLPE FRANCESCO	
2338	Contributo di costruzione relativo alla scia del 11/10/2017	MAGNIFICO VINCENZO	
197	Rata n. 2 contributo di costruzione manufatto via Vitulli	DE MARCO SRL	
2225	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio costo di costruzione DPR 380/2011 per SCIA in sanatoria	PAPEO FRANCESCO	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: **087807 Costo di costruzione**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2158	Prelevamento ccp n. 18319707 - Costo di costruzione in accertamento di conformità	MACCIOCCA RAFFAELE	
2174	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo di costruzione pratica SCIA	BELLISARIO MAIORANO ANNA MARIA	
2177	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento costo di costruzione	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>900,75</b>
<b>Totale Capitolo 087807</b>			<b>26.003,25</b>

**Capitolo: 087813 Costo di costruzione da "Piano casa" L.R. 21/2011**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
354	Saldo provv/E n. 886 del 29/10/2013 - Versamento monetizzazione standard parcheggio prat. 2293-P339/13	SANTORO VINCENZO	
<b>Totale Anno 2015</b>			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2357	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2435	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
2435/4	Versamento monetizzazione urbanistici parcheggi - Prelevamento ccp n. 18319707	MILONE ANTIMO	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2175	Prelevamento ccp n. 18319707 - Monetizzazioni superfici destinate a standard LR 14/09	GAMMINO MATTEO	
2376	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05	TRIBUZIO GIUSEPPE	
1411	Prelevamento ccp n. 18319707 - Parcheggio	ROTONDO DOMENICO	
2111	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento area parcheggio	ROTONDI NICOLA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 087813</b>			

**Capitolo: 087816 Oneri di urbanizzazione PIRP**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
216	Versamento oneri di urbanizzazione - prima rata - lotto M3 - Prelevamento ccp n. 18319707	SIRIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 087816 Oneri di urbanizzazione PIRP**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2343	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria	PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	
258	Versamento 4° rata	FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 087816****Capitolo: 088801 Monetizzazione degli standard del piano casa per acquisizione aree**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2434	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
2428	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2356	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2173	Prelevamento ccp n. 18319707 - Monetizzazione superfici destinati a parcheggio LR 14/2009	GAMMINO MATTEO	
1410	Prelevamento ccp n. 18319707 - STD	ROTONDO DOMENICO	
2431	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento standard urbanistici	TANZI GIUSEPPE	1.198,05
2377	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05	TRIBUZIO GIUSEPPE	
2110	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per standard	ROTONDI NICOLA	

**Totale Anno 2017 1.198,05****Totale Capitolo 088801 1.198,05****Totale Tipologia 500 28.367,26****Totale Titolo 4 13.052.914,80**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 6 - Accensione prestiti**Tipologia: 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**Capitolo: 097100 Mutuo per finanziamento OO.PP. diverse**Anno Riferimento **1994**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
16	Mutuo per finanziamento OO.PP. diverse		

**Totale Anno 1994****Totale Capitolo 097100****Capitolo: 098100 Mutuo per illuminazione parco via De Gasperi**Anno Riferimento **1990**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
28	Mutuo per opere pubbliche varie		

**Totale Anno 1990****Totale Capitolo 098100****Capitolo: 099400 Mutuo per acquisto palazzo Alberotanza**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2404	Concessione Mutuo Acquisto Palazzo Alberotanza Posizione N. 6039858 contratto stipulato in data 01.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	215.827,21

**Totale Anno 2017****215.827,21****Totale Capitolo 099400****215.827,21****Capitolo: 099600 Mutuo per informatizzazione uffici comunali**Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
649	Assunzione mutuo per informatizzazione servizi comunali. Pos.443477400. Finanzia Cap. Spesa 1936/2003 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 793 del 11/07/2003 - Esecutivo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	301.921,42

**Totale Anno 2003****301.921,42****Totale Capitolo 099600****301.921,42****Capitolo: 100400 Mutuo per ampliamento cimitero e opere pubbliche varie.**Anno Riferimento **1986**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
25	Mutuo per opere pubbliche varie		22.697,48

**Totale Anno 1986****22.697,48****Totale Capitolo 100400****22.697,48**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 6 - Accensione prestiti**Tipologia: 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**Capitolo: 104400 Mutuo per adeguamento alle norme e ristrutturazione Scuola Media "L.Tanzi"**Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1325	Accertamento mutuo per finanziamento lavori di manutenzione straordinaria Scuola Media "L.Tanzi". Cap 2525 spesa	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	

**Totale Anno 2002****Totale Capitolo 104400****Totale Tipologia 300 540.446,11****Totale Titolo 6 540.446,11**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000204 Imposta contributiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1182	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	SCARINGI RITA RACHELE	
1181	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	MASSARO ROBERTO	
1180	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	MASSARO MATTEO	
1179	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO AGATA	
1183	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO LORENZA	
1186	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO FRANCESCA	
1185	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO MATTEO	
1184	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO TERESA	
1178	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO MATTEO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 000204****Capitolo: 000205 Indennità di carica, indennità gettoni di presenza e Collaborazioni coordinate e continuative**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
871	IRPEF NETTA MESE DI GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
873	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
479	IRPEF NETTA MESE DI APRILE 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1942	IRPEF NETTA MESE DI NOVE BRE 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1125	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000205 Indennità di carica, indennità gettoni di presenza e Collaborazioni coordinate e continuative**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1126	IRPEF NETTA MESE DI AGOSTO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
703	IRPEF NETTA MESE DI MAGGIO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
288	RPEF NETTA INDENNITA' DI CARICA MARZO 2017	AMMINISTRATORI C.LI	
289	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	AMMINISTRATORI C.LI	
290	IRPEF NETTA MESE DI MARZO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo		
291	IRPEF NETTA MESE DI MARZO 2017	MARZANO LUCIANO	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 183 del 09/03/2017 - Esecutivo		
136	IRPEF NETTA MESE DI GENNAIO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo		
137	IRPEF NETTA INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2017 E GETTONI DI PRESENZA	AMMINISTRATORI C.LI	
23	IRPEF NETTA MESE DI GENNAIO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1647	IRPEF NETTA MESE DI OTTOBRE 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo		
1646	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo		
1047	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
1045	IRPEF NETTA MESE DI LUGLIO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1936	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo		
2303	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
2301	IRPEF NETTA MESE DI DICEMBRE 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
24	IRPEF NETTA INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2017	AMMINISTRATORI C.LI	
1330	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo		
1331	IRPEF NETTA MESE DI SETTEMBRE 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo		

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 000205****Totale Tipologia 100****Capitolo: 000101 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2620	S		66,04

**Totale Anno 2016****66,04**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000101 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
862	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi GIUGNO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
277	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi MARZO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
284	Ritenuta per ricongiunzione mese di MARZO 2017	RUGGIERI NICOLA	
5	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI GENNAIO 2017	LEPORE VITO	
6	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi GENNAIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
10	Ritenuta per ricongiunzione mese di GENNAIO 2017	RUGGIERI NICOLA	
48	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro straordinario elettorale	DIVERSI DIPENDENTI	
49	itenute TESORO al personale a tempo indeterminato lavoro straordinario	LEPORE VITO	
81	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI FEBBRAIO 2017	LEPORE VITO	
82	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi FEBBRAIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
86	Ritenuta per ricongiunzione mese di FEBBRAIO 2017	RUGGIERI NICOLA	
12	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato indennità di risultato	DIVERSI DIPENDENTI	
863	Ritenuta per ricongiunzione mese di giugno 2017	RUGGIERI NICOLA	
468	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI MARZO 2017	LEPORE VITO	
469	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi APRILE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
474	Ritenuta per ricongiunzione mese di APRILE 2017	RUGGIERI NICOLA	
690	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI MAGGIO 2017	LEPORE VITO	
692	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi MAGGIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
699	Ritenuta per ricongiunzione mese di MAGGIO 2017	RUGGIERI NICOLA	
1930	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi NOVEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1931	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI NOVEMBRE 2017	LEPORE VITO	
1933	Ritenuta per ricongiunzione mese di NOVEMBRE 2017	RUGGIERI NICOLA	
2124	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1395 del 01/12/2017 - Esecutivo	LEPORE VITO	
2125	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato su produttività e indennità di risultato Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1639	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI OTTOBRE 2017	LEPORE VITO	
1640	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi OTTOBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
2288	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI DICEMBRE 2017	LEPORE VITO	
2289	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi DICEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1109	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI AGOSTO 2017	LEPORE VITO	
1110	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi AGOSTO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1111	Ritenuta per ricongiunzione mese di AGOSTO 2017	RUGGIERI NICOLA	
1334	Ritenute previdenziali e assistenziali stipendi AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo	DE LEONARDIS MARIA	
2295	Ritenuta per ricongiunzione mese di DICEMBRE 2017	RUGGIERI NICOLA	
2296	Ritenuta per ricongiunzione mese di DICEMBRE 2017	DELRE DONATO ANTONIO	
2300	RITENUTA CPDEL E FPC DIPENDENTE	DE LEONARDIS MARIA	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000101 Lavoro dipendente**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1129	Ritenute previdenziali e assistenziali stipendi AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo	DE LEONARDIS MARIA	
276	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI FEBBRAIO 2017	LEPORE VITO	
1313	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI SETTEMBRE 2017	LEPORE VITO	
1314	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi SETTEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1326	Ritenuta per ricongiunzione mese di SETTEMBRE 2017	RUGGIERI NICOLA	
2001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato TREDICESIMA 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
2002	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO TREDICESIMA 2017	LEPORE VITO	
1037	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi luglio 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1038	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI LUGLIO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	LEPORE VITO	
1039	Ritenuta per ricongiunzione mese di LUGLIO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	RUGGIERI NICOLA	
1642	Ritenuta per ricongiunzione mese di OTTOBRE 2017	RUGGIERI NICOLA	
1648	Ritenute previdenziali e assistenziali stipendi OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo	DE LEONARDIS MARIA	
861	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI GIUGNO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	LEPORE VITO	

**Totale Anno 2017**

**Totale Capitolo 000101**

**66,04**

**Capitolo: 000201 Lavoro dipendente**

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1317	Integrazione assegni dicembre 2011 conguaglio	DIVERSI DIPENDENTI	868,99

**Totale Anno 2011**

**868,99**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1119	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1120	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1121	INTERESSI VARI	PERSONALE DIPENDENTE	
1127	IRPEF NETTA MESE DI AGOSTO 2017	DE LEONARDIS MARIA	
278	IRPEF NETTA stipendi mese di MARZO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
279	IMPOSTA TS SI DETRAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	
280	IRPEF NETTA EREDI	EREDI MOTTOLA	
281	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
282	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
283	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
7	IRPEF stipendi mese di GENNAIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
50	IRPEF NETTA LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/2016	DIVERSI DIPENDENTI	
83	IRPEF stipendi mese di FEBBRAIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
84	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
85	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A. P.	PERSONALE DIPENDENTE	
13	IRPEF NETTA SI INDENNITA ' DI RISULTATO	DIVERSI DIPENDENTI	
867	IRPEF NETTA stipendi mese di GIUGNO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
868	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
869	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
870	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2292	ADDIZIONALE REGIONALE VERSATA	PERSONALE DIPENDENTE	
470	IRPEF NETTA stipendi mese di APRILE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
471	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
472	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
473	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
693	IRPEF NETTA stipendi mese di MAGGIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
694	IMPOSTA TS SI DETRAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	
695	IMPOSTA TS EREDI	PERSONALE DIPENDENTE	
696	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
697	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
698	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1932	ACCERTAMENTO		
2126	IRPEF NETTA SU PRODUTTIVITA' E INDINNITA' DI RISULTATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2127	IMPOSTAV TS SI DETRAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2290	CREDITO DL 66 -CONGUAGLIO A DEBITO	PERSONALE DIPENDENTE	
2291	IRPEF NETTA stipendi mese di DICEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1112	IRPEF NETTA stipendi mese di AGOSTO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1113	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1114	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1115	SALDO 730 DICHIARANTE / CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1116	ADD.REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1117	ADDIZIONALE COM.LE 730 TRATTENUTA DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1118	I ACCONTO 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1333	IRPEF NETTA MESE DI AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo	DE LEONARDIS MARIA	
2293	ADDIZIONALE COMUNALE VERSATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2294	II O UNICO ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2302	IRPEF NETTA	DE LEONARDIS MARIA	
1315	IRPEF NETTA stipendi mese di SETTEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1316	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1317	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1318	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1319	SALDO 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1320	ADDIZIONALE REGIONALE 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1321	ADDIZIONALE COMUNALE 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1322	I ACCONTO 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1323	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1324	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1325	INTERESSI	PERSONALE DIPENDENTE	
2003	IRPEF NETTA TREDICESIMA 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1040	IRPEF NETTA stipendi mese di LUGLIO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1041	ACCERTAMENTO IRPEF LUGLIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1649	IRPEF NETTA MESE DI OTTOBRE 2017	DE LEONARDIS MARIA	
1093	accertamento	PERSONALE DIPENDENTE	
1641	accertamento		
1641/1	IRPEF NETTA stipendi mese di OTTOBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/1	IRPEF NETTA stipendi mese di NOVEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/2	AFFIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/2	IMPOSTA TS SI DETRAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/3	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/3	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/4	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/4	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/5	SALDO 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/5	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/6	ADD.REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/6	II o UNICO ACCONTO IRPEF DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/7	ADD.COM.LE. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/7	II O UNICO ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/8	I ACCONTO 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/9	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1641/10	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/11	INTERESSI SU SALDO 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/12	INTERESSI SU ADD. REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/13	INTERESSI SU ADD. COM.LE. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/14	INTERESSI VARI	PERSONALE DIPENDENTE	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 000201</b>			<b>868,99</b>

**Capitolo: 000301 Quote sindacali**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
866	Ritenute sindacali su stipendi mese di GIUGNO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
702	Ritenute sindacali su stipendi mese di MAGGIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
477	Ritenute sindacali su stipendi mese di APRILE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1042	Ritenute sindacali su stipendi mese di LUGLIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1124	Ritenute sindacali su stipendi mese di AGOSTO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
287	Ritenute sindacali su stipendi mese di MARZO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
9	Ritenute sindacali su stipendi mese di GENNAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1645	Ritenute sindacali su stipendi mese di OTTOBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
2004	Ritenute sindacali su TREDICESIMA 2017 (SINDACATO C.G.I.L.)	DIVERSI DIPENDENTI	
1329	Ritenute sindacali su stipendi mese di SETTEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
2298	Ritenute sindacali su stipendi mese di DICEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1935	Ritenute sindacali su stipendi mese di NOVEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
88	Ritenute sindacali su stipendi mese di FEBBRAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 000301</b>			

**Capitolo: 000303 Cessioni stipendio**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
285	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI MARZO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
89	Cessione quinto istituti di credito stipendio mese di FEBBRAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1123	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1934	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
2297	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000303 Cessioni stipendio**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1328	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
11	Cessione quinto istituti di credito stipendio mese di GENNAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
700	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1644	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
475	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI APRILE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1044	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
865	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 000303****Capitolo: 000304 Altre ritenute**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1327	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1643	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
701	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
8	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di GENNAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
286	Cessione quinto istituti di credito stipendio mese di MARZO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1122	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1043	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
476	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI MARZO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
864	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		
87	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di FEBBRAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 000304****Totale Tipologia 100****935,03****Capitolo: 000102 Contributo lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1128	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1941	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
292	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000102 Contributo lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
135	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
704	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
478	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
872	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1650	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
22	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1332	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
2299	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1046	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 000102****Capitolo: 000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
468	Recupero ritenute d'acconto erroneamente trattenute alla Soc. ETACONS S.R.L. sui mand. nn. 3465/3466 del 26/06/2009 e n. 3520 del 30/06/2009	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	2.906,28

**Totale Anno 2010****2.906,28**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2621	.		2.929,08
2569	C.I.G Z76177E57. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "M. MONTESSORI MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE .Ann.acc.per errore	PAPEO FRANCESCO	
2306	Lavori di riqualificazione della Scuola Elementare "MONTESSORI" mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità ed agibilità - Liquidazione professionisti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1218 del 24/11/2016 - Esecutivo	PAPEO NICOLA	

**Totale Anno 2016****2.929,08**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1623	GIUDIZIO "IL CASALE DI LOSURDO GAETANO E C" c/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CORTE D'APPELLO DI BARI - LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1130 del 16/10/2017 - Esecutivo	ACQUASANTA VITANTONIO	
1683	GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/ COMUNE (CdA - R.G. N.1910/2014). LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 181 del 20/03/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000202 Lavoro autonomo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
588	COD. CIG Z421CA0084 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
396	Attività tecniche necessarie per la stipula di atti di concessione diritto di proprietà dei suoli a Cooperative Edilizie – Imprese Assegnatarie dei lotti relativi al Piano Integrato Recupero Periferie – P.I.R.P. – Cerulli. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1477 del 31/12/2013 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
205	GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO "EMERGENZA RIFIUTI" (R.G.N.7146/2004). LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 176 del 07/03/2017 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	
208	Giudizio POLLI Chiara c/Comune di Mola di Bari - Tribunale di Bari. Liquidazione acconto in favore del legale incaricato Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1450 del 30/12/2016 - Esecutivo	FRIVOLI NICOLA	
214	GIUDIZIO FANIZZA MARIA GIOVANNA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.2229/2005- CORTE D'APPELLO) . LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.Cn.53/2015). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
215	GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO "EMERGENZA RIFIUTI" (R.G.N.3615/2004). LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 151 del 23/02/2017 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	
231	Giudizio MAGNIFICO Rosa Giuseppina c/Comune di Mola di Bari - Tribunale di Bari. Liquidazione acconto in favore del legale incaricato Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 921 del 07/09/2016 - Esecutivo	ESPOSITO ADRIANO	
241	GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO "EMERGENZA RIFIUTI" (R.G.N.8776/2006). LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO AVV.ALBERTO COCCIOLI. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 193 del 10/03/2017 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	
133	GIUDIZIO SOC. TRADECO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CdA - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI . (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.689/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 107 del 16/02/2017 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	
134	Ricorso COOP CUZZETT+ALTRI per annullamento provvedimento di rideterminazione indennità di espropriazione aree in c.da Cozzetto Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	
69	GIUDIZIO MORELLI ANTONIO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TRIBUNALE DI BARI. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 81 del 14/02/2017 - Esecutivo	LEONETTI ROBERTA	
70	GIUDIZIO PATANO ROBERTO C/ COMUNE - CdS (R.G. N.5890/2003) - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/2015). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO-PROF. AVV. ALDO LOIODICE-PROF. AVV. ISABELLA LOIODICE & PARTNERS	
74	GIUDIZIO DITTA MASTRORILLI C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CDA - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. VITTORIO TRIGGIANI. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 83 del 14/02/2017 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
78	CIG Z93188F47F. Affidamento servizio di assistenza audio-video-luci per le attività di carattere istituzionale direttamente organizzate dall'Ente presso i contenitori culturali. Periodo 01/03/2016-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 132 del 01/03/2016 - Esecutivo	LIOTINE BENEDETTO	
91	Ricorso per revocazione avverso sentenza Consiglio di Stato n. 5166/2009 (sentenza CdS n. 2893/2011) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO-PROF. AVV. ALDO LOIODICE-PROF. AVV. ISABELLA LOIODICE & PARTNERS	
92	GIUDIZIO PATANO ROBERTO C/ COMUNE - TAR PUGLIA (R.G. N.2295/1996) - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. ALDO LOIODICE. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/2015). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO-PROF. AVV. ALDO LOIODICE-PROF. AVV. ISABELLA LOIODICE & PARTNERS	
95	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2017-2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL PRESIDENTE DOTT. FABRIZIO QUARTA . PERIODO: 21 APRILE 31 DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	STUDIO QUARTA-RAPANA' & ASSOCIATI	
114	GIUDIZIO VENNERI PIERANGELA C/ COMUNE - GdP - SENTENZA N.3144/2015 - LIQUIDAZIONE. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.70/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 112 del 16/02/2017 - Esecutivo	IACOVIELLO VITANGELO	
14	C.I.G Z76177E57. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 'M. MONTESSORI MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE .LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1293 del 22/12/2015 - Esecutivo	PAPEO FRANCESCO	
15	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 'M. MONTESSORI MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE .LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1218 del 24/11/2016 - Esecutivo	PAPEO NICOLA	
39	GIUDIZIO OTTAVIA SPADAVECCHIA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CDS - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 55 del 07/02/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
42	Deliberazione di C.C. n. 75 del 20.12.2016 riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza Giudice di Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 58 del 08/02/2017 - Esecutivo	ZOTTI ANDREA	
43	Deliberazione di C.C. n. 75 del 20.12.2016 riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 3619/15 e n. 3620/15 del 30/12/2015. Liquidazione spese. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 58 del 08/02/2017 - Esecutivo	MONTALTO MAURIZIO	
1232	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	STUDIO QUARTA-RAPANA' & ASSOCIATI	
1284	CIG Z9D0F0A302. LIQUIDAZIONE FATTURA RIF.: IMMOBILE SITO IN C.DA LE BOCCHE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 518 del 04/06/2014 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
1305	GIUDIZIO RAGO NICOLA+5 C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.2232/2005-CORTE D'APPELLO) LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.VINCENZO RESTA (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/20) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1658	RITENUTA D'ACCONTO GIUDIZIO GIANNUZZI MICHELE C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TRIBUNALE DI BARI SEZ.LAVORO. LIQUIDAZIONE PARCELLA AL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1128 del 16/10/2017 - Esecutivo	DI MURO GAETANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2346	CIG Z3820F213E. Lottizzazione C2.3 - Suoli di proprietà comunale ex ECA. Liquidazione fattura in favore dello Studio Associato Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 137 del 14/02/2012 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
1189	CIG ZDA0F9F53E CUP E49D99000030004 Programma Recupero Urbano aree E.R.P. Quartiere Cozzetto Opere pubbliche urbanizzaz. primaria/ secondaria da realizzarsi con risorse private – Nuova p.za in via Aldo Moro UMI C- Liquidaz. prestazione saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 774 del 21/07/2017 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1190	CIG 4256916635 CUP E49D99000030004 Programma Recupero Urbano aree E.R.P. Quartiere Cozzetto Opere pubbliche urbanizzaz. primaria/ secondaria da realizzarsi con risorse private – Nuova p.za in via Aldo Moro UMI C- Liquidaz. prestazioni prof.saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 67 del 17/01/2007 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1191	CIG ZDA0F9F53E CUP E49D99000030004 Programma Recupero Urbano aree E.R.P. Quartiere Cozzetto Opere pubbliche urbanizzaz. primaria/ secondaria da realizzarsi con risorse private – Nuova p.za in via Aldo Moro UMI C- Liquidaz. prestazione saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 668 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1192	CIG Z0B10CFA58 CUP E49D99000030004.PRU - UMI C - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro. Liquidaz. prestazioni prof.li saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1083 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1240	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SSA VITA BACCARO. 1° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 853 del 18/08/2017 - Esecutivo	BACCARO VITA	
1242	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SSA VITA BACCARO. 1° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 853 del 18/08/2017 - Esecutivo	BACCARO VITA	
1311	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI MAGGIO GIUGNO 2017 ALLA DOTT.SSA ACQUAVIVA ROSALBA, COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 916 del 14/09/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
1895	CONTRATTO DI QUARTIERE II "OLTRE LA FERROVIA" - ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE, PARCO URBANO, PIAZZA SS. TRINITA' E VIABILITA'. LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1241 del 10/11/2017 - Esecutivo	NAPOLI SEBASTIANO	
681	Ripristino delle condizioni di efficienza di tutte le apparecchiature antincendio del Palazzetto dello Sport propedeutiche al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. Liquidazione fatture in favore della ditta E.DI.SUD Estintori da Bari e dell Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 484 del 17/05/2017 - Esecutivo	PROFETA PIERINO	
1865	CIG Z3710E6D0E CUP E49D99000040004 "Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto – Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private – Completamento dei percorsi pedonali UMI A". Liqu Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1113 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	
1965	Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 02/11/2017:"Sentenza GdP n. 1588 del 18/07/2017. BELLINCONTRO Grazia c/Comune di Mola di Bari. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000". LIQUIDAZ. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1261 del 15/11/2017 - Esecutivo	TAURINO LOREDANA	
1846	GIUDIZIO COOP. SOC. ALICE ONLUS C/ COMUNE DI MOLA DI BARI- Cda TORINO - LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL LEGALE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1008 del 28/09/2017 - Esecutivo	PALUMBO GIUSEPPE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1857	"Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto – Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private – Completamento dei percorsi pedonali UMI A". Liquidazione per prestazioni profession Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 367 del 24/04/2012 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1859	CIG ZC010CF825 CUP E49D99000040004. PRU - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Completamento dei percorsi pedonali UMI A1". Nomina coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1082 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1860	CIG ZC010CF825 CUP E49D99000040004. PRU - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Completamento dei percorsi pedonali UMI A1". Nomina coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1082 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1862	CIG ZC10F9F84F."Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI A". Nomina direttore lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 670 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1863	CIG ZC10F9F84F."Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI A". Nomina direttore lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 670 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1089	CIG 6067977D04. RIGENERAZIONE URBANA - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO, OFFERTA ECONOMICA, DICHIARAZIONE REQUISITI, ISTANZA E CONVENZIONE PE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 74 del 10/02/2016 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
1091	COD. CIG Z421CA0084 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
791	GIUDIZIO ATI CRES C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (TRIBUNALE DI BARI - R.G. N. 8357/2009). LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 571 del 05/06/2017 - Esecutivo	STUDIO LEGALE PROF. AVV. MICHELE COSTANTINO	
880	GIUDIZIO COOP.ALICE ONLUS A R.L. C/ COMUNE DI MOLA DI BARI. TRIBUNALE DI ASTI. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1511 del 30/12/2014 - Esecutivo	PALUMBO GIUSEPPE	
589	CIG 6067977D04. RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE - COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 74 del 10/02/2016 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
785	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2017 AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 560 del 05/06/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
1177	GIUDIZIO PATANO ROBERTO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI. (TRIBUNALE - R.G. N.17085/2014). LIQUIDAZIONE ACCONTO Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 984 del 01/10/2014 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUIGI PACCIONE -ROSSELLA M.R. MALCANGIO	
1187	CIG ZE510E6CE4 CUP E49D99000030004 - PRU - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI C".Liquidaz. prestazioni prof.li saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1114 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1188	CIG ZEB177E89E; CUP E49D99000030004.PRU delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI C." Liquidaz.prestazioni prof. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 30/12/2015 - Esecutivo	MOCCIA FRANCO	
1382	GIUDIZIO "IL CASALE DI LOSURDO GAETANO & C" c/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CdA-BARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. VITANTONIO ACQUASANTA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 619 del 02/07/2014 - Esecutivo	ACQUASANTA VITANTONIO	
1387	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.GIACOMO VALLA PER PARERE PRO-VERITATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 963 del 19/09/2017 - Esecutivo	VALLA GIACOMO	
933	GIUDIZIO MIRANNA & C C/ COMUNE - TAR PUGLIA - DELIBERAZIONE G.C. N.266 DEL 18.12.2013 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO DIFESA E RAPPRESENTANZA Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1373 del 23/12/2013 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
947	GIUDIZIO GIUDIZIO PIETANZA ANNA C/COMUNE (CORTE D'APPELLO - R.G. N.2234/2005).LIQUIDAZIONE SALDO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.VINCENZO RESTA (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/2015) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 673 del 26/06/2017 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
948	GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/COMUNE - RICORSO PER REVOCAZIONE SENTENZA CASSAZIONE N.21115/2014 - (DELIBERAZIONE G.C. N.161/2014 PER PROPOSIZIONE RICORSO E AFFIDAMENTO INCARICO) -LIQUIDAZIONE PARCELLA Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 348 del 13/05/2015 - Esecutivo	GIORGIO COSTANTINO & PARTNERS -STUDIO LEGALE	
924	GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/ COMUNE - CORTE D'APPELLO DI BARI (DELIBERAZIONE C.S. N.30 DEL 29.05.2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO).IMPEGNO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 667 del 26/06/2017 - Esecutivo	GAGLIARDI LAGALA FRANCO	
2272	GIUDIZIO GE.CO.S + ARCH.STELLACCI C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1513 del 11/12/2017 - Esecutivo	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	
2306	Sentenza TAR PUGLIA N.648/2017 - M.S.G. srls c/ Comune di Mola di Bari. Liquidazione spese di giudizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1542 del 12/12/2017 - Esecutivo	DI BENEDETTO E ASSOCIATI	
483	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ROSALBA ACQUAVIVA , COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, PERIODO: SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
2269	PARERE LEGALE IN ORDINE ALLA PRETESA CREDITORIA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. FRANCESCO PAOLO BELLO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1185 del 16/11/2016 - Esecutivo	BELLO FRANCESCO PAOLO	
1552	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2017 ALLA DOTT.SSA ROSALBA ACQUAVIVA - COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1061 del 03/10/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
1566	Atto di citazione sig.ra BELLINCONTRO Grazia per minore B.F.- Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 114 del 19/11/2015). Affidamentoincarico di difesa e di rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1140 del 04/12/2015 - Esecutivo	NONO DACHILLE NICOLÒ	
666	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 21 APRILE - 31 DICEMBRE 2016 AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 463 del 16/05/2017 - Esecutivo	BACCARO VITA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
768	GIUDIZIO COLONNA VITO C/ COMUNE (R.G. N.2230/2005 - CORTE D'APPELLO) - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
963	GIUDIZIO SPERANDIO - BERARDI C/ COMUNE - TAR PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1313 del 23/12/2015 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
2063	Giudizio BRUNO Michele c/Comune di Mola di Bari. Sentenza G.d.P. di Bari n. 1085/2016. Liquidazione parcella in favore del legale incaricato, ritenuta d'acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1359 del 27/11/2017 - Esecutivo	MASTRANGELO FELICE	
2202	GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO DELLA MATERA SRL. LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO.RITENUTA D'ACCONTO	DI MURO GAETANO	
2209	GIUDIZIO CLEMENTE ANTONIO E ROSA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CdA BARI (R.G.N.1373/2012)- LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO RITENUTA D'ACCONTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1430 del 05/12/2017 - Esecutivo	SCIANNAMEO DONATO VITO	
1984	Ricorso innanzi al TAR Puglia promosso da Comunità San Francesco Cooperativa Sociale S.r.l. (Delibera di Coordinatedo Istituzionale n. 17 del 30.06.2016 per costituzione in giudizio). Affidamento incarico di difesa e rappresentanza. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 685 del 11/07/2016 - Esecutivo	D'AMBROSIO LUIGI	
1987	GIUDIZIO CLEMENTE ANTONIO +4 INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BARI.(R.G.451/2014) - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA) RITENUTA D'ACCONTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1288 del 16/11/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
1989	GIUDIZIO DESERIO AMBROGIO INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BARI (R.G. N.450/2014) - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 662 del 16/07/2014 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
1991	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA SGL.PATANO ROBERTO C/ COMUNE DI MOLA DI BAR (R.G. N.1657/2011)I. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. LUIGI PACCIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 992 del 11/10/2011 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUIGI PACCIONE -ROSSELLA M.R. MALCANGIO	
1993	GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI CORTE D'APPELLO - R.G. N.1910/2014). LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.VINCENZO RESTA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 181 del 20/03/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1613	CIG Z191D27EEE RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE 3° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1124 del 16/10/2017 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
1615	CIG 6067977D04. RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE 3° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 74 del 10/02/2016 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 000202 5.835,36****Totale Tipologia 100 5.835,36**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2394	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERV. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPENSIVO DELLA RENDICONDAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E R Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic. n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	3,50
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>3,50</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2349	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture energia elettrica immobili comunali cedute a BANCA FARMACTORING S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1563 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2350	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture energia elettrica immobili comunali cedute a BANCA FARMACTORING S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1563 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1227	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1228	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1229	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1230	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1231	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1233	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	STUDIO QUARTA-RAPANA' & ASSOCIATI	
1234	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2016,0-GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 849 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1235	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili di competenza comunale. Periodo DICEMBRE 2016- GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 850 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1236	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili di competenza comunale. Periodo DICEMBRE 2016- GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 850 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1237	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili di competenza comunale. Periodo DICEMBRE 2016- GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 850 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1238	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas. Periodo FEBBRAIO-MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 851 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1239	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti della scuola media statale Tanzi e Dante. Periodo OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 852 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1285	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D0F0A302. LIQUIDAZIONE FATTURA RIF.: IMMOBILE SITO IN C.DA LE BOCCHE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 518 del 04/06/2014 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
1286	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD21DCD513 SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 307 del 24/03/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	
1288	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
1289	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione nel periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 902 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1290	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione nel periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 902 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1292	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 903 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1293	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE-LUGLIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 906 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1294	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE-LUGLIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 906 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1295	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE-LUGLIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 906 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1296	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE-LUGLIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 906 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1297	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 909 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1298	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 909 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1299	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 909 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1300	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 909 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1301	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Periodo GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 907 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1302	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica all'impianto dell'immobile comunale sito in viale Cimitero nel periodo GENNAIO-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 908 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1303	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica all'impianto dell'immobile comunale sito in viale Cimitero nel periodo GENNAIO-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 908 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1304	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 911 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1306	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO RAGO NICOLA+5 C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.2232/2005-CORTE D'APPELLO) LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.VINCENZO RESTA (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON D Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1307	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1308	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3C1EF4F9B SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 677 del 26/06/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1309	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA 693/PA PERIODO LUGLIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1454	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. D.R. L. Periodo gennaio/giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1005 del 28/09/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1455	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA91F79B44. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. D.R. L. Periodo gennaio/giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1005 del 28/09/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1657	SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUDIZIO GIANNUZZI MICHELE C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TRIBUNALE DI BARI SEZ.LAVORO. LIQUIDAZIONE PARCELLA AL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1128 del 16/10/2017 - Esecutivo	DI MURO GAETANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1675	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3C1EF4F9B SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 677 del 26/06/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1676	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5F1FB5EBB SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE MRDR DI SETTEMBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 949 del 15/09/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1677	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5F1FB5EBB SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 949 del 15/09/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1687	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1688	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1689	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1690	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
2192	Scissione dei Pagamenti: ZE8200116FDetermina impegno e liquidaz. lavori somma urgenza per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dei locali del piano primo della struttura dell'ex Istituto Marittimo Via Di Vagno, per la collocazione di n Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1037 del 29/09/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
2193	Scissione dei Pagamenti: ZE8200116FDetermina impegno e liquidaz. lavori somma urgenza per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dei locali del piano primo della struttura dell'ex Istituto Marittimo Via Di Vagno, per la collocazione di n Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1037 del 29/09/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
2194	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1406 del 04/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2195	Scissione dei Pagamenti: CIG Z451FE5C55. Liquidazione fattura per servizio di hosting, manutenzione software e supporto redazionale del nuovo portale web comunale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1027 del 28/09/2017 - Esecutivo	SINCON S.R.L.	
2196	Scissione dei Pagamenti: CIG Z451FE5C55. Liquidazione fattura per servizio di hosting, manutenzione software e supporto redazionale del nuovo portale web comunale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1027 del 28/09/2017 - Esecutivo	SINCON S.R.L.	
2197	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD51A9839A. Servizio di gestione, manutenzione ed implementazione del sito web istituzionale. RDO 1279493 Liquidaz. fatt.P.192 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 836 del 18/08/2016 - Esecutivo	SINCON S.R.L.	
2198	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD51A9839A. Servizio di gestione, manutenzione ed implementazione del sito web istituzionale. RDO 1279493 liquidazione fatt. P.192 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 895 del 26/08/2016 - Esecutivo	SINCON S.R.L.	
2347	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3820F213E. Lottizzazione C2.3 - Suoli di proprietà comunale ex ECA. Liquidazione fattura in favore dello Studio Associato Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 137 del 14/02/2012 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
2348	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture energia elettrica immobili comunali cedute a BANCA FARMACTORING S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1563 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1896	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1897	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1898	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1899	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2311	Scissione dei Pagamenti: LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - LIQUIDAZIONE SPESE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 543 del 31/05/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
2382	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica all'immobile comunale sito in via De Gasperi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1566 del 18/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2383	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica all'immobile comunale sito in via De Gasperi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1566 del 18/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
646	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD71E1C05D SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 10_17 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 401 del 28/04/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
647	Scissione dei Pagamenti: COD CIG Z771289447 SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SU SEDE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATT. 8/PA2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 344 del 05/04/2017 - Esecutivo	RECIKLA S.R.L.	
648	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
649	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
650	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
651	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
652	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
653	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
654	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
655	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
656	Scissione dei Pagamenti: Cod.CIG ZA01C2613A Fornitura di un sistema posturale pediatrico completo. Liquidazione fatt. 1024000891 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 27 del 30/01/2017 - Esecutivo	OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
657	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
658	Scissione dei Pagamenti: CIG Z031DC4605 SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA E SOFTWARE COLLEGATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 250 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1027	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1028	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1029	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1193	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE REFERITO CONTROLLO DI GESTIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 776 del 21/07/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1194	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE REFERITO CONTROLLO DI GESTIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 776 del 21/07/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1195	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SENISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 782 del 24/07/2017 - Esecutivo	C.S. & A. CONSULTING S.A.S.	
1196	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z691F2B4AA. Impegno e contestuale liquidazione alla Società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 783 del 24/07/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1197	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z691F2B4AA. Impegno e contestuale liquidazione alla Società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 783 del 24/07/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1198	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z691F2B4AA. Impegno e contestuale liquidazione alla Società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 783 del 24/07/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1199	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z691F2B4AA. Impegno e contestuale liquidazione alla Società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 783 del 24/07/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1200	Scissione dei Pagamenti: CIG 6970889F91. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1201	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 6970889F91 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE MENISILITA' MAGGIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1202	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone disabili under 65". Periodo maggio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1203	Scissione dei Pagamenti: CIG 68235847A5. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture. Periodo settembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 793 del 18/08/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	
1217	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con disabilità". Liquidazione fatture. Periodo maggio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1218	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8A1F97357 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 831 del 09/08/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1219	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8A1F97357 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 831 del 09/08/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1220	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8A1F97357 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 831 del 09/08/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1221	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8A1F97357 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 831 del 09/08/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1222	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBE1F1AD47.AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PER APPLICATIVO IN USO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 708 del 04/07/2017 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
1223	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z3A1C38463 Servizio manutenzione dei programmi applicativi per il Settore Servizi Demografici. Liquidazione 1° semestre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1348 del 15/12/2016 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
1224	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1225	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1226	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1210	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1211	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fattu Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
1212	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fattu Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
1213	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fattu Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
1214	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 828 del 09/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1215	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 828 del 09/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1216	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 828 del 09/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1241	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SSA VITA BACCARO. 1° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 853 del 18/08/2017 - Esecutivo	BACCARO VITA	
1243	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SSA VITA BACCARO. 1° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 853 del 18/08/2017 - Esecutivo	BACCARO VITA	
1244	Scissione dei Pagamenti: CIG Z931E73CB2. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO G Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 466 del 16/05/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1245	Scissione dei Pagamenti: CIG Z931E73CB2. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA DEL DERVIZ Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 466 del 16/05/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1248	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali utilizzati per la scuola materna. Periodo OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 857 del 18/08/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1280	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1281	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione diverse fatture per fornitura energia impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1312	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI MAGGIO GIUGNO 2017 ALLA DOTT.SSA ACQUAVIVA ROSALBA, COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 916 del 14/09/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
1438	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1583	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio acquedotto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1821	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1822	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1823	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1824	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1825	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1826	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1827	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1828	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1829	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1830	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1831	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. CUP B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1832	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali. Periodo GIUGNO-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1213 del 06/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1833	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali. Periodo GIUGNO-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1213 del 06/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1834	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1835	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1836	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1837	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1838	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1839	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1840	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1841	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1842	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1843	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1844	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1893	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione. Periodo FEBBRAIO 2016 - SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1240 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1894	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione. Periodo FEBBRAIO 2016 - SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1240 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1969	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZCE20C918A - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA - PERIODO SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1266 del 15/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1970	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZCE20C918A - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA - PERIODO SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1266 del 15/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1971	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZCE20C918A - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA - PERIODO SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1266 del 15/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1972	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di gas agli impianti dell'immobile comunale sito in via De Gasperi n. 133 nel periodo da DICEMBRE 2016 a AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1267 del 15/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2007	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014 - 2020 Linea di Azione 9.7 FSE. CUP: B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1106 del 11/10/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2008	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di azione 9.7 FSE. CUP: B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1106 del 11/10/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
2009	Scissione dei Pagamenti: Rassegna estiva "La cultura fa la differenza". Liquidazione oneri SIAE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1319 del 06/12/2016 - Esecutivo	S.I.A.E.	
2010	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali. Periodo LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1303 del 21/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2011	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da MARZO 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1307 del 21/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2012	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da MARZO 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1307 del 21/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2013	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. CUP B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2332	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo GIUGNO-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1559 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2333	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo FEBBRAIO-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1560 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2334	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1561 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2335	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1561 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2336	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1561 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
488	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
489	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
490	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
491	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
492	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
493	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
670	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture della ditta "FERRARA srl" di Triggiano per servizio di refezione scolastica - mese di marzo 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
671	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZF9185E03D Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Centro Sociale Polivalente. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1353 del 28/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
672	Scissione dei Pagamenti: CIG 55370305B3 SEGNALETICA STRADALE ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO. LIQUIDAZIONE ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 477 del 16/05/2017 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	
680	CIG Z0A1164C89 Ripristino delle condizioni di efficienza di tutte le apparecchiature antincendio del Palazzetto dello Sport propedeutiche al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 484 del 17/05/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
722	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE61E1D02C SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 392 del 27/04/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
723	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG ZAD1DB8F64 Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 174 del 07/03/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
724	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD51AF26DA Servizio di manutenzione impianti elettrici e di supporto tecnico gestionale nella gestione lampade votive presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura in favore della Società Martinelli S.r.L., da Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 496 del 22/05/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1031	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1048	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobile Guardia di Finanza. Periodo GENNAIO-MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 730 del 14/07/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1095	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1096	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1097	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1098	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1099	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1100	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1101	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1204	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF11EF09C1. Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura relativa al mese di Giugno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 495 del 22/05/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
1205	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1D1EBA3CE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI QUESTO ENTE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 803 del 25/07/2017 - Esecutivo	MEDIAGRAPHIC SRL	
1206	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z6C1EF0839 CLE s.r.l. - Fattura elettronica nr. 44/S del 12/06/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 664 del 26/06/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
1207	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 811 del 31/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1208	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 811 del 31/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1209	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1531	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1532	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1533	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1534	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1535	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1536	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1728	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1729	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1730	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1731	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1732	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1733	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1734	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1735	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture telecom 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1736	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1737	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1738	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1739	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
1740	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Giugno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
1741	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Giugno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
1742	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Giugno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
1743	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Wind Tre per canone RUPAR da Gennaio a Giugno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
1744	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Wind Tre per canone RUPAR da Luglio - Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	WIND TRE SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1745	Scissione dei Pagamenti: Lavori di riqualificaz.della Sc Elementare MONTESSORI mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità agibilità Liquid..certificato pag Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1167 del 26/10/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1746	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. destinati a scuola materna. Periodo FEBBRAIO-MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1168 del 27/10/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1747	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321EF0A3D Servizio di attività di supporto tecnico nella gestione tecnico-amm.va del servizio lampade votive e relativa manutenzione dei punti luce presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura per il periodo 16.04.2 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 494 del 22/05/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1748	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1749	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1750	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1751	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1752	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1753	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1754	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1755	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1756	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1757	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZF81C3BD7B Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Liquidazione fattura e affidamento ulteriori lavorazioni. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 501 del 23/05/2017 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
1900	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da GIUGNO 2017 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1243 del 14/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1901	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da GIUGNO 2017 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1243 del 14/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1902	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1903	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1904	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1905	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1906	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1907	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1908	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1909	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1910	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1911	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1912	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1913	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1914	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1915	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1916	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1917	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1918	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1919	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1920	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1921	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1922	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1923	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1924	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1925	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1926	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali nel periodo NOVEMBRE 2015-OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1245 del 14/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1927	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali nel periodo NOVEMBRE 2015-OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1245 del 14/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
627	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
844	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali dedicati a scuola Media Inferiore. Periodo 29/10/2016 al 04/05/2017. Conguaglio e acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 588 del 12/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1010	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1011	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1012	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1013	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1014	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1015	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1016	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1017	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1018	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1019	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1020	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1021	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1271	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1272	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1273	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1274	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1275	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1276	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1277	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1278	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1345	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1346	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1347	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1348	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1349	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1350	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1351	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1352	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1353	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1354	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1355	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1356	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1357	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1358	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1359	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1360	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1361	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1362	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1363	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1364	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1365	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1366	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1367	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1368	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1369	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1456	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA71A08BB1 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. B. V. Periodo gennaio/giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 862 del 19/08/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1457	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZA81FEE6CA.Servizio di 50 caselle e-mail aggiuntive (100 GB) associato al dominio comune.moladibari.ba.it. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 985 del 20/09/2017 - Esecutivo	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	
1510	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 19/04/2015-01/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1041 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1511	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 19/04/2015-01/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1041 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1512	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 19/04/2015-01/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1041 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1513	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 19/04/2015-01/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1041 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1514	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1515	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1516	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1517	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1518	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1519	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1523	Scissione dei Pagamenti: CIG.ZD51AF26DA Servizio di manutenzione impianti elettrici e di supporto tecnico gestionale nella gestione lampade votive presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura n.0004/EL Periodo: 01.01.2017 - 15.04.2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1160 del 15/11/2016 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1524	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6D1E333D3. L.R. 19/2006. Liquidazione fatture alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore M. M.. Periodo 01.01.2017/31.07.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1047 del 02/10/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
1525	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6D1E333D3. L.R. n. 19/2006.Liquidazione fatture alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore M. M.. Periodo 01.01.2017/31.07.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1047 del 02/10/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
1529	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1530	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1864	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC10F9F84F."Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI A". Nomi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 670 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1866	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3710E6D0E CUP E49D99000040004 "Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto – Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private – Completamento dei perco Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1113 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	
1960	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF420C438A - Liquidazione fatture emesse dalla società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio - Settembre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1260 del 15/11/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1961	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF420C438A - Liquidazione fatture emesse dalla società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio - Settembre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1260 del 15/11/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1962	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF420C438A - Liquidazione fatture emesse dalla società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio - Settembre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1260 del 15/11/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1963	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF420C438A - Liquidazione fatture emesse dalla società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio - Settembre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1260 del 15/11/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1964	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF420C438A - Liquidazione fatture emesse dalla società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio - Settembre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1260 del 15/11/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1966	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5F1FB5EBB SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE D Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 949 del 15/09/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1967	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas immobili comunali. Periodo FEBBRAIO-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1264 del 15/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1968	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5F1FB5EBB SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OT Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 949 del 15/09/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
427	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z771974E9C Informatizzazione e conservazione contratti pubblici stipulati dall'Ente. Liquidazione fatture n.084/PA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 476 del 18/05/2016 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
428	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z771974E9C Informatizzazione e conservazione contratti pubblici stipulati dall'Ente. Liquidazione fatture N.025/PA-17 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 476 del 18/05/2016 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
429	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZAD1DB8F64 Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura FATTPA 8_17 Gennaio e Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 174 del 07/03/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
430	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG Z6A1D01C5C SOFTWARE GESTIONALE DI SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE. FATTURA ELETTRONICA NR. 57/2017 . LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 181 del 08/03/2017 - Esecutivo	SOLWEB SRL	
431	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica - mese di Dicembre 2016 - Gennaio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 334 del 04/04/2017 - Esecutivo	FERRARA SRL	
432	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica - mese di Dicembre 2016 - Gennaio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 334 del 04/04/2017 - Esecutivo	FERRARA SRL	
433	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC per gli anziani non autosufficienti - II Riparto. Intervento n. 1 Assistenza domiciliare socio assistenziale integrata con serv.sanitari anziani Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
434	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
435	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
436	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
437	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
438	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
439	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
440	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
441	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
442	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
443	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
444	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
445	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
446	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
447	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
448	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
449	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
450	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
451	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
452	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
453	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
454	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
455	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
456	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
457	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
458	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
514	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZINE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
515	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZINE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
516	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZINE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
517	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZINE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
518	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
519	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
520	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
521	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
522	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
523	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
524	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
525	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
526	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
620	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
621	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
622	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
623	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
624	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
625	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
626	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1651	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1652	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 1° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1653	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura M137263004 del 7/11/2013 per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1654	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1655	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1656	Scissione dei Pagamenti: DISIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA. CARATTERIZZAZIONE POSIDONIA SPIAGGIATA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1705	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1706	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1707	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1708	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1709	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1710	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1711	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1712	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1713	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1714	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1715	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1799	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli immobili comunali. Periodo 01/02/2014-30/06/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1198 del 30/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1800	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli immobili comunali. Periodo 01/02/2014-30/06/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1198 del 30/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1801	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli immobili comunali. Periodo 01/02/2014-30/06/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1198 del 30/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1807	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. LIQUIDAZIONE FATTURA Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1199 del 31/10/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1808	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. LIQUIDAZIONE FATTURA Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1199 del 31/10/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1809	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. LIQUIDAZIONE FATTURA Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1199 del 31/10/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1810	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. LIQUIDAZIONE FATTURA Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1199 del 31/10/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1812	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 28/04/2017 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1203 del 31/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1813	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 28/04/2017 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1203 del 31/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1814	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 28/04/2017 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1203 del 31/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1815	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 28/04/2017 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1203 del 31/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1816	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municip n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
1817	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.E A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA LUGLIO - S Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1204 del 02/11/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
1818	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.EA. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SENISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA LUGLIO - SE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1204 del 02/11/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
1845	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. CUP E41E15000470002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazion Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 799 del 25/07/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1847	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO COOP. SOC. ALICE ONLUS C/ COMUNE DI MOLA DI BARI- CdA TORINO - LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL LEGALE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1008 del 28/09/2017 - Esecutivo	PALUMBO GIUSEPPE	
1848	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio ADI over 65 (Assistenza Domiciliare Integrata) a favore di persone anziane non autosufficienti. Liquidazione fattura perio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1220 del 06/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1849	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del servizio ADI over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Approvazione atti di gara e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1220 del 06/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1850	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA91F79B44. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. D.R. L. Periodo 01.07.2017/31.08.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 869 del 18/08/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1851	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1F79BB4. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. M. F. Periodo 01.07.2017/24.09.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 865 del 18/08/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1852	Scissione dei Pagamenti: CIG Z601F483F6. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. M. V. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 01.07.2017/24.09.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 759 del 18/07/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1853	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE31D3BE1A. PUBLISYS S.P.A. - Fattura elettronica nr. 566/PA del 03/10/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1225 del 06/11/2017 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	
1854	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE31D3BE1A. PUBLISYS S.P.A. - Fattura elettronica nr. 566/PA del 03/10/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1225 del 06/11/2017 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	
1855	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA71A08BB1 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. B. V. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 01.07.2017/30.09.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1226 del 06/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1856	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB11F79B76. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. B. V. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 01.07.2017/30.09.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1226 del 06/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1858	Scissione dei Pagamenti: "Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto – Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private – Completamento dei percorsi pedonali UMI A". Liquidazione p Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 367 del 24/04/2012 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1861	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC010CF825 CUP E49D99000040004. PRU - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Completamento dei percorsi pedonali UMI A1". Nomina coordinatore della sicurezza in fase d Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1082 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
894	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
895	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
896	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
897	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica. Periodo dicembre 2016-febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 645 del 22/06/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
912	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1002	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo dal 14/10/2015 al 15/05/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 690 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1003	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo dal 14/10/2015 al 15/05/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 690 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1004	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di di acquedotto, fognatura e depurazione a agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 21/10/2015 al 26/04/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 691 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1005	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di di acquedotto, fognatura e depurazione a agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 21/10/2015 al 26/04/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 691 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1006	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di di acquedotto, fognatura e depurazione a agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 21/10/2015 al 26/04/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 691 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1007	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di di acquedotto, fognatura e depurazione a agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 21/10/2015 al 26/04/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 691 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1090	Scissione dei Pagamenti: CIG 6067977D04. RIGENERAZIONE URBANA - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO, OFFERTA ECONOMICA, DICHIARAZIONE REQUISITI, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 74 del 10/02/2016 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
1092	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG Z421CA0084 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
1163	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A.Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica - mese di Maggio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
1164	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B.Liquidazione fatture per pratiche bonus gas/luce e ANF/MAT - anno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	
1431	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica immobili comunali. Periodo 09/04/2016-06/05/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1520	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1521	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1522	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1526	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio acquedotto, fognatura e depurazione degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1527	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio acquedotto, fognatura e depurazione degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1528	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio acquedotto, fognatura e depurazione degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1584	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1585	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1586	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1587	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1588	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1589	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1590	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1591	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1592	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1593	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1594	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1595	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1596	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1597	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1598	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1599	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1600	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1601	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1602	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1603	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1088 del 11/10/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1604	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1088 del 11/10/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1605	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF31F690EA. SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTUREA RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 784 del 24/07/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
1606	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89 Servizio di manutenzione, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1092 del 11/10/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
1607	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89 Servizio di manutenzione, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1092 del 11/10/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
1608	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89 Servizio di manutenzione, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1092 del 11/10/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
1609	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
1610	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3E1F4973B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. AUTOCIVETTA. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 780 del 21/07/2017 - Esecutivo	MILLENNIA SRL	
787	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38 LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
788	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazione fatture Periodo Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
789	Scissione dei Pagamenti: CUP: B79D15006880001.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di Cura) per l'Infanzia -II Riparto. Intervento n.3 Erogazione di Buoni Servizio per la Prima Infanzia .Liquidazion Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 567 del 05/06/2017 - Esecutivo	FOLLETTO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
790	Scissione dei Pagamenti: CIG Z601E1B1F0 e ZB31E1B28D Liquidazione fatture per interventi di revisione e manutenzione agli scuolabus targati CV270KS e DW025KZ, adibiti al servizio trasporto alunni. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 385 del 27/04/2017 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
792	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
793	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
794	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
795	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
796	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
797	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
798	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
799	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
800	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 CUP E49J16000390002 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Integrazione Scolastica Minori con Disabilità. Liquidazione fattura periodo aprile 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
801	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z9D1E78BDE Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura . Periodo: Aprile 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 383 del 27/04/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
805	Scissione dei Pagamenti: CIG 54662761ALAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZ. DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - APPROVAZ. ATTI CONTABILI RELATIVI AL 4° S.A.L. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 581 del 07/06/2017 - Esecutivo	COSTRADE SRL	
806	Scissione dei Pagamenti: LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 4° S.A.L. - LIQ Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 581 del 07/06/2017 - Esecutivo	AREVA' INGEGNERIA S.R.L.	
807	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali destinati a scuola materna. Periodo 29/10/2016 al 27/04/2017. conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 583 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
808	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
809	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 585 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
810	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 585 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
811	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 585 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
812	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 585 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
813	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 585 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
814	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
815	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
816	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
817	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
818	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
819	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
820	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
821	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
822	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
823	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
824	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
825	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
826	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
827	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
828	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
829	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
830	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
831	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
832	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
833	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
834	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
835	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
836	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
837	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
838	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
876	Scissione dei Pagamenti: pagamento diverse fatture pubblica illuminazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 629 del 19/06/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
877	Scissione dei Pagamenti: pagamento diverse fatture pubblica illuminazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 629 del 19/06/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
878	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo 16.03/31. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 616 del 16/06/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
879	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo 16.03/31. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 616 del 16/06/2017 - Esecutivo	CENTRO STUDI ERASMO ONLUS	
881	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B Pratiche bonus gas/luce e ANF/MAT - anno 2016. Liquidazione FATT.N. 60/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 627 del 19/06/2017 - Esecutivo	CAF ITALIA	
882	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z32182DFD7 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' CSIPA SRL PER IL SUPPORTO TECNICO PER L'ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PagoPA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 635 del 20/06/2017 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
883	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321DB741F SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 224 del 16/03/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
884	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE APRILE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
886	Scissione dei Pagamenti: LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONNESSIONE RETE IDRICA PIRP A Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 641 del 20/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
889	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
890	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
891	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
892	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
893	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
563	Scissione dei Pagamenti: Z231C425D9 Liquidazione fattura 21/8 per le piattaforme informatiche RESETTAMI COM, RESETTAMI WEB e RESETTAMI INPS. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 149 del 23/02/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
564	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture della ditta "FERRARA srl" di Triggiano per servizio di refezione scolastica - mese di febbraio e adeguamento Istat mese di gennaio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
565	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZCA1B58559 Liquidazione fattura per sostituzione pneumatici e cerchi in lega dell'autovettura comunale targata CF 434 AM. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1287 del 29/11/2016 - Esecutivo	RECCHIA VITANTONIO	
566	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
567	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
568	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
569	Scissione dei Pagamenti: Integrazione impegno di spesa per aumento aliquota IVA dal 21% al 22% - Liquidazione fatture n. 47390572-47625300/2014 alla società WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. per abbonamenti a varie banche dati online utilizzate da diversi Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
570	Scissione dei Pagamenti: Integrazione impegno di spesa per aumento aliquota IVA dal 21% al 22% - Liquidazione fatture n. 47390572-47625300/2014 alla società WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. per abbonamenti a varie banche dati online utilizzate da diversi Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
571	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
572	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
573	Scissione dei Pagamenti: Integrazione iva CIG: Z850A413D5 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER ABBONAMENTI A VARIE BANCHE DATI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
574	Scissione dei Pagamenti: integrazione iva dal 21 al 22 CIG: Z850A413D5 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER ABBONAMENTI A VARIE BANCHE DATI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
575	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 389 del 27/04/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
576	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 389 del 27/04/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
577	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 389 del 27/04/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
578	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 389 del 27/04/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
579	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 389 del 27/04/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
580	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti comunali sportivi. Periodo NOVEMBRE 2016 - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 408 del 02/05/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
581	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti comunali sportivi. Periodo NOVEMBRE 2016 - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 408 del 02/05/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
582	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti comunali sportivi. Periodo NOVEMBRE 2016 - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 408 del 02/05/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
583	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61E61AB0 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - MARZO 2017- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 397 del 27/04/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
584	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61E61AB0 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - MARZO 2017- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 397 del 27/04/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
585	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61E61AB0 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - MARZO 2017- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 397 del 27/04/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
586	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61E61AB0 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - MARZO 2017- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 397 del 27/04/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
590	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG 5553033BC9 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 492 del 16/06/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
591	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG 5553033BC9 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 492 del 16/06/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
596	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDF1D5AE1F. Liquidazione fattura per TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
597	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO GENNAIO - MARZO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 416 del 04/05/2017 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
598	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
599	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
600	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
601	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
602	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
603	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
604	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
605	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
628	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
629	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
630	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
631	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
632	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
633	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
634	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
635	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
636	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
637	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
638	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
639	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
640	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
641	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
642	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
643	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
644	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
645	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
705	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
706	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
717	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua immobili comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
718	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua immobili comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
719	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
720	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua immobili comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
721	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
786	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RSU. PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. LIQUIDAZIONE. PERIODO NOVEMBRE 2016 - MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1171	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD1181EA70. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio SAD over 65 (Assistenza Domiciliare) a favore di persone anziane non autosufficienti. Periodo FEBBRAIO/MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 13 del 20/01/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1172	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 21/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1173	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 21/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1174	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 21/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1175	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 21/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1176	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 21/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1261	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1262	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1263	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1264	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1265	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1266	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1374	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 946 del 15/09/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1375	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 946 del 15/09/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1376	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1377	Scissione dei Pagamenti: CIG Z821E73D04 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 449 del 15/05/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
1378	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 6970889F91 TRATTAMENTO E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE. LUGLIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1379	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
1380	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE "CONCILIA SERVICE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 954 del 15/09/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1381	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 954 del 15/09/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1383	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO "IL CASALE DI LOSURDO GAETANO & C" c/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CdA-BARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. VITANTONIO ACQUASANTA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 619 del 02/07/2014 - Esecutivo	ACQUASANTA VITANTONIO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1384	Scissione dei Pagamenti: CIG Z711EEE937 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 655 del 22/06/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1385	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EMME EFFE ELETTRONICA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 958 del 15/09/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
1386	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EMME EFFE ELETTRONICA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 958 del 15/09/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
1388	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.GIACOMO VALLA PER PARERE PRO-VERITATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 963 del 19/09/2017 - Esecutivo	VALLA GIACOMO	
1389	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di Cura) per l'infanzia - II Riparto. Intervento n. 3 Erogazione di Buoni Servizio per la Prima Infanzia (Sezione Primavera). Codice CUP Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 966 del 19/09/2017 - Esecutivo	FOLLETTO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	
1390	Scissione dei Pagamenti: CIG Z601E1B1F0. Liquidazione fatture per interventi di revisione e manutenzione per scuolabus comunali targati CV270KS, CV787KS e DW025KZ, adibiti al servizio trasporto alunni. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 385 del 27/04/2017 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
1391	Scissione dei Pagamenti: CIG Z141EE7CCF Lavori di collegamento alla rete elettrica, della ciclostazione posta in Piazza della Repubblica. Liquidazione finale all'impresa esecutrice Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 644 del 20/06/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1392	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8C1792146 Servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica periodo dicembre 2015 - dicembre 2016. Liquidazione finale alla ditta Martinelli s.r.l. da Mola di Bar Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 978 del 19/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1393	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8C1792146 Servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica periodo dicembre 2015 - dicembre 2016. Liquidazione finale alla ditta Martinelli s.r.l. da Mola di Bar Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 978 del 19/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1394	Scissione dei Pagamenti: CIGZ111DAF2A1 Somma urgenza per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza ai locali comunali presso il castello angioino a seguito di atti vandalici. Liquidazione finale all'impresa individuale esecutrice Battista Vi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 306 del 24/03/2017 - Esecutivo	BATTISTA VITANTONIO	
1398	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1453	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 RICORSO DIPENDENTI P.M. INNANZI IL TRIBUNALE DI BARI. (DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.37/2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO) - IMPEGNO SPESE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1458	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1459	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1460	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1461	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1462	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1463	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1464	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1465	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1537	Scissione dei Pagamenti: GIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo giugno 201 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1048 del 02/10/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
1538	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo giugno 201 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1048 del 02/10/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
1539	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1540	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCB1D6DAA3 COLLEGAMENTO AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRAMITE ANCITEL-P.R.A.. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 289 del 23/03/2017 - Esecutivo	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	
1541	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z3C1F68FA2 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 957 del 15/09/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
1542	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBE1F3B7DE Servizio di trasporto anziani da e per lo stabilimento termale di Torre Canne. Liquidazione FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 802 del 25/07/2017 - Esecutivo	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	
561	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG Z321DB741F SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 45/E MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 224 del 16/03/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
562	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG 6970889F91 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZ. FATT.71/FEMESE MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
939	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
940	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
941	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
942	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
943	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
944	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
945	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
946	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
949	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE " ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
950	Scissione dei Pagamenti: CIG Z291E93F4E L.R. 19/2006. Liquidazione fattura per parziale retta sig.ra L.S.. Periodo 01.01.2017/30.04.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 541 del 31/05/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
969	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
970	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
971	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
972	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
973	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
974	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
975	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
976	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
977	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
978	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
979	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
980	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
981	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
982	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
983	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
984	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
985	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
986	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
987	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
988	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
989	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
990	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
991	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
992	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
993	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
994	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
995	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
996	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
997	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
998	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
999	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1000	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1001	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1008	Scissione dei Pagamenti: LINEA DI AZIONE 9,7 FSE CUP B7E16000760007 LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1009	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807F. LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1518 del 30/12/2014 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
1022	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE31D3BE1A. - Fattura elettronica nr. 266/PA del 08/05/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 144 del 23/02/2017 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	
1023	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti sportivi. Periodo DICEMBRE 2016-MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 703 del 03/07/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1024	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014-2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. CUP B71E16000760007. Liquidazione fatture. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
1025	Scissione dei Pagamenti: CIG Z931E73CB2. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 466 del 16/05/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1026	Scissione dei Pagamenti: CIG Z931E73CB2. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. FATTURA SERVIZIO DI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 466 del 16/05/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1049	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, depurazione e fognatura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1050	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1051	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1052	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1088	Scissione dei Pagamenti: CIG 5553033BC9. CUP E41B13000320006. Rigenerazione Urbana - Progetto di riqualificazione Piazza XX Settembre - Liquidazione 2° S.A.L. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 492 del 16/06/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
1165	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG 430016506B Trasmissione istanze bonus gas/luce e ANF/MAT - anno 2016. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF LABOR SRL	
1166	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91F65750 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 766 del 19/07/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1167	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91F65750 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 766 del 19/07/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1168	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91F65750 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 766 del 19/07/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1169	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91F65750 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 766 del 19/07/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	



## Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1170	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91F65750 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 766 del 19/07/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
756	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
757	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
758	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
759	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
760	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
761	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
762	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
769	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100	TELECOM ITALIA S.P.A.	
770	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100	TELECOM ITALIA S.P.A.	
771	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100	TELECOM ITALIA S.P.A.	
772	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100	TELECOM ITALIA S.P.A.	
773	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100	TELECOM ITALIA S.P.A.	
774	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
775	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
776	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
777	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
778	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
779	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
780	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE ""ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
781	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio SAD e ADI under 65. Liquidazione fatture . Periodo gennaio/febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
782	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCC1717BDC. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig. M.V. Periodo 01.07.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 548 del 31/05/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
783	Scissione dei Pagamenti: COD. GIGZ0E1C361FA CIG ZCC1717BDC. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig. M.V. Periodo 01.07.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 548 del 31/05/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
784	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 6005923472 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetti di inclusione socio-lavorativa per soggetti svantaggiati. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1141 del 04/12/2015 - Esecutivo	COOP. SOC. "NUOVI SENTIERI"	
901	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
902	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
903	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
904	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
905	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
906	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
907	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
919	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG Z661E9400F L.R. 19/2006. Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig. D. G., Periodo 01.01.2017/30.04.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 536 del 31/05/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
909	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
910	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
911	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
913	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTE HP - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 650 del 22/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
914	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTE HP - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 650 del 22/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
915	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTE HP - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 650 del 22/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
916	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTE HP - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 650 del 22/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
917	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTE HP - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 650 del 22/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
918	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/900621 del 03.04.2017 relativa al Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 651 del 22/06/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
922	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 18/02/2006 all'8/02/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 660 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
923	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 18/02/2006 all'8/02/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 660 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
925	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z181A8DDF2 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' KIBERNETES SRL PER IL SUPPORTO ATTIVITA' FISCALITA' PASSIVA IRAP/IVA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 661 del 26/06/2017 - Esecutivo	KIBERNETES S.R.L. - BARI-	
926	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 28/10/2016 all'8/2/2017. conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 662 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
927	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 28/10/2016 all'8/2/2017. conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 662 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
928	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 28/10/2016 all'8/2/2017. conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 662 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
929	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 28/10/2016 all'8/2/2017. conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 662 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
930	Scissione dei Pagamenti: CIG Z441DE5BB44 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA TIPOGRAFIA "GRAFICA CIPRIANI" PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 663 del 26/06/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
931	Scissione dei Pagamenti: CIG Z441DE5BB44 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA TIPOGRAFIA "GRAFICA CIPRIANI" PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 663 del 26/06/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
932	Scissione dei Pagamenti: CIG Z441DE5BB44 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA TIPOGRAFIA "GRAFICA CIPRIANI" PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 663 del 26/06/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
2273	GIUDIZIO GE.CO.S + ARCH.STELLACCI C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1513 del 11/12/2017 - Esecutivo	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	
2274	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD21DCD513 SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE. IV TRANCHE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 307 del 24/03/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	
2275	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD21DCD513. SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE. IV TRANCHE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 788 del 24/07/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	
2277	Scissione dei Pagamenti: CIG Z811FB5F12 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE "LEGA DEL CANE" SEZIONE DI ADELFA RELA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 905 del 13/09/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
2278	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF01FB5E98 SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 960 del 15/09/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
2279	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6. NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
2280	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D1FB5E00. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 947 del 15/09/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
2281	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
2282	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE SUPPORTO APPROVAZIONE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1531 del 11/12/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2283	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti di pubblica illuminazione. Periodo GIUGNO-NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1533 del 11/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2304	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti delle strutture sportive nel periodo da SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1535 del 12/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2305	Scissione dei Pagamenti: CIG Z861F33419. Manutenzione straordinaria all'impianto citofonico del palazzo municipale. Liquidazione finale Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	
2307	Scissione dei Pagamenti: Sentenza TAR PUGLIA N.648/2017 - M.S.G. srls c/ Comune di Mola di Bari. Liquidazione spese di giudizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1542 del 12/12/2017 - Esecutivo	DI BENEDETTO E ASSOCIATI	
480	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo gas degli immobili comunali. Periodo 01/11/2016-31/01/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 352 del 05/04/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
481	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo gas degli immobili comunali. Periodo 01/11/2016-31/01/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 352 del 05/04/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
482	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG: Z651BB989A LIQUIDAZIONE FATTURA 1181/1/1 PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1081 del 31/10/2016 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
484	Scissione dei Pagamenti: Z371D6A9EC SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 212 del 15/03/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
485	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
486	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
487	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
686	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 79 del 15/07/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
736	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZCF1BF655D Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione C.A.P. (Centro Sociale Polivalente).Liquidazione fattura n.123/EP Periodo 01.01.2017/31.03.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1445 del 29/12/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
737	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 6970889F91 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO LIQUIDAZIONE FATT.96/FE MENSILITA' APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
738	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5519F4C82. Servizio di riscossione ordinaria TARI 2016 – Servizi complementari. Liquidazione fatt. n° 2016/901279 del 30/09/2016 alla Soc. MUNICIPIA Spa – Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 525 del 31/05/2016 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
739	Scissione dei Pagamenti: Codice CUP E41E15000550001. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (FNA 2015). Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 509 del 25/05/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
740	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Integrazione Scolastica Minori con Disabilità. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
741	Scissione dei pagamenti Codice CIG 430016506B Trasmissione istanze bonus gas/luce e ANF/MAT - anni 2012-2016. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 514 del 29/05/2017 - Esecutivo	CENTRO SERVIZI UIL - BARI	
742	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB71E1CE4A SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 395 del 27/04/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
743	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
753	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
754	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
755	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1793	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. A TUTTO SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1191 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1794	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. A TUTTO SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1191 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1795	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. A TUTTO SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1191 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1796	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. A TUTTO SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1191 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1797	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1798	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE. COREPLA. AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2067	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11.Gara Europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di integrazione scolastica dei minori con disabilità (Equipe per Assistenza Specialistica Disabili). Pe Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2068	Scissione dei Pagamenti: CIG. Z741FED4DA Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mesi Settembre ed Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1244 del 14/11/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
2069	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2070	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2071	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2072	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2073	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2074	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2075	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2076	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2077	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD41F9BB40 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER LAVORI URGENTI AL CENTRO DIURNO SITO IN VIA DE GASPERI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1376 del 29/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2078	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1377 del 29/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2079	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1377 del 29/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2080	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1377 del 29/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2081	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1377 del 29/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2082	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291FAD0B7 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE DEMOGRAFICO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1378 del 29/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2084	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1379 del 29/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2085	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1379 del 29/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2086	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1379 del 29/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2087	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1379 del 29/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2094	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1381 del 29/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2095	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1381 del 29/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2101	Scissione dei Pagamenti: CIG Z291E93F4E. L.R. 19/2006. Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig.ra L.S.. Periodo maggio/ottobre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1322 del 22/11/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2131	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SENISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA OTTOBRE 201 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1389 del 30/11/2017 - Esecutivo	C.S. & A. CONSULTING S.A.S.	
2132	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1F210E076 - Liquidazione fattura emessa dalla stazione di servizio Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Periodo Ottobre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2133	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1F210E076 - Liquidazione fattura emessa dalla stazione di servizio Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Periodo Ottobre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2134	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1F210E076 - Liquidazione fattura emessa dalla stazione di servizio Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Periodo Ottobre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2135	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1F210E076 - Liquidazione fattura emessa dalla stazione di servizio Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Periodo Ottobre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2136	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2137	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2138	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2139	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2140	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2141	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2142	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2143	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2144	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO NOVEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1399 del 01/12/2017 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
2270	Scissione dei Pagamenti: PARERE LEGALE IN ORDINE ALLA PRETESA CREDITORIA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. FRANCESCO PAOLO BELLO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1185 del 16/11/2016 - Esecutivo	BELLO FRANCESCO PAOLO	
2271	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901537 del 26.10.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1510 del 11/12/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1546	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1547	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1548	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1549	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 28/10/2016 al 22/08/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1056 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1550	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo 01.07.20 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1060 del 03/10/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
1551	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo 01.07.20 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1060 del 03/10/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
1553	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2017 ALLA DOTT.SSA ROSALBA ACQUAVIVA - COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1061 del 03/10/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
1554	Scissione dei Pagamenti: CIG Z491F69032. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 787 del 24/07/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1557	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1558	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1559	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1560	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1561	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1562	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1563	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1564	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1565	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1567	Scissione dei Pagamenti: Atto di citazione sig.ra BELLINCONTRO Grazia per minore B.F.- Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 114 del 19/11/2015). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1140 del 04/12/2015 - Esecutivo	NONO DACHILLE NICOLÒ	
1568	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo dal 28/10/2015 al 25/07/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1076 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1569	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo dal 28/10/2015 al 25/07/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1076 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1570	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo dal 28/10/2015 al 25/07/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1076 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1571	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo dal 28/10/2015 al 25/07/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1076 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1576	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali nel periodo da FEBBRAIO 2017 a APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1077 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1577	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali nel periodo da FEBBRAIO 2017 a APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1077 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1578	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali nel periodo da FEBBRAIO 2017 a APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1077 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1581	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti dell'immobile comunali dedicati ad attività sportive. Periodo GIUGNO-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1079 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1758	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1759	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1760	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1761	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1762	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1763	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1764	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1765	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1766	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1767	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1768	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1769	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1770	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1771	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1772	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1773	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1774	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1775	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1776	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1777	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1778	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1779	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1780	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1781	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1782	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1783	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1784	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1785	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1786	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1787	Scissione dei Pagamenti: CIG 55370305B3 ACCORDO QUADRO PER LA SEGNALETICA STRADALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 283 del 23/03/2017 - Esecutivo	DSS IMPIANTI SNC	
1788	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014-2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. CUP: B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
1789	Scissione dei Pagamenti: CIG :430016506B Assistenza tecnica per la presentazione delle istanze ANF/MAT e bonus gas/luce per il Comune di Mola - anno 2015. Liquidazione in favore del CAF Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1189 del 27/10/2017 - Esecutivo	CENTRO SERVIZI UIL - BARI	
1791	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. DEL PRIMO TRIMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1192 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1792	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. DEL PRIMO TRIMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1192 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
2264	Scissione dei Pagamenti: CIG: 6005923472. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetti di inclusione socio-lavorativa per soggetti svantaggiati. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1141 del 04/12/2015 - Esecutivo	COOP. SOC. "NUOVI SENTIERI"	
2265	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6D1E333D3. Liquidazione fattura alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore M. M.. Periodo 01.08.2017/31.10.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 753 del 18/07/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
2266	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC61FC2DEB Servizio di trasloco di arredi scolastici dal plesso "Maria Montessori" all'immobile comunale ex IPSIAM. Liquidazione in favore dell'o.e. COLONNA TRASLOCHI di Francesco Colonna. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 895 del 05/09/2017 - Esecutivo	COLONNA TRASLOCHI	
2267	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1A20E61CF. Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza delle fasce perimetrali di alcuni prospetti del plesso scolastico SAN GIUSEPPE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1503 del 07/12/2017 - Esecutivo	DONVITO MICHELE	
2268	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321F84335. Liquidazione fattura alla Comunità Educativa "Casa Letizia" di Altamura per retta minore C. M..Periodo 07.08.2017/31.10.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 823 del 02/08/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
610	Scissione dei Pagamenti: .	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
611	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
612	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
613	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
614	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
659	Scissione dei Pagamenti: CIG Z121DE3838 - Fornitura bandiera comunale personalizzata - Affidamento alla ditta CI.GI ESSE Forniture di Bari - Impegno di spesa e liquidazione - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 454 del 15/05/2017 - Esecutivo	CI.GI.ESSE	
660	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 430016506B Trasmissione istanze bonus gas/luce e ANF/MAT - anno 2016. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF LABOR SRL	
661	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC71C49A9B Liquidazione fattura per acquisizione di un sistema antintrusione completo da installare nell'asilo nido comunale di via Massimeo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1377 del 16/12/2016 - Esecutivo	DOMOSYSTEM	
662	Scissione dei Pagamenti: NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017 E 2018, QUARTO E QUINTO ANNO. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO, FEBBRA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
663	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z161D42E82 - GIG: Z421D42D9F e Z161D42E82 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' CEL NETWORK SRL PER LA FORNITURA DI SOFTWARE SETTORE RAGIONERIA	CELNETWORK SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
664	Scissione dei Pagamenti: CIG:CIG:Z421D42D9F LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' CEL NETWORK SRL PER LA FORNITURA DI SOFTWARE SETTORE RAGIONERIA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 460 del 15/05/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
665	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD21DCD513 Liquidazione fattura per SERVIZIO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 307 del 24/03/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	
667	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E PAGAMENTI CON CARTOLINA. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
668	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD71E1C05D SERV.DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. SERV. GUARDIANIA RELATIVA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 401 del 28/04/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
733	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z5A1D59123 Lavori di ordinaria manutenzione delle strade comunali. Liquidazione fattura relativa al primo Semestre 2017 e affidamento ulteriori lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 501 del 23/05/2017 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
734	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z321DB741F SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI . LIQUIDAZIONE FATT.54/E APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 224 del 16/03/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
763	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD71E1C05D SERV.DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZ. E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 401 del 28/04/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
764	Scissione dei Pagamenti: CIG 6712586932 Lavori di riqualificaz.della Sc. Elem.MONTESSORI mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità e agibilità Liquidaz.anti Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 523 del 30/05/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
766	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE.DEL 20.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 894 del 26/08/2016 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
767	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 5355099F7A Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica - mese di Aprile 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
845	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua ad immobili comunali destinati a scuola elementare. Periodo 29/10/2016 al 27/4/2017- conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 589 del 12/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
846	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD21DCD513 SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA 35-5 CARCASSA TARTARUGA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 307 del 24/03/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
847	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
848	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATT. 298/PA PERIODO APRILE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
849	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB318B08B1.CUP E49J14000460001. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti - I Riparto - Intervento n. 3.1 Erogazione del Servizio di Tele Assistenza per Anziani non autosufficienti Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 425 del 10/05/2016 - Esecutivo	MEDIALIFE SRL	
850	Scissione dei Pagamenti: Codice CUP: E41E15000550001. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (FNA 2015). Liquidazione periodo febbraio/aprile 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1407 del 30/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
851	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B Pratiche bonus gas/luce e ANF/MAT - anno 2016. Liquidazione in favore del C.A.A.F. C.G.I.L. PUGLIA S.R.L. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 607 del 15/06/2017 - Esecutivo	C.A.A.F. C.G.I.L. PUGLIA	
951	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA .LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
952	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali destinate a scuola materna. Periodo dal 3/11/2016 al 18/05/2017 - Conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 681 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
953	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZF11EF09C1 Servizi Cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 495 del 22/05/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
954	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di acqua agli immobili comunali. Periodo 4/11/2016 al 17/05/2017. Conguaglio e acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 684 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
955	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di acqua agli immobili comunali. Periodo 4/11/2016 al 17/05/2017. Conguaglio e acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 684 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
956	Scissione dei Pagamenti: CIG Z941E1DA6D SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE VETERINARIE A CANE RANDAGIO INVESTITO. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 489 del 17/05/2017 - Esecutivo	AMBULATORIO MEDICO VETERINARIO	
957	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
958	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
959	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
960	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
961	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
962	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1053	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
1432	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti dell'immobile della scuola materna di via Fiume 146. Periodo MAGGIO 2015-MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 988 del 27/09/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1433	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti dell'immobile della scuola materna di via Fiume 146. Periodo MAGGIO 2015-MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 988 del 27/09/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1434	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF11EF09C1. Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 791 del 25/07/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
1435	Scissione dei Pagamenti: CIG Z491F69032. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE fattura mese di a Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 787 del 24/07/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1436	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
1437	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
1447	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti del campo sportivo Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1448	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti del campo sportivo Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1504	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1543	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1544	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1545	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1996	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto stampati e modulistica varia per le esigenze delle scuole primarie e dell'Infanzia appartenenti al 1° Circolo Didattico "M. Montessori" di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1298 del 20/11/2017 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	
1997	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo MAGGIO 2016-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1299 del 20/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1998	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91941B45 - Liquidazione Fatture alla Telecom Italia S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1300 del 20/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1999	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91941B45 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1300 del 20/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2000	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti dell'immobile comunale sito in via Cristoforo Colombo nel periodo FEBBRAIO 2015-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1301 del 20/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2014	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fattur Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
2015	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
2016	Scissione dei Pagamenti: Assistenza tecnica per la presentazione delle istanze ANF/MAT e bonus gas/luce per l'ambito Territoriale n. 11 - anno 2016. Liquidazione in favore del CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	
2017	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da APRILE 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1332 del 22/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2018	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da APRILE 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1332 del 22/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2019	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da APRILE 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1332 del 22/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2024	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da APRILE 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1334 del 22/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2025	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da APRILE 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1334 del 22/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2027	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1335 del 22/11/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2028	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1335 del 22/11/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
2032	Scissione dei Pagamenti: CIG 7210951901. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' OTTOBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 994 del 27/09/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
2033	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD51FA6910. Servizio di assistenza tecnica e aggiornamento software per l'istruttoria delle istanze di contributo per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado per l'anno scolastico 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 863 del 18/08/2017 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
2036	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2037	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2038	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2039	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2040	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2047	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
2048	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE. COREPLA. SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
2049	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3C1EF4F9B SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 677 del 26/06/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
2050	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2051	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2052	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2053	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2054	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2055	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2056	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2057	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2058	Scissione dei Pagamenti: Z8D1F48B30: Applicativo in uso presso il Settore Servizi Demografici. Servizio di assistenza software per adempimenti presso l'Ufficio Elettorale. Liquidazione Fattura Provvedimento: Atto di determinazione segreteria generale n.ro 727 del 10/07/2017 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
2059	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB318B08B1. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Erogazione del Servizio di Teleassistenza per Anziani non autosufficienti. Periodo maggio/agosto 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 192 del 18/03/2013 - Esecutivo	MEDIALIFE SRL	
2060	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' EXPRIVIA HWALTHCARE IT PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1350 del 27/11/2017 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
2061	Scissione dei Pagamenti: CIG Z811FE3E6C. Liquidazione fattura della ditta "MANCINI Srl" di Polignano a Mare per interventi di revisione e manutenzione allo scuolabus comunale tg. CV270KS, adibito al servizio trasporto alunni Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1044 del 02/10/2017 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
2062	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture della ditta "FERRARA Srl" di Triggiano per servizio di refezione scolastica -mese di Ottobre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
2064	Scissione dei pagamenti Giudizio BRUNO Michele c/Comune di Mola di Bari. Sentenza G.d.P. di Bari n. 1085/2016. Liquidazione parcella in favore del legale incaricato, Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1359 del 27/11/2017 - Esecutivo	MASTRANGELO FELICE	
2065	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE81F4B84E. Servizio di assistenza sistemistica sul posto per il terminale di rilevazione delle presenze. Liquidazione fattura. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 749 del 18/07/2017 - Esecutivo	CRONOTIME S.R.L.	
2066	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Winda - Settembre - Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
2199	Scissione dei Pagamenti: CUP:B71E16000760007-cod. MIR. A0907.16. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari anziani e persone con disabilità - Avviso Pub..1/2017 POR Puglia 2014/2020 Linea Azione 9.7 FSE.Liq.fatt.nov.2016set Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2200	Scissione dei Pagamenti: FORNITURA IDRICA AL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1067 del 16/11/2015 - Esecutivo	A.R.I.F. - AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	
2203	SCISSIONE PAGAMENTI GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO DELLA MATERA SRL. LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1429 del 05/12/2017 - Esecutivo	DI MURO GAETANO	
2210	SCISSIONE PAGAMENTI GIUDIZIO CLEMENTE ANTONIO E ROSA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CdA BARI (R.G.N.1373/2012)- LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1430 del 05/12/2017 - Esecutivo	SCIANNAMEO DONATO VITO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2216	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291E668C7.Halley Sud – Est s.r.l. - Fattura nr. 535/1/1. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 425 del 11/05/2017 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
2233	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE E STREAMING SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMME EFFE ELETTRONICA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1433 del 05/12/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
2234	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE E STREAMING SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMME EFFE ELETTRONICA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1433 del 05/12/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
2236	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2237	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2238	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2239	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. PERIODO NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2240	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. PERIODO NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2241	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. PERIODO NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2242	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. PERIODO NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2248	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. CUP E41E15000470002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 799 del 25/07/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2249	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z9D208F57A Fornitura manifesti per le celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1207 del 02/11/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
2250	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG Z2C18ECB67 Servizio di collegamento radio allarme e vigilanza alla scuola dell'infanzia prolung.to di Via Fiume. Liquidazione fattura in favore del Consorzio Guardie Campestri, da Mola di Bari. Periodo: 01.03.2016 - 0 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1444 del 05/12/2017 - Esecutivo	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
2251	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG Z2C18ECB67 Servizio di collegamento radio allarme e vigilanza alla scuola dell'infanzia prolung.to di Via Fiume. Liquidazione fattura in favore del Consorzio Guardie Campestri, da Mola di Bari. Periodo: 01.03.2016 - 0 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1444 del 05/12/2017 - Esecutivo	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
2258	Scissione dei Pagamenti: ZD81A9F81B COMPLETAMENTO FORNITURA ACCESSORI E VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1335 del 09/12/2016 - Esecutivo	CI.GLESSE DI SEBASTIANI NICOLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2263	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF720FABFC Lavori di somma urgenza per il rifacimento della pavimentazione della palestra coperta della Scuola Secondaria di I grado "L. Tanzi". Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta MATERA Giuseppe Srl. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1479 del 07/12/2017 - Esecutivo	MATERA GIUSEPPE SRL	
1684	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/ COMUNE (CdA - R.G. N.1910/2014). LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 181 del 20/03/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1685	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE81EA9ECF PRESTAZIONI SANITARIE VETERINARIE A CANE RANDAGIO INVESTITO. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 540 del 31/05/2017 - Esecutivo	AMBULATORIO MEDICO VETERINARIO	
1686	Scissione dei Pagamenti: CIG Z291E61558 MANUTENZ. DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE PER IL PERIODO GIUGNO 2017 - FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 20 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 611 del 16/06/2017 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	
1691	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB71F69169.SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOC. "LEGA DEL CANE" SEZIONE DI ADELFA RELATIVE A Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 880 del 21/08/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1692	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1693	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1694	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1695	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1696	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1697	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1698	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1699	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1700	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1701	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1702	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1703	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1704	Scissione dei Pagamenti: CIG Z781FA6591. Servizio di assistenza tecnica e di istruttoria delle domande di concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ex art. 11 Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Liquidazione acco Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 872 del 18/08/2017 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
1819	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti dell'immobile destinato a mercato ittico nel periodo APRILE-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1206 del 02/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1820	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti dell'immobile destinato a teatro. Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1208 del 02/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1869	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1870	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1871	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1872	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1873	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1874	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1875	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1876	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali nel periodo da GENNAIO 2017 a MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1210 del 03/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1881	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1882	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1883	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1884	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1885	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1886	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1887	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1888	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1889	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1890	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1891	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1937	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1247 del 15/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1938	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1247 del 15/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1939	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1247 del 15/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1940	Scissione dei Pagamenti: CIGZ580F9D816 CONTRATTI DI QUARTIERE II - OLTRE LA FERROVIA - ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PARCO URBANO, PIAZZA SS. TRINITA' E VIABILITA'. LIQUIDAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RIELABORAZIONE DELLA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 696 del 23/07/2014 - Esecutivo	FINEPRO SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1973	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. CUP: B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
1974	Scissione dei Pagamenti: CUP: E41B15000430001. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti II Riparto Intervento 2 Assist.domiciliare socio assistenz. anziani n Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1272 del 16/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1975	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2016-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1273 del 15/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1976	Scissione dei Pagamenti: CUP: E41B15000390001. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti - II Riparto. Intervento n. 1 Assistenza domiciliare socio assistenzi Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1276 del 16/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1977	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP: E41B15000390001. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti - II Riparto. Intervento n. 1 Assistenza domiciliare socio assistenziale Liquid Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1978	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC81FC721C Servizio di pulizia straordinaria e di disinfestazione dell'immobile comunale ex IPSIAM di via Di Vagno, destinato ad ospitare temporaneamente alcune classi del plesso scolastico "Maria Montessori". Determina a Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 898 del 13/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1979	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Serv. di Cura) per l'Infanzia II Riparto. Intervento n.3 Erogazione di Buoni Servizio per la Prima Infanzia(Sez. Primavera)CUP:B79D15006880001P Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1284 del 16/11/2017 - Esecutivo	FOLLETTO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	
1980	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Serv. di Cura) per l'Infanzia II Riparto. Intervento n.3 Erogazione di Buoni Servizio per la Prima Infanzia(Sez. Primavera)CUP:B79D15006880001P Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1284 del 16/11/2017 - Esecutivo	FOLLETTO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	
1985	Scissione dei Pagamenti: Ricorso innanzi al TAR Puglia promosso da Comunità San Francesco Cooperativa Sociale S.r.l. (Delibera di Coordinatedo Istituzionale n. 17 del 30.06.2016 per costituzione in giudizio). Affidamento incarico di difesa e rappres Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 685 del 11/07/2016 - Esecutivo	D'AMBROSIO LUIGI	
1986	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali nel periodo da OTTOBRE 2016 a AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1287 del 16/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1988	SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUDIZIO CLEMENTE ANTONIO +4 INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BARI.(R.G.451/2014) - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1288 del 16/11/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
1990	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO DESERIO AMBROGIO INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BARI (R.G. N.450/2014) - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 662 del 16/07/2014 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1992	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA SGL.PATANO ROBERTO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.1657/2011)I. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. LUIGI PACCIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 992 del 11/10/2011 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUIGI PACCIONE -ROSSELLA M.R. MALCANGIO	
1994	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI CORTE D'APPELLO - R.G. N.1910/2014). LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.VINCENZO RESTA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 181 del 20/03/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1995	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto stampati e modulistica varia per le esigenze delle scuole primarie e dell'Infanzia appartenenti al 1° Circolo Didattico "M. Montessori" di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1298 del 20/11/2017 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	
1471	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z571D420A7 Trasporto urbano gratuito a favore di persone anziane e disabili. Liquidazione fattura anno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1017 del 28/09/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1472	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z6B1D42124 Trasporto urbano gratuito a favore di persone anziane e disabili. Liquidazione fattura anno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1017 del 28/09/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1473	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1474	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1475	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1476	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1477	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1478	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1479	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1480	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1481	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1482	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione. Periodo OTTOBRE 2015-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1020 del 28/09/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1483	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione. Periodo OTTOBRE 2015-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1020 del 28/09/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1484	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1023 del 28/09/2017 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
1485	Scissione dei Pagamenti: Z091C43D3C Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. M. F. Periodo 01.01.2017/30.06.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1024 del 28/09/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1486	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1F79BB4. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. M. F. Periodo 01.01.2017/30.06.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1024 del 28/09/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1487	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B Assistenza tecnica per la presentazione delle istanze ANF/MAT e bonus gas/luce per il Comune di Mola - anno 2015. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1025 del 28/09/2017 - Esecutivo	CENTRO AUTORIZZATO ASSISTENZA FISCALE 50 E PIU'	
1490	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z7A1EE7AE3 Determinazione R.G. n. 622 del 19.06.2017 (Settore III n. 213/2017). Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 622 del 19/06/2017 - Esecutivo	ATENA COMMUNICATION	
1491	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46.CUP: E41B15000390001. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti - II Riparto. Intervento n. 1 Liquidaz. fatture per Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1492	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8E1E333E5. L.R. 19/2006. Liquidazione fatture alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore F.M.. Periodo 01.01.2017/31.07.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1031 del 28/09/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
1493	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8E1E333E5. L.R. 19/2006. Liquidazione fatture alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore F.M.. Periodo 01.01.2017/31.07.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1031 del 28/09/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
1494	Scissione dei Pagamenti: Oneri SIAE per il recital letterario basato sul testo "Ferite a morte" di Serena Dandini, in programma in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1344 del 15/12/2016 - Esecutivo	S.I.A.E.	
1495	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 18/05/2016 al 22/08/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1034 del 29/09/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1496	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C2013DF8 - Liquidazione fatture emesse dalla stazione di servizio TotalErg di Copertin Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Luglio - Agosto 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1035 del 29/09/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1497	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C2013DF8 - Liquidazione fatture emesse dalla stazione di servizio TotalErg di Copertin Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Luglio - Agosto 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1035 del 29/09/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1498	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C2013DF8 - Liquidazione fatture emesse dalla stazione di servizio TotalErg di Copertin Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Luglio - Agosto 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1035 del 29/09/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1499	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C2013DF8 - Liquidazione fatture emesse dalla stazione di servizio TotalErg di Copertin Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Luglio - Agosto 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1035 del 29/09/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1500	Scissione dei Pagamenti: CIGZC21E0C982 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione C.A.P. (Centro Sociale Polivalente). Liquidazione fattura N0000 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 700 del 29/06/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1501	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 19/05/2016 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1040 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1502	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 19/05/2016 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1040 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1503	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 19/05/2016 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1040 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1611	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio ADI over 65 (Assistenza Domiciliare Integrata) a favore di persone anziane non autosufficienti. Liquidazione fatture perio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1612	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 5553033BC9 RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE 3° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 492 del 16/06/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
1614	Scissione dei Pagamenti: CIG Z191D27EEE RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE 3° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1124 del 16/10/2017 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
1616	Scissione dei Pagamenti: CIG 6067977D04. RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE 3° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 74 del 10/02/2016 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
1617	Scissione dei Pagamenti: CIG Z690CCCB7E. Acquisto di materiale diverso di ferramenta per progetti di inclusione socio-lavorativa. Liquidazione Fattura 1/A Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1442 del 30/12/2013 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	
1618	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3D1F5D88E. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. n. 29/2014. Azione 2 Programma San Suu Kyi e Azione B Linea C. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 819 del 01/08/2017 - Esecutivo	SOC. COOP. SOC. IL SOGNO DI DON BOSC	
1619	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio acqua, fognatura e depurazione immobile via Bellini Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1112 del 13/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1620	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z741C4C2FC. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO DAI VECCHI AUTOVEICOLI E REINSTALLAZIONE SUI NUOVI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DEGLI IMPIANTI RADIO RICETRASMITTENTI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1343 del 15/12/2016 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1621	Scissione dei Pagamenti: CIG 6970889F91. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. Periodo AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1622	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1624	Scissione dei Pagamenti GIUDIZIO "IL CASALE DI LOSURDO GAETANO E C" c/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CORTE D'APPELLO DI BARI - LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1130 del 16/10/2017 - Esecutivo	ACQUASANTA VITANTONIO	
1625	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1626	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1627	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1628	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1629	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1630	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1631	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1632	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1633	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1634	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1635	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1636	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1637	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1638	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1679	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo agosto 2017. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1150 del 24/10/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
1680	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo agosto 2017. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1150 del 24/10/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
1681	Scissione dei Pagamenti: CIG 6970889F91 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' SETTEMBRE 2017. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1682	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1069	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1070	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1071	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1072	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1073	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1074	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1075	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1076	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1077	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1078	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1079	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1080	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1081	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1082	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1083	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1084	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1085	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1086	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1130	Scissione dei Pagamenti: CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:14/2017/113130- COD-IDENTIF. PROCEDURA ESECUTIVA 01420173220000103006 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1092 del 17/11/2015 - Esecutivo	PATRUNO ECOSERVICE S.R.L.,	
1249	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione fattura per spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1250	Scissione dei Pagamenti: CIG Z901E81783 SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 467 del 16/05/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
1251	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione fattura per spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1252	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione fattura per spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1335	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD11DCD6C4 SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SU SEDE PUBBLICA. RECIKLA S.R.L.. LIQUIDAZIONE. I° CAMPAGNA 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 344 del 05/04/2017 - Esecutivo	RECIKLA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1336	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 5355099F7A Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica - mese di Giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
1337	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE. Maggio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
1338	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 923 del 14/09/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1339	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 923 del 14/09/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1340	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1D1F48488. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig.ra D. P. Periodo 01.01.2017/30.06.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 798 del 25/07/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
1341	Scissione dei Pagamenti: Lavori di riqualificazione della Scuola Elementare "MONTESSORI" mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità ed agibilità". Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 979 del 19/09/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1342	Scissione dei Pagamenti: CIG Z711EEE937 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 655 del 22/06/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1343	Scissione dei Pagamenti: CIG Z491F69032. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 787 del 24/07/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1344	Scissione dei Pagamenti: CIG Z491F69032. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A MARZO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 787 del 24/07/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1370	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321DB741F SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 224 del 16/03/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1371	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF11EF09C1. Servizi cimiteriali diversi presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura mese di Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 791 del 25/07/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
1372	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAA1F0AED9 Servizio di assistenza gestionale del Sistema Informativo Demanio Marittimo (SID). Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 576 del 06/06/2017 - Esecutivo	PIANGIVINO GIANCARLO	
1373	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3C1EF4F9B SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 677 del 26/06/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1395	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura gas agli impianti dell'immobile comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1396	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1397	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1468	Scissione dei Pagamenti: CIG Z601F483F6. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per retta sig. M. V. Periodo 01.01.2017/30.06.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 759 del 18/07/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1469	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC91F24E19 Fornitura di manifesti finalizzati alla comunicazione dell' Avviso Pubblico per l'accesso al servizio trasporto anziani presso lo stabilimento termale di Torre Canne. Liquidazione Fattura 02/PA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 704 del 03/07/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
1470	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazione fattura N.248/EP Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
398	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z821D1035B - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' SOLUZIONI S.R.L. PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTI ONLINE" Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 293 del 24/03/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
399	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46 P. S. Zona Ambito Territoriale n.11.Piano di Azione Coesione PAC per gli anziani non autosufficienti II Riparto. Intervento n.1 Assistenza domiciliare socio assistenziale integrata con servizi sanitari.Liquid Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
400	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONDAZIONE ESITI NOTIFICA,RIMBORSO SPESE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 304 del 24/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
401	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONDAZIONE ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA ,RIMB Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 304 del 24/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
402	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31C4A646 L.R. n. 19/2006. Liquidazione fattura 29/FE per retta minore F. M.. Periodo 24.08.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 28/12/2016 - Esecutivo	SOC. COOP. SOC. EXSULTET A R.L.	
403	Scissione dei Pagamenti: CIG Z591D8F97C Servizio di vigilanza e controllo su lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione mese di gennaio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 126 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
404	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG: Z0C1AE6D4B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 868 del 22/08/2016 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
405	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8C1AE6D7A SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 874 del 22/08/2016 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
408	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONDAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 30/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
409	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 30/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
410	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6517AFF09 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO PER IL 1° CIRCOLO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 314 del 30/03/2017 - Esecutivo	KNOWK SRL	
411	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6517AFF09 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO PER IL 1° CIRCOLO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 314 del 30/03/2017 - Esecutivo	KNOWK SRL	
412	Scissione dei Pagamenti: Codice CUP: E41E15000550001. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (FNA 2015). Liquidazione periodo ottobre/novembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1407 del 30/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
413	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA41B4F6BE SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE FATT.42594 OTTOBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1059 del 24/10/2016 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
414	Scissione dei Pagamenti: Consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016. Lavoro straordinario personale dipendente. Acquisto buoni pasto mediante Convenzione Consip CIG : ZC51DB513A. Fattura elettronica numero documento 1287/23 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 191 del 09/03/2017 - Esecutivo	REPAS LUNCH COUPON SRL	
463	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTPA 27_17PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 894 del 26/08/2016 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
464	Scissione dei Pagamenti: Z561CA73B8 Servizio di assistenza e supporto riscossione e accertamento dei tributi comLI e di gestione in concessione del COSAP, del CIMP, dei Diritti di Pubbliche Affissioni, dei Diritti di Mercato Ittico Liquidaz. fatt.02 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1402 del 22/12/2016 - Esecutivo	MEDIAGRAPHIC SRL	
465	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA1D4752F SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 206 del 10/03/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
466	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z0E1D476DE SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 202 del 10/03/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
467	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321DB741F SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATT. 35/E GENNAIO E FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 224 del 16/03/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
539	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
540	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
541	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
542	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
543	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
544	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
545	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
546	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
547	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
548	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
549	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
550	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
551	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
552	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
553	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
554	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
555	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
556	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
557	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
558	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
559	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
560	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
587	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG Z191525A68 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo	RINA CHECK SRL	
616	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
617	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
618	Scissione dei Pagamenti: Codice CUP: E41E15000550001. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (FNA 2015). Liquidazione fatture. Periodo dicembre 2016/gennaio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1407 del 30/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
619	Scissione dei Pagamenti: ZD81D42216 L.R. 19/2006. Liquidazione fattura N.54 per retta minore M. G.. Periodo 01.01/27.01.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 188 del 09/03/2017 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
707	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
708	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
709	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
710	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
711	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
712	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
713	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
714	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
715	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
716	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
885	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z981D829F0 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' CSIPA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 642 del 20/06/2017 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
1067	Scissione dei Pagamenti: somma decurtata dal DEC per mancato raggiungimento degli obiettivi così come indicato nella det. sett. n. 46/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1068	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
321	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
322	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
323	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
324	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
325	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
326	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
327	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
328	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
329	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
330	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
331	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
332	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
333	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
334	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
335	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
336	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
337	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
338	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
339	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
340	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
341	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
342	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
343	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	



## Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
344	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
345	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
346	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
347	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
348	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
349	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
350	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
351	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
352	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
353	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z801B3C7E1 L.R. 19/2006. Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig.ra C. A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 233 del 17/03/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
354	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z801B3C7E1 L.R. 19/2006. Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig.ra C. A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 233 del 17/03/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
366	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza approvato con D.D. n. 1425 del 17.12.2012. Liquidazione somme. CUP E73D13000410008. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 200 del 10/03/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	
369	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATT.619/PA PERIODO NOVEMBRE 2016. ECOTASSA. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
370	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6F1C4395A TRATTAMENTO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. LIQUIDAZIONE. NOVEMBRE - DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1400 del 22/12/2016 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
371	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5F1D389DB Determina impegno e liquidazione spurgo fogna scuola primaria San Giuseppe Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 249 del 22/03/2017 - Esecutivo	RANIERI PAOLO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
372	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZCB1ACD9D6 L.R. 19/2006. Liquidazione fattura 11/FE per retta minore M.M.. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1372 del 16/12/2016 - Esecutivo	SOC. COOP. SOC. EXSULTET A R.L.	
373	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. ECOTASSA. MARZO - AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
374	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA41B4F6BE SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1059 del 24/10/2016 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
375	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazione fatture 1/10-31/12 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
376	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG:ZC11AE8E64 Aggiornamento Software Contributo Libri di Testo. Liquidazione FATT.1 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1321 del 06/12/2016 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
377	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC11AE8E64 Assistenza tecnica per l'istruttoria delle domande di concessione del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla Deliberazione G.R. n. 1120/2016. Liquidazione saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 804 del 12/08/2016 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
378	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZD61BF258F Acquisizione software per registri elettronici per il 1° Circolo Didattico "M. Montessori". Liquidazione FATT. 2 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 42 del 01/02/2017 - Esecutivo	KNOWK SRL	
379	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7D19F8173. L.R. 19/2006. Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig.ra L. S.. Periodo giugno/novembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 272 del 22/03/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
380	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z7D19F8173L.R. 19/2006 Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig.ra L. S.. Periodo giugno/novembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 272 del 22/03/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
381	Scissione dei Pagamenti: CIG Z361C47968 FORNITURA TORCE NEXTORCH PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTPA 2_17 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1337 del 09/12/2016 - Esecutivo	ARMERIA ARDITO DI GIUSEPPE ARDITO	
382	Scissione dei Pagamenti: CIG Z811B7521A Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. D.R. L. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo novembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 276 del 22/03/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
383	Scissione dei Pagamenti: CIG Z811B7521A Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. D.R. L. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo novembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 276 del 22/03/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
384	Scissione dei Pagamenti: CIG Z771289447.SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO. LIQUIDAZIONE III CAMPAGNA 2016.FATT. 1/PA2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1515 del 30/12/2014 - Esecutivo	RECIKLA S.R.L.	
385	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
386	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D.SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATT. 705/PA PERIODO DICEMBRE 2016. ECOTASSA Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
387	Scissione dei Pagamenti: COD-CIG 6459294A06 POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT.68FE/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 282 del 23/03/2017 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	
388	Scissione dei Pagamenti: CIG Z221C4BE88 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PER AREE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATT.22 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1309 del 06/12/2016 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	
389	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB1C4A323 FORNITURA DI N.5000 MANUALI DI PROTEZIONE CIVILE.LIQUIDAZIONE FATTURA 3-PA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1334 del 09/12/2016 - Esecutivo	GRAFICA 080 SRL	
390	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6 Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
391	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
392	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
393	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
394	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
395	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
397	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z821D1035B - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' SOLUZIONI.S.R.L. PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTI ONLINE" Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 293 del 24/03/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
248	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 201 del 10/03/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
249	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 201 del 10/03/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
250	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z551B75202 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig.ra F. M.. Periodo 20.06.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1108 del 02/11/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "LA SPERANZA"	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
251	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z2B1A6DCE SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 867 del 19/08/2016 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
252	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z5319FEB9 L.R. 19/2006. Liquidazione fatture per retta minore M. G. a Periodo 1/11/2016-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 583 del 13/06/2016 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
263	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 211 del 15/03/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
264	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 211 del 15/03/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
265	Scissione dei Pagamenti: CIG Z151791CA7.ACQUISTO N.2 AUTOVEICOLI PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 214 del 15/03/2017 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	
266	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG: Z4E1A6A133 ACQUISTO N.2 AUTOVEICOLI PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 214 del 15/03/2017 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	
267	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 272428249F TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE SECONDO SEMESTRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 215 del 15/03/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
268	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 272428249F TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE SECONDO SEMESTRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 215 del 15/03/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
269	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 272428249F TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE SECONDO SEMESTRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 215 del 15/03/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
270	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG: Z0C1AE6D4B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 868 del 22/08/2016 - Esecutivo	MODI SRL	
271	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG ZEB1D471B9 SER. DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMLE. LIQUIDAZIONE FATTURE 9/7 RELATIVE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 170 del 01/03/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
272	Scissione dei Pagamenti: CIG ZEB1D471B9 SER. DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE 6/8 RELATIVA AI MESI G Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 170 del 01/03/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
273	Scissione dei Pagamenti: ZA11BE00D2 REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4/12/2016 Fornitura modulistica, sacchi per il trasporto di materiale da consegnare agli Uffici Elettorali di Sezione, Kit parure monouso da consegnare agli ufficiali /agenti Forza p Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1227 del 25/11/2016 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
274	Scissione dei Pagamenti: CIG Z961C4C549 ACQUISTO DI UN GRUPPO ELETTRICO INSTALLATO SU CARRELLO OMOLOGATO PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1333 del 09/12/2016 - Esecutivo	G. MAGGIO & FIGLI SRL	
275	Scissione dei Pagamenti: Codice Z051D043FC Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per la colmatura delle buche sul territorio comunale. Liquidazione fattura di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 25 del 25/01/2017 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
293	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
294	Scissione dei Pagamenti: .	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
295	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
296	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
297	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
298	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
299	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
300	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
301	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG:Z5319FEB9 L.R. 19/2006. Liquidazione fattura N. 519 per retta minore M. G.. Periodo agosto 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 583 del 13/06/2016 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
302	Scissione dei Pagamenti: CIG Z001AD6C1E.SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 774 del 09/08/2016 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
303	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZA71A08BB1 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture 131/142per integrazione retta sg. B. V. Periodo novembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 862 del 19/08/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
304	Scissione dei Pagamenti: CIG 6970889F91 SERV. DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUID. MENISILTA' GENNAIO - FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
306	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
307	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
308	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
309	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
310	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
311	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
312	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
313	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
314	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
315	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
316	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
317	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
318	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
319	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
320	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
168	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
169	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
170	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
171	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
172	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE H Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 158 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
173	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE H Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 158 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
174	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE H Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 158 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
175	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
176	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
177	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
178	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
179	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
180	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
181	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
182	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
183	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
184	Scissione dei Pagamenti: CIG 6286309A49 - LIQUIDAZIONE FATTURA - 4^ RATA TRIMESTRE 2016 DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO O UGUALE ALLA FRANCHIGIA DI POLIZZA RCT/RCO DI QUESTO ENTE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 160 del 27/02/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
185	Scissione dei Pagamenti: CIG 6286309A49 – LIQUIDAZIONE FATTURA - 4^ RATA TRIMESTRE 2016 DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO O UGUALE ALLA FRANCHIGIA DI POLIZZA RCT/RCO DI QUESTO ENTE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 160 del 27/02/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
186	Scissione dei Pagamenti: CIG 6286309A49 – LIQUIDAZIONE FATTURA - 4^ RATA TRIMESTRE 2016 DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO O UGUALE ALLA FRANCHIGIA DI POLIZZA RCT/RCO DI QUESTO ENTE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 160 del 27/02/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
187	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
188	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura gas metano Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
189	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ACQUA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
190	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
191	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4615907BA. SERVIZIO BIKE SHARING. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 09.06.2016 - 08.08.2016. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 728 del 24/08/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
192	Scissione dei Pagamenti: CIG 546627618. LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 389 del 17/05/2013 - Esecutivo	AREVA' INGEGNERIA S.R.L.	
193	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3919126F4. SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI IGIENICI MOBILI SITI VIA BARACCA.ANNO 2016-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 345 del 26/04/2016 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
203	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA19F9BB2.Determinazione R.G. 560/2016. Fattura elettronica 7/S del 09/01/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 171 del 03/03/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
204	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA19F9BB2.Determinazione R.G. 560/2016. Fattura elettronica 7/S del 09/01/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 171 del 03/03/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
206	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z3B1AF17D1 Servizio di vigilanza lottizzazione di Via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura P00082 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 908 del 29/08/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
207	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA91C4C486 ACQUISTO SCAFANDRI IN PVC PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATT. 01/E/17 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1325 del 07/12/2016 - Esecutivo	CI.GLESSE DI SEBASTIANI NICOLA	
217	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per utenze telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	
218	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture canone accesso fascia 2 mese dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
219	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
220	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
221	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
222	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
223	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
224	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
225	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
226	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
227	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
228	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
229	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
232	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
233	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
234	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
235	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
236	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
237	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
238	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
239	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	



## Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
240	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
242	Scissione dei Pagamenti: CIG Z241450957 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. M. F. Periodo settembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 194 del 10/03/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
243	Scissione dei Pagamenti: CIG Z091C43D3C Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. M. F. Periodo settembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 194 del 10/03/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
244	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6.NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE ""ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
245	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con disabilità". Liquidazione fatture Periodo novembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
246	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 201 del 10/03/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
247	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 201 del 10/03/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
117	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD51A460CB. Fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa - Liquidazione fatture alla stazione di servizio TotalErg di Copertino Caterina per il periodo Gennaio - Marzo 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 119 del 17/02/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
118	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD51A460CB. Fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa - Liquidazione fatture alla stazione di servizio TotalErg di Copertino Caterina per il periodo Gennaio - Marzo 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 119 del 17/02/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
119	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD51A460CB. Fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa - Liquidazione fatture alla stazione di servizio TotalErg di Copertino Caterina per il periodo Gennaio - Marzo 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 119 del 17/02/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
120	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 125 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
121	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 125 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
122	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 125 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
123	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 125 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
124	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 125 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
125	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31286A03. Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria agli impianti delle fontane ornamentali comunali e della pulizia delle stesse. Periodo 01/01/20015-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1507 del 30/12/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
126	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z5D1B75234 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig.ra D. P. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 135 del 22/02/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
127	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z5D1B75234 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig.ra D. P. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 135 del 22/02/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
128	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5D1B75234 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Periodo 1/10/2016-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1099 del 02/11/2016 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
129	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5D1B75234 Liquidazione fattura per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Periodo 1/10/2016-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1099 del 02/11/2016 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
130	Scissione dei Pagamenti: Z9C1C8A52D CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 4 FATTURA ELETTRONICA N. 4/23 del 18/01/2017. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1421 del 28/12/2016 - Esecutivo	REPAS LUNCH COUPON SRL	
131	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTE EMME EFFE ELETTRONICA SNC PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO : LUGLIO-NOVEMB Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 146 del 23/02/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
132	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTE EMME EFFE ELETTRONICA SNC PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO : LUGLIO-NOVEMB Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 146 del 23/02/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
138	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
139	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
140	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
141	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
142	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
143	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
144	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
145	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
146	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
147	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
148	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
149	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
150	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
151	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
152	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
153	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
154	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
155	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
156	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
157	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
158	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
159	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
160	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
161	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
162	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
163	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
164	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
165	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
166	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
167	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
67	Scissione dei Pagamenti: CIG Z591B7A08B Acquisto di n. 2 defibrillatori semiautomatici esterni per le strutture sportive comunali. Liquidazione Fatt.3/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1320 del 06/12/2016 - Esecutivo	AGIF EMERGENCY EQUIPMENT	
68	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA01B96316.Liquidazione fattura della ditta "Editrice Pugliascuola" di Bari per fornitura materiale scolastico per le scuole primarie appartenenti al 1° Circolo Didattico "M. Montessori" di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1140 del 10/11/2016 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	
71	Scissione dei Pagamenti: Servizio d'igiene urbana e servizi complementari. Liquidazione dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 104 del 16/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
72	Scissione dei Pagamenti: Servizio d'igiene urbana e servizi complementari. Liquidazione dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 104 del 16/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
45	Scissione dei Pagamenti: Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Area pedonale, verde e parcheggi in Pzza Cozzetto UMI H. Liq Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 60 del 08/02/2017 - Esecutivo	A.T.I. PEZZOLLA SNC EDIL D'ALESSANDRO S.R.L. COLONNA FRANCESCO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
46	Scissione dei Pagamenti: CIG Z451C13D08 Liquidazione FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2017 FATT.21178 Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1326 del 07/12/2016 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	
51	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
52	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
53	Scissione dei Pagamenti: Z481C2CCE4 REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4 dicembre 2016 – Servizio di assistenza informatica straordinaria. Liquidazione FATT.99/S CLE S.r.L. da Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1242 del 28/11/2016 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
54	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3A1A954EC. Liquidazione fattura per PROGETTO DI MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 09/08/2016 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	
55	Scissione dei Pagamenti: CIG Z431A4433F. Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza comunale nel secondo semestre 2016. Liquidazione fattura 17 a favore dell'impresa affidataria. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 629 del 28/06/2016 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
56	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
57	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
58	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
59	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
60	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
61	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
62	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
63	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
64	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC91A43D34. LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 78 del 14/02/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
65	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC91A43D34. LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 78 del 14/02/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
66	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC91A43D34. LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 78 del 14/02/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
73	Scissione dei Pagamenti: Servizio d'igiene urbana e servizi complementari. Liquidazione dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 104 del 16/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
75	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture consumo acqua Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
76	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture consumo acqua Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
77	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F10E6DD5. Attività di monitoraggio deformometrico su strutture eseguite presso la scuola dell'infanzia "Prol. di via Fiume" - Liquidazione Fatt.n20/026 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 61 del 11/02/2015 - Esecutivo	TECNOPROVE SRL	
79	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z471B94B19 Liquidazione fattura FE/370 per fornitura di materiale scolastico per le esigenze della Scuola Secondaria di 1° Grado "Alighieri-Tanzi" di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1133 del 10/11/2016 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	
80	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 88 del 14/02/2017 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
93	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z1F1C4A04F LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E REGISTRAZIONE RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1342 del 15/12/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
94	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z1F1C4A04F SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1342 del 15/12/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
96	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. "ARIETE" PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 92 del 14/02/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
97	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. "ARIETE" PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 92 del 14/02/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
98	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. "ARIETE" PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 92 del 14/02/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
99	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. "ARIETE" PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 92 del 14/02/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
100	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. "ARIETE" PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 92 del 14/02/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
101	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
102	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
103	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
104	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
105	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
106	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
107	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
108	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
109	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
110	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
111	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
112	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
113	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z891D67778 - RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI AD INTERNET ANNO 2017 IN PIAZZA XX SETTEMBRE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ UNIDATA S.P.A Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 110 del 16/02/2017 - Esecutivo	UNIDATA S.P.A	
116	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD51A460CB. Fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa - Liquidazione fatture alla stazione di servizio TotalErg di Copertino Caterina per il periodo Gennaio - Marzo 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 119 del 17/02/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
17	Scissione dei Pagamenti: COD GIG 5666247 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" NEL COMUNE DI MOLA DI BARI. LIQUIDAZIONE SAL FINALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 22 del 25/01/2017 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	
18	Scissione dei Pagamenti: COD GIG 5666247 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" NEL COMUNE DI MOLA DI BARI. LIQUIDAZIONE SAL FINALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 22 del 25/01/2017 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
25	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (FNA 2015). Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale "RUAH srl Onlus" di Triggiano. P Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1428 del 28/12/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
26	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z6C1B79FC8 Affidamento servizi di apertura, guardiania e pulizia presso i contenitori culturali comunali. Liquidazione FATT.N.12/2016 in favore della Cooperativa "SHEDAR" di Mola. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1317 del 06/12/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
27	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB115A46C9 Servizio di ricognizione e trasmissione dati beni patrimoniali al M.E.F. - Servizio di aggiornamento beni patrimoniali (immobili9. Liquidazione fattura alla soc. GESTAM S.r.l., da Monopoli Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1457 del 30/12/2016 - Esecutivo	GESTAM SRL	
28	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB115A46C9 Servizio di ricognizione e trasmissione dati beni patrimoniali al M.E.F. - Servizio di aggiornamento beni patrimoniali (immobili9. Liquidazione fattura alla soc. GESTAM S.r.l., da Monopoli Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1457 del 30/12/2016 - Esecutivo	GESTAM SRL	
29	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z381BE224A Liquidazione fattura della ditta "Argo Software srl" di Ragusa per la fornitura di materiale scolastico per le esigenze delle scuole primarie appartenenti al 2° Circolo Didattico "S. Giuseppe" di Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1303 del 30/11/2016 - Esecutivo	ARGO SOFTWARE SRL	
30	Scissione dei Pagamenti: CIG Z721B9D52B SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTU.NN.35/2016 3/2017 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA SOC. SESA DI COSIMO SCRASCIA & C. SAS, DA LATIANO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1146 del 10/11/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
31	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture della Ditta "FERRARA Srl" di Triggiano per servizio di refezione scolastica - mese di Novembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	
32	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.ESTERNALIZZAZIONE DEL SERV. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONDAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E R Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
33	Scissione dei Pagamenti: 54662761A8 LAVORI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - APPROVAZ. ATTI CONTABILI RELATIVI 3° S.A.L LIQUIDAZ. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 34 del 31/01/2017 - Esecutivo	COSTRADE SRL	
36	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z511BE222A Liquidazione fattura 817 per fornitura di materiale scolastico per le esigenze delle Scuole dell'Infanzia e primarie appartenenti al 2° Circolo Didattico "S. Giuseppe di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 49 del 03/02/2017 - Esecutivo	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	
37	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z511BE222A Liquidazione fattura 817 per fornitura di materiale scolastico per le esigenze delle Scuole dell'Infanzia e primarie appartenenti al 2° Circolo Didattico "S. Giuseppe di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 49 del 03/02/2017 - Esecutivo	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	
38	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG: 6861179805 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE 169/188/211/FE MENISILITA' OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1193 del 17/11/2016 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

**Capitolo: 000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
41	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG:Z4E1BCE3AF Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 – Liquidazione Fatt.1 Servizio di allestimento e trasporto materiale elettorale presso i seggi elettorali e spazi pubblici. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1117 del 02/11/2016 - Esecutivo	T.S.TRASLOCHI DI TAGLIENTI SEBASTIANO	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 000506</b>			<b>3,50</b>

**Capitolo: 000600 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
729	Servizio economato. Anticipazione fondi per l'anno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	10.329,13
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>10.329,13</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
44	Servizio Economato. Anticipazione fondi per l'anno 2017	ECONOMO COMUNALE	10.329,13
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>10.329,13</b>
<b>Totale Capitolo 000600</b>			<b>20.658,26</b>
<b>Totale Tipologia 100</b>			<b>20.661,76</b>

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

**Capitolo: 000400 Depositi cauzionali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
513	Costituzione cauzione definitiva per atto di subentro occupazione suolo pubblico p.zza XX Settembre - Prelevamento ccp n. 18319707	VINCENTI GIANVITO	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 000400</b>			

**Capitolo: 000700 Depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1318	Regolazione premi assicurativi.	ASSIDEA & DELTA	700,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>700,00</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000700 Depositi per spese contrattuali**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1398	IMP. QUA		11.972,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>11.972,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
254	.I.R.P. - Accertamento in entrata spese di registrazione per convenzioni con soggetti attuatori		15.868,70
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>15.868,70</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2393	causale 567863/114 05/07/17	WIND TRE SPA	
2212	Prelevamento ccp n. 18319707 - Spese contrattuali concessione area cimiteriale	VIOLANTE DOMENICA	
2218	Prelevamento ccp n. 18319707 - Spese contrattuali	CARBONE NICOLETTA	
1673	CIG 5553033BC9 DEPOSITO SPESE STIPULA PERIZIA SUPPLETTIVA E	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
1805	PIRP Lotto 8R integrazione spese generali	PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	
1401	Spese contrattuali	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
508	Costituzione deposito spese cotrattuali per subentro in concessione occupazione suolo pubblico p.zza XX Settembre - Prelevamento ccp n. 18319707	VINCENTI GIANVITO	
529	SPESE CONTRATTUALI VARIE DA SOSTENERE	LATTARULI FRANCESCO	
2188	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPOS.REGI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1411 del 04/12/2017 - Esecutivo	ENEL SPA	
1064	Spese contrattuali per Appalto del serv Integrazione scolas	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
257	Lavori di riqualificazione scuola Montessori. Diritti di segreteria	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
262	Spese di registrazione contratto	ER.CAV. SRL	
2392	Prelevamento ccp n. 18319707 - Costituzione deposito spese per rinnovo concessione occupazione suolo pubblico	BARAONDA SRL	650,00
2391	Spese per contratto rep. 3974 del 22/9/2017	CONDominio VIA CALCUTTA N. 21	630,00
1878	Spese contrattuali serv SA	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2389	Pagamento spese contrattuali serv integrazione scolastica	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2388	Pagamento spese contrattuali rinnovo serv ass domiciliare	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.280,00</b>
<b>Totale Capitolo 000700</b>			<b>29.820,70</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000800 Restituzione depositi cauzionali presso terzi**Anno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
39	Restituzione depositi cauzionali presso terzi. Presso L'Amministrazione Postale è depositata la somma di €. 10.000.000. Vedi delib. G.M. n.150/1989		19.457,66
<b>Totale Anno 1995</b>			<b>19.457,66</b>

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
119	Introito somma versata per concessione demaniale marittima per fogna nera Frazione di Cozze. Provvedimento: Atto di determinazione settore I° n.ro 146 del 15/02/2001 - Esecutivo		1.549,37
253	Deposito cauzionale, canone di collegamento e visure -collegamento telematico con il C.E.D. del Ministero dei trasporti -direzione generale della Motorizzazione Civile per le necessita' del Comando di Polizia Municipale Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 282 del 20/03/2001 - Esecutivo	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	909,07
<b>Totale Anno 2001</b>			<b>2.458,44</b>

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1264	Collegamento telematico con il C.E.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti per le necessita' del Comando di Polizia Municipale. Integrazione deposito cauzionale per rinnovo contratto di collegamento.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI	183,25
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>183,25</b>
<b>Totale Capitolo 000800</b>			<b>22.099,35</b>
<b>Totale Tipologia 200</b>			<b>51.920,05</b>

**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **1996**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
34	Rimborso spese per servizi in conto di terzi		120.946,22
<b>Totale Anno 1996</b>			<b>120.946,22</b>

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35	Rimborso spese per servizi in conto di terzi		15.820,45
<b>Totale Anno 1997</b>			<b>15.820,45</b>

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1053	Introito somma anticipata per partecipazione agli incontri per l'Assistenza formativa per i Piani di Zona, organizzati dalla Provincie di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1262 del 18/11/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	200,00
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>200,00</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1047	Introito somma anticipata per pagamento fatture Acquedotto Pugliese immobile di Via Rutigliano. RSA	A.U.S.L.	149,84
1061	Restituzione somma anticipata per partecipazione al Convegno Nazionale dei servizi educativi per l'Infanzia Genova 2-3-4 Dicembre.	CACCURI LUIGI	1.125,00
71	Legge n.431 art.11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione contributi - Anno 2002 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1 del 08/01/2004 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	7.127,93
204	Somma da recuperare col 770	ETACONS S.R.L.	3.202,03
240	Introito somma anticipata per missione a Barcellona dal 24/03-al 27/03/2004.	BERLEN NICOLA	1.500,00
357	Introito somma anticipata per pagamento fatture per. 2000-2003 immobile sito su Via Rutigliano -RSA- Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 554 del 03/05/2004 - Esecutivo	A.U.S.L.	1.172,88
<b>Totale Anno 2004</b>			<b>14.277,68</b>

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
711	PREMIO ASS. INAIL CIANCIARUSO G.	INAIL MONOPOLI	120,70
1273	udizi Calvario-Sentenze del Tribunale nn: 740 e 770/2001 ( Espropri Asilo Nido e Mercato Ortofrutticolo). Debito fuori bilancio. Anticipazione somma , nelle more dello svincolo presso la Cassa DD.PP. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1352 del 07/12/2005 - Esecutivo	EREDI CAPRIO	1.504,76
1140	PIC URBAN II MISURA 5.1 INTERVENTO 6 ASSE V DEL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMAZIONE . PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA INFORMATIVA SUL PROGETTO EUROPEO "EUROPEAN KNOWLEDGE URBAN NETWORK" CHE SI TERRA' A ROMA IL 25/11/2005. IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1263 del 22/11/2005 - Esecutivo	BERARDI ING VITO	300,00
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>1.925,46</b>

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1113	Assegnazione lotti compresi nel piano per gli insediamenti produttivi in C.da Scannacinque.Revoca lotti. Scorrimento graduatoria Determ. n. 736 del 5 luglio 2005	AR.CO S.R.L.	22.769,81
431	Servizio trasporto pubblico. Iva anno 2005. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 479 del 15/05/2006 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	6.411,00
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>29.180,81</b>

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2	Anticipazione spesa per registrazione convenzione relativa alla misura 5.2. servizi per miglioramento della qualita' dell'ambiente nelle aree urbane	DEBELLIS MARIA	450,00
613	Introito somma anticipata per messa in sicurezza del sito ex mobilificio " Brunetti" in C.da S. Giovanni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 888 del 25/07/2007 - Esecutivo		22.480,00
535	Anticipazione acconto pensione	VERDOSCIA MICHELE	2.400,00
<b>Totale Anno 2007</b>			<b>25.330,00</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
66	Contratto di locazione ambienti siti in P.zza XX Settembre con accesso Via S. Pellico stipulato con la compagnia " Teatro D'Oggi". Imposta di registro.	TEATRO D'OGGI	76,86
352	Fornitura di energia elettrica in P.zza XX Settembre in occasione della manifestazione di Expo Mola 2008. Approvazione e liquidazione del preventivo di spesa dell'ENEL Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 674 del 24/06/2008 - Esecutivo	ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.NE PUGLIA E BASILICATA	823,49
420	Rimborso fattura Wind Rugar Por 00.06 M. 6.3 n. 2008T0000792094 del 17/07/2008..	REGIONE PUGLIA	839,27
1111	Rimborso fattura Wind Rugar Por 2000-2006 n. 2008T001304638 del 17/11/2008. Per. 01/09-31/10/2008.	REGIONE PUGLIA	2.110,98
610	Introito somma anticipata per messa in sicurezza del sito ex mobilificio " Brunetti" in C.da S. Giovanni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1080 del 30/09/2008 - Esecutivo		98.400,00
660	Rimborso fattura Wind Rugar n. 2008T001050061 del 17/09/2008,	REGIONE PUGLIA	2.115,43
943	SECONDA SEMESTRALITA QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 CDP008 0001005 06146 31122008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	177,32
478	Restituzione per anticipazione somma per pagamento concessioni demaniali per la Sagra del Polpo 2008.(Mandato 4232)	DE SILVIO GIUSEPPE	740,57
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>105.283,92</b>

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
89	Rimborso fattura Wind Rugar Puglia M. 6.3 n. 2009T000065843 del 17/01/2009 per. 01/11-31/12/2008.	REGIONE PUGLIA	2.110,98
1252	Restituzione contributo integrativo del canone di locazione come richiesto da comunicazione n. 10761 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAMPAGNA GIUSEPPE	1.013,79
347	Rimborso IVA su servizio trasporto pubblico anno 2008.	REGIONE PUGLIA	6.404,68
504	PROGETTO RUPAR.Rimborso fattura n. 2009T000566658 del 17/05/2009 per. 01/03-30/04/2009.	REGIONE PUGLIA	2.116,56
735	Rimborso fattura Wind Rugar n. 2009T000810347 del 18/07/2009. Per. 01/05-30/06/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
860	Rugar Puglia. Rimborso fattura WIND Telecomunicazioni n. 2009T001035779 del 16/09/2009. Per. 01/07-31/08/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
1104	Sagra del Polpo 2009 Concessioni demaniali Regione Puglia. Anticipazione	DE SILVIO GIUSEPPE	376,34
1191	Rimborso fattura Wind Progetto RUPAR n. 2009T001250771 per 01/09-31/10/2009	REGIONE PUGLIA	2.119,86
1197	Accertamento per variazione del capito sul mandato n. 670	RESTA VINCENZO	14.688,00
1244	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10062 del 02/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAFAGNA GIOVANNI	892,69
1245	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10063 del 2/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BELLINCONTRO NUNZIO	1.065,43
1246	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10477 del 7/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BIANCO ELENA TEODORA	627,93
1247	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8985 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CLEMENTE DONATO	512,70
1248	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8786 del 20/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	FURIO DONATO	747,63
1249	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8986 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	MONGELLI MICHELE	1.246,05
1250	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9652 del 30/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	PRUDENTINO GIROLAMO	791,93
1251	Restituzione contributo integrativo per canone di locazione com da comunicazione n. 10759 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	RUSSO TIZIANA	1.246,05

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
327	PROGETTO RUPAR. Rimborso fattura Wind n. 2009T000317432 del 17/03/2009. Per. 01/01-28/02/2009.	REGIONE PUGLIA	2.126,07
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>42.313,45</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
123	Progetto RUPAR. Rimborso fattura n. 2010T000043432 del 17/01/2010. Per. 01/11-31/12/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
320	Revoca contributo integrativo del canone di locazione anno 2006. Restituzione. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 367 del 06/04/2010 - Esecutivo	LATERZA PINO	1.200,32
321	PROGETTO RUPAR. Rimborso fattura n. 2010T000257450 del 17/03/2010. Per. 01/01-28/02/2010.	REGIONE PUGLIA	2.121,02
524	Servizio trasporto pubblico locale. Rimborso somma per IVA su servizio di trasporto anno 2009.	REGIONE PUGLIA	6.404,68
525	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso somma per recupero dell'inflazione per . 2006/2008.	REGIONE PUGLIA	571,57
1225	Rupar SPC- Servizi di connettività e sicurezza. Rimborso. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.831,72
527	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso quota spettante per il rinnovo contratto di lavoro. Per. 01/07-31/12/2009.	REGIONE PUGLIA	366,53
529	Contributo attuazione direttiva 2004/38/CE		491,77
530	Corso di formazione residenziale per Ufficiali d'Anagrafe. Autorizzazione alla partecipazione in favore della Dip. Colella Maria Teresa . impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 659 del 11/06/2010 - Esecutivo	COLELLA MARIA TERESA	300,00
1090	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per la risoluzione anticipate contratto di locazione stipulato con la provincia di Bari	PROVINCIA DI BARI	49,77
526	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso quota spettante per il rinnovo contratto di lavoro. Per. 01/01-30/06/2009.	REGIONE PUGLIA	366,53
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>19.817,29</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
188	Accertamento per restituzione somma relativa mandato n. 1221 emesso a favore dell'ECOLOGICA ed erroneamente accreditato a favore dell'ISPA-CNR per errato codice fiscale	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -ISPA -ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	5,00
1012	Contratti di concessione aree cimiteriali. Seconda anticipazione spese contrattuali per adempimenti fiscali. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1094 del 11/11/2011 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.500,00
1264	RUPAR SPC- Servizi di connettività e sicurezza- Impegno di spesa.		5.303,62
1187	Opere pubbliche comunali. Registrazione, trascrizione e notifica du decreti di esproprio.-ANTICIPAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1172 del 30/11/2011 - Esecutivo	BONANTE GIOVANNI	595,45
1186	Codice CIG Z5A02A3C5B. Affidamento servizio di rimozione gabbie metalliche galleggianti adibite per attività di piscicoltura. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1217 del 07/12/2011 - Esecutivo	SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SNC	12.100,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>20.504,07</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
102	Piano insediamenti Produttivi -P.I.P. revoca assegnazione alla ditta nardulli maria giovanna con sede in Mola di bari. Rimborso somme anticipate. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 70 del 26/01/2012 - Esecutivo	NARDULLI MARIA GIOVANNA	22.257,88

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1246	Provv/E n. 432 del 23/08/2012 - Storno bonifico discordanza fra CC e beneficiario	CONSORZIO S.ANTONIO	5,00
220	Anticipazione per spese da sostenere su contratti da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 271 del 23/03/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
221	Rimborsi oneri concessori pratica edilizia n.1382-P-40/10 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1245 del 16/12/2011 - Esecutivo	AVELLA GIUSEPPE	6.051,71
421	Rinnovo dominio siti internet comunali . Anticipazione	LORUSSO FILIPPO	125,00
424	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di maggio-giugno 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 485 del 31/05/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
425	Liquidazione fattura n. 1205270710 del 19/04/2012 immobile di Via Tommaseo-CAP per consumo gas periodo 21/12/2011-19/04/2012 con conguaglio 28/10/2011-19/12/2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.911,86
426	Liquidazione fattura n. 1206342570 del 07/05/2012 immobile di Via Pascasio 3 per. 12/01/2012-07/05/2012 conguaglio 23/02/2011-10/01/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	423,09
698	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 809 del 10/08/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	1.500,00
1131	Liquidazione fattura n. 20111211 del 20/12/2011 immobile di Via Tommaseo-CAP- per. 3/11/2011-20/12/2011 lio per 14/01-27/06/2011	ENI DIVISIONE GAS & POWER	383,36
1132	Determinazione R.G. n.499/2012 Integrazione anticipazione.Rinnovo dominio siti internet comunali .	LORUSSO FILIPPO	75,00
1133	Liquidazione fattura n. 00112001529715 el 24/05/2012 periodo dall'8/11/2011 al 7/5/2012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	75,00
1134	Liquidazione fattura n. 1217764863 per consumo gas via Tommaseo periodo 03/08/2012-04/10/2012	ENI DIVISIONE GAS & POWER	129,26
1209	Fattura n. 00112003434442 del 22/11/2012 per consumo acqua periodo 08/05/2011-2/11/2012 dell'immobile sito in via TOMMASEO n. 5	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	85,97
1235	Richiesta certificati - Prelevamento ccp m. 18319707	PERRULLI ANNA MARIA	5,16
1242	Giudizio GIAL PLAST C/COMUNE (R.G. 2.490/2010)	TRIGGIANI VITTORIO	5.444,88
1243	Giudizio TRADECO SRL c/Comune -TAR Puglia (R.G. n.535/2010)	TRIGGIANI VITTORIO	5.530,87
1244	Sistemazione contabile somma erroneamente liquidata con fatt. 34980	GI GROUP SPA	5.600,36
1245	BASILE Pv Mola di BARI accertamento di conformità per lavori istallazione prs-pay - Prelevamento ccp n. 13473707		51,65
104	Anticipazione per spese da sostenere su contratti vari da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 73 del 30/01/2012 - Esecutivo	DE BELLIS MARIA	2.000,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>55.656,05</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
252	Ambienti di proprieta' comunale ubicati presso ex palazzo Suore d'Ivrea ,condotti in locazione da Associazione Culturale "Teatro d'oggi", da Mola di Bari . Liquidazione imposta di registro anni 2010 e 2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1399 del 31/12/2012 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	243,89
793	Impegno di spesa per pagamenti vari - Anticipazione Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 728 del 05/08/2013 - Esecutivo	DE PARIGI ROSA	990,00
1359	Pagamento utenze diverse	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	169,39
1357	Impegno spesa per pagamenti vari - Anticipazione.	DE PARIGI ROSA	600,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1356	Impegno spesa per pagamenti vari - Anticipazione.	COLELLA GIUSEPPE	600,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>2.603,28</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1275	Liquidazione fattura n. 00113003431247 del 21/11/2013 per consumo acqua/fogna immobile via Tommaseo periodo 3/5/2013-31/10/2013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	65,93
871	Liquidazione fattura n. D140289360 del 17/10/2014 per fornitura gas immobile via Tommaseo 5A. Periodo SETTEMBRE 2014	ENI DIVISIONE GAS & POWER	62,70
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>128,63</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1711	Liquidazione fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per servizi acquedotto e fognatura agli immobile comunale in via Tommaseo 5	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	223,37
245	GIUDIZIO TERRAFINA FONTE C/COMUNE DI MOLA DI BARI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 478/2014.	ASSIDEA & DELTA	217,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>440,87</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
24	Liquidazione fattura n. D140340895 del 19/12/2014 per fornitura gas immobile via Tommaseo 5A. Periodo 01/11/2014-30/11/2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	227,10
21	Liquidazione fattura n. 00115000904074 del 30/3/2015 per immobile comunale in via Tommaseo 5 utilizzato da OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	113,79
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>340,89</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2421	MANDATO N.4848 NON DISPON. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	217,50
2363	DGR N 1336-2011 PROGRAMMA REGIONALE DI INFORMAZIONE FORMAZI	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>217,50</b>

**Totale Capitolo 000500 454.986,57****Totale Tipologia 200 454.986,57****Totale Titolo 9 534.338,77****Totale Generale 25.730.148,16**



# COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari

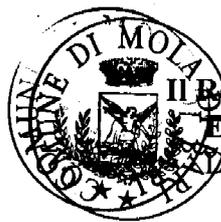


*Settore - Economico-Finanziario*

## INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI ANNO 2017

Ai sensi dell'art. 33, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013, come ultimo modificato dal D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni, dalla L. n. 89/2014, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Il tempo medio dei pagamenti effettuati dal Comune di Mola di Bari nell'anno 2017 è pari a giorni: 46,39



**Il Responsabile del Settore  
Economico Finanziario**  
Dott.ssa Rosa De Parigi



## **Comune di Mola di Bari**

Città Metropolitana di Bari

### **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione N. 30/2018 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 19/01/2018 e vi rimarrà fino al 03/02/2018.

Li 19/01/2018

L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE  
Maddalena Simone

RACCOLTA GENERALE

n. 30 del 19/01/2018

### **SETTORE Servizi Finanziari**

Ufficio Economato

### **DETERMINAZIONE**

n.7 del 19.01.2018

OGGETTO: PARIFICAZIONE DI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI  
AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2017 - ARTT. 93 E 233 DEL D.LGS.  
N. 267/2000

In data 19 gennaio 2018 nella Residenza Municipale

**IL CAPO SETTORE**

Rosa De Parigi

Premesso che:

Il Funzionario Responsabile del Servizio di Contabilità e Finanze. Dott.ssa Rosa De Parigi – nominato con decreto sindacale n. 6 del 22 Luglio 2015, con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di Gestione;

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 31/05/2017, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, si è provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 14/06/2017, assunta con i poteri della Giunta Comunale, si è provveduto all'approvazione dello schema PEG – Piano delle Performance 2017-2019;

Richiamata la determinazione n. 575 del 25/06/2013 con la quale l'Economo Comunale Sig.ra Grazia Maria Tarantino veniva designata agente contabile del pagamento – economico – cassiere;

Vista la disposizione di servizio del 27/06/2013 a firma del Capo Settore Servizi Finanziari con la quale veniva attribuito alla Sig.ra Grazia Maria Tarantino incarico formale di Economo Comunale;

Visto l'art. 93 del D.Lgs 267/2000 relativo alla responsabilità patrimoniale, ed in particolare il comma 2 che prevede che il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Visto altresì l'art.233 del D.Lgs 267/2000 relativo ai conti degli agenti contabili interni, ed in particolare il comma 1, che recita:”*Entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*”;

Considerato che con il D.P.R. n. 194/1996, sono stati approvati i modelli ufficiali da utilizzare per la resa del conto della gestione dell'Economo comunale;

Preso atto che, con determinazione di questo Settore n. 14/2018 l'Economo Comunale Sig.ra Grazia Maria Tarantino ha provveduto a restituire l'anticipazione del fondo economale dell'esercizio 2017;

Ritenuto il rendiconto dell'Economo Comunale per l'esercizio 2017 meritevole di approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000

Visto il regolamento comunale del Servizio di Economato;

Visto il regolamento di contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

Di parificare il conto giudiziale relativo alla gestione del Servizio di Economato per l'esercizio 2017, reso ai sensi degli artt. n. 93 e n. 233 del D.Lgs n. 267/2000, dall'Economo

Comunale agente contabile Sig.ra Grazia Maria Tarantino , agli atti presso il Settore Economico – Finanziario;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Adempiere all'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune in conformità a quanto previsto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
 Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali)
<b>1 Rigidità' strutturale di bilancio</b>		2017
1.1 Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate )	26,80
<b>2 Entrate correnti</b>		
2.1 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	74,89
2.2 Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	69,04
2.3 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	57,24
2.4 Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	52,78
2.5 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	46,55
2.6 Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	44,09
2.7 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	34,08
2.8 Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	32,28
<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>		
3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	
3.2 Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	
<b>4 Spese di personale</b>		
4.1 Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 - FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente - FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	20,69
4.2 Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale. Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	10,15

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali) 2017
<b>4 Spese di personale</b>		
4.3 Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale. Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/SLU/lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche")/Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "RAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	14,70
4.4 Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "RAP" + FPV personale in uscita in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	129,84
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>		
5.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I	44,68
<b>6 Interessi passivi</b>		
6.1 Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	1,18
6.2 Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	
6.3 Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	
<b>7 Investimenti</b>		
7.1 Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	12,16
7.2 Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	89,39
7.3 Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
7.4 Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	89,39
7.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	
7.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie /Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	
7.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	49,90

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali)
<b>8 Analisi dei residui</b>		2017
8.1 Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	45,71
8.2 Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	3,66
8.3 Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	29,50
8.4 Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	1,45
8.5 Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	
8.6 Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>		
9.1 Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	79,68
9.2 Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	17,41
9.3 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.1.06.00.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.1.06.00.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	6,20
9.4 Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000) + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,88
9.5 Indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	46,70
<b>10 Debiti finanziari</b>		
10.1 Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO  
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		(dati percentuali)
		2017
<b>10 Debiti finanziari</b>		
10.2 Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	12,61
10.3 Sostenibilita' debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa - estinzioni anticipate) - (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	3,68
10.4 Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/1/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	129,85
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione</b>		
11.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	14,99
11.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	
11.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	56,51
11.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	28,50
<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>		
12.1 Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.2 Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente	
12.3 Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto	
12.4 Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	3,30
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>		
13.1 Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	1,48
13.2 Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,22
13.3 Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	1,87

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
Indicatori sintetici

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	
		2017	
<b>14 Fondo pluriennale vincolato</b>			
14.1 Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	55,19	
<b>15 Partite di giro e conto terzi</b>			
15.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,32	
15.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	14,65	

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossione			
		Previsioni iniziali competenziale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenziale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi/ iniziali
<b>TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	26,63	26,06	56,45	100,00	103,68	58,75	81,72	18,55
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	4,35	4,16	9,23	100,00	101,52	72,39	94,80	42,02
10000	<b>Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>30,98</b>	<b>30,21</b>	<b>65,68</b>	<b>100,00</b>	<b>103,36</b>	<b>60,84</b>	<b>83,56</b>	<b>22,64</b>
<b>TITOLO 2: Trasferimenti correnti</b>									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	15,72	18,49	10,24	100,00	103,23	47,22	70,55	21,59
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,33	0,32	0,29	100,00	99,94	48,57	100,00	0,38
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				100,00	100,00			
20000	<b>Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti</b>	<b>16,06</b>	<b>18,81</b>	<b>10,52</b>	<b>100,00</b>	<b>103,16</b>	<b>47,26</b>	<b>71,36</b>	<b>20,91</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	4,21	4,16	4,76	100,00	100,01	63,80	71,69	47,19
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,54	0,56	1,50	100,00	100,00	27,14	47,99	0,37
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,03	0,02	0,02	100,00	100,00	99,82	100,00	

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)						Percentuale riscossione						
		Previsioni iniziali competenzia/totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenzia/totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali					
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>														
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,97	0,92	1,35	100,00	100,00	26,73	30,14						
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie</b>	<b>5,74</b>	<b>5,68</b>	<b>7,63</b>	<b>100,00</b>	<b>100,01</b>	<b>50,09</b>	<b>59,71</b>	<b>29,70</b>					
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>														
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale													
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	26,83	24,17	0,91	100,00	109,09	8,02		8,14					
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale			0,38			100,00		100,00					
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,95	0,90	0,40	100,00	100,00	5,60	98,51	0,23					
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,74	0,71	1,40	100,00	140,43	92,07	98,85	65,77					
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale</b>	<b>28,51</b>	<b>25,78</b>	<b>3,10</b>	<b>100,00</b>	<b>108,92</b>	<b>10,33</b>	<b>69,90</b>	<b>7,64</b>					
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>														
50100	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie													
<b>50000</b>	<b>Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>													

## PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)				Percentuale riscossione			
		Previsioni iniziali competenzaz/finale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenzaz/finale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp+ Riscossioni c/residui)/ (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 6: Accensione prestiti</b>									
60300	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9,04	8,64	1,06	100,00	103,86			
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	1,16	1,11		100,00	100,00			
60000	<b>Totale TITOLO 6 Accensione prestiti</b>	<b>10,21</b>	<b>9,75</b>	<b>1,06</b>	<b>100,00</b>	<b>103,45</b>			
<b>TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro</b>									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	6,23	7,59	11,88	100,00	100,00	98,87	99,57	
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2,28	2,17	0,12	100,00	100,00	4,29	93,82	
90000	<b>Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>8,50</b>	<b>9,77</b>	<b>12,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>81,92</b>	<b>99,51</b>	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>104,96</b>	<b>43,62</b>	<b>81,06</b>	<b>13,72</b>

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi**

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)									
	Previsioni iniziali				Previsioni definitive				Dati di rendiconto	
	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/ Totale Economie di competenza			
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>										
01 - Organi istituzionali	2,30		2,31	0,26	2,27	0,26	2,36			
02 - Segreteria generale	2,44		2,69	11,85	5,03	11,85	0,23			
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,75		0,65	0,02	1,24	0,02	0,03			
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1,24		1,50	0,28	2,53	0,28	0,43			
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4,88		4,74	9,26	8,79	9,26	0,50			
06 - Ufficio tecnico	4,18		2,60	14,17	5,05	14,17	0,02			
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,74		0,71	0,02	0,87	0,02	0,55			
08 - Statistica e sistemi informativi										
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,18		0,30	0,21	0,59	0,21				
10 - Risorse umane	0,17		0,16		0,31		0,01			
11 - Altri servizi generali	3,64		3,59	6,02	6,77	6,02	0,25			
<b>Totale Missione 1</b> <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>20,52</b>		<b>19,26</b>	<b>42,07</b>	<b>33,44</b>	<b>42,07</b>	<b>4,38</b>			

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale. Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - PPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive. Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - PPV)	Capacità di pagamento a consumo (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio. Pagam. c/comp/Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
01 - Organi istituzionali	100,00	104,05	45,33	71,76	11,55
02 - Segreteria generale	100,00	159,89	75,68	81,78	53,93
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	102,99	70,99	87,54	27,05
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	107,22	41,17	74,72	5,94
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	120,38	83,63	96,21	13,83
06 - Ufficio tecnico	100,00	188,46	52,75	51,62	57,25
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	100,00	111,05	71,54	86,71	45,23
08 - Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00			
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	106,67	64,89	62,92	100,00
10 - Risorse umane	100,00	100,00	95,85	96,55	43,61
11 - Altri servizi generali	100,00	188,71	53,11	73,16	22,71
<b>Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	<b>100,00</b>	<b>139,30</b>	<b>61,79</b>	<b>79,69</b>	<b>21,93</b>

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

		CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)					
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale. Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive. Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
<b>Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>							
01 - Polizia locale e amministrativa		100,00	102,39	82,90	87,32	55,69	
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana		100,00	100,30	79,76	77,00	96,09	
<b>Totale Missione 3</b>	<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>	<b>100,00</b>	<b>101,42</b>	<b>82,29</b>	<b>85,31</b>	<b>63,81</b>	
<b>Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>							
01 - Istruzione prescolastica		100,00	186,64	80,60	80,89	79,62	
02 - Altri ordini di istruzione		100,00	164,28	55,43	50,75	72,74	
06 - Servizi ausiliari all'istruzione		100,00	112,50	53,97	51,82	72,44	
07 - Diritto allo studio		100,00	100,00				
<b>Totale Missione 4</b>	<b>Istruzione e diritto allo studio</b>	<b>100,00</b>	<b>129,29</b>	<b>56,21</b>	<b>53,54</b>	<b>73,44</b>	
<b>Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>							
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico		100,00	112,85	86,24	87,26	83,49	
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		100,00	125,03	31,51	77,70	10,29	
<b>Totale Missione 5</b>	<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>	<b>100,00</b>	<b>124,39</b>	<b>34,60</b>	<b>78,87</b>	<b>11,98</b>	

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - PPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - PPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegno + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegno	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						
01 - Sport e tempo libero	100,00	105,46	72,80	68,88	81,06	
02 - Giovani						
<b>Totale Missione 6</b> <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>	<b>100,00</b>	<b>105,46</b>	<b>72,80</b>	<b>68,88</b>	<b>81,06</b>	
<b>Missione 7: Turismo</b>						
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,00				
<b>Totale Missione 7</b> <b>Turismo</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>				
<b>Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
01 - Urbanistica e assetto del territorio	100,00	102,96	25,25	84,09	22,31	
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	100,00	101,46	3,89	100,00	0,04	
<b>Totale Missione 8</b> <b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	<b>100,00</b>	<b>102,55</b>	<b>22,26</b>	<b>85,94</b>	<b>19,17</b>	
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)	100,00	104,62	22,12	48,98	13,34	
03 - Rifiuti	100,00	103,14	71,95	87,16	38,86	

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)

**MISSIONI E PROGRAMMI**

	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>					
04 - Servizio idrico integrato	100,00	106,86	1,42	95,64	0,29
05 - Arce protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	<b>100,00</b>	<b>104,33</b>	<b>47,28</b>	<b>86,40</b>	<b>15,11</b>
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>					
02 - Trasporto pubblico	100,00	106,85	75,46	68,48	100,00
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	107,36	19,83	91,32	2,15
<b>Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità</b>	<b>100,00</b>	<b>107,34</b>	<b>22,58</b>	<b>87,45</b>	<b>3,54</b>
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>					
01 - Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Totale Missione 11 Soccorso civile</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	100,00	109,78	56,18	70,16	46,81
02 - Interventi per la disabilità	100,00	490,37	24,55		34,38

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

CAPACITÀ DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)						
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale. Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive. Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consumo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali	
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						
03 - Interventi per gli anziani	100,00	101,18	60,42	53,30	80,91	
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,19	17,77	76,18	10,96	
05 - Interventi per le famiglie	100,00	127,06	61,95	68,82	52,02	
06 - Interventi per il diritto alla casa	100,00	100,00	63,82		100,00	
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale	100,00	125,78	52,29	86,21	22,09	
<b>Totale Missione 12</b> <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>100,00</b>	<b>115,81</b>	<b>58,66</b>	<b>65,86</b>	<b>50,82</b>	
<b>Missione 13: Tutela della salute</b>						
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria						
<b>Totale Missione 13</b> <b>Tutela della salute</b>						
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>						
01 - Industria, PMI e Artigianato	100,00	154,75	100,00		100,00	
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	111,32	66,09		89,41	13,80
<b>Totale Missione 14</b> <b>Sviluppo economico e competitività</b>	<b>100,00</b>	<b>113,87</b>	<b>68,11</b>	<b>89,41</b>	<b>28,49</b>	

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

		CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
<b>MISSIONI E PROGRAMMI</b>		Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>						
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		100,00	135,95	74,81	98,76	9,78
02 - Caccia e pesca		100,00	103,29	7,34		7,34
<b>Totale Missione 16</b>	<b>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	<b>100,00</b>	<b>135,29</b>	<b>73,37</b>	<b>98,76</b>	<b>9,59</b>
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>						
02 - Fondo svalutazione crediti						
03 - Altri Fondi						
<b>Totale Missione 20</b>	<b>Fondi e accantonamenti</b>					
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>						
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		100,00	100,00	100,00	100,00	
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari		100,00	100,00	100,00	100,00	
<b>Totale Missione 50</b>	<b>Debito pubblico</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

**PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO**  
**Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi**

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2017 (dati percentuali)				
	Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/ (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui/ residui definitivi iniziali
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,00	55,71	93,75	3,57
<b>Totale Missione 99 Servizi per conto terzi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55,71</b>	<b>93,75</b>	<b>3,57</b>
<b>TOTALE MISSIONI</b>	<b>98,64</b>	<b>110,07</b>	<b>47,81</b>	<b>80,34</b>	<b>20,60</b>



## **Comune di Mola di Bari**

Città Metropolitana di Bari

### **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione N. 90/2018 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 30/01/2018 e vi rimarrà fino al 14/02/2018.

Li 30/01/2018

L'ADDETTO ALLA  
PUBBLICAZIONE  
Maddalena Simone

RACCOLTA GENERALE

n. 90 del 29/01/2018

### **SETTORE Servizi Finanziari**

#### **DETERMINAZIONE**

n.16 del 29.01.2018

OGGETTO: Presa d'atto e parificazione del conto del Tesoriere Comunale anno 2017.

In data 29 gennaio 2018 nella Residenza Municipale

**IL CAPO SETTORE**

Rosa De Parigi

**Visto** il decreto sindacale n. 6 del 22 Luglio 2015, di nomina del Funzionario responsabile del Servizio di Contabilità e Finanze Dott.ssa De Parigi con il potere di assumere gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal Piano Esecutivo di gestione;

**Premesso:**

- L'art. 93, comma 2 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali) stabilisce l'obbligo di rendere il conto della propria gestione da parte del Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti;

- che, in seguito alle modifiche apportate dall'art.2 quater del D.Lgs. 154/08 convertito con modificazioni dalla L. 189/08, i suddetti soggetti, ai sensi degli artt.226 e 233 del D.Lgs. 267/00, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti a rendere il conto della loro gestione agli enti locali che entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto lo trasmettono alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti;

**Considerato** che gli agenti contabili del Comune di Mola di Bari sono i seguenti: Tesoriere Comunale ed Economo Comunale;

**Preso atto** che con Determinazione n. 30 del 19/01/2018 è stato parificato il conto dell'economo esercizio 2017;

**Considerato** che:

-con contratto, è stato affidato il Servizio di Tesoreria Comunale, alla Banca popolare di Bari;

- Che il tesoriere Comunale ha regolarmente espletato le proprie funzioni;
- Che il Tesoriere Comunale, Banca Popolare di Bari data 19 gennaio 2018 prot. 25/2018, acquisito al protocollo dell'ente il 26/01/2018 n. 2384, ha provveduto a rendere al comune il conto della propria gestione di cassa per l'anno 2017 trasmettendo il Conto Consuntivo, depositato agli atti presso il Settore Ragioneria, dal quale si evince un fondo cassa pari ad € 10.631.661,20;

**Preso Atto:**

- Dei verbali di verifica di cassa trimestrali, redatti dall' Organo di Revisione ai sensi dell'art. 223 D. Lgs 267/2000, contenenti le risultanze della verifica dei fondi di cassa e valori gestiti dal Tesoriere, senza effettuare nessun rilievo, nonché lo stato di riscossione e dei pagamenti al 31/12/2017, depositati agli atti presso il Settore Ragioneria;
- della completezza documentale e la rispondenza dei verbali di cassa riportati nei Conti del Tesoriere anno 2017 con le scritture contabili dell'Ente nonché le risultanze di Bilancio.

## **DETERMINA**

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**1) Di approvare** il conto del Tesoriere della Banca Popolare di Bari relativo all'esercizio finanziario 2017 acquisito dall'ente con prot. n. 2384 del 26/01/2018, dal quale si evince un fondo cassa al 31/12/2017 pari ad € 10.631.661,20;

**2) Di dare atto** che i suddetti conti, unitamente alla presente determina, verranno allegati al Rendiconto della Gestione di questo ente relativo all'esercizio finanziario 2017;

**3) Attestare** la correttezza e la regolarità del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis D.lgs 267/2000

**4) Adempire** all'obbligo di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale di questo comune in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

PROSPETTO ATTESTANTE L'IMPORTO DEI  
PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI  
EFFETTUATI DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI  
PREVISTI DAL DLGS.231/2002

Si attesta che l'importo dei pagamenti effettuati dopo il  
termine fissato per legge relativo alle transizioni  
commerciali avvenute nell'anno 2017 ammonta a:

€ 212.270,40



Responsabile Finanziario

Dottssa Rosa De Parigi

<b>Ente Codice</b>	011124544
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MOLA DI BARI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	INCASSI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-apr-2018
<b>Data stampa</b>	17-apr-2018
<b>Importi in EURO</b>	

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>		<b>12.913.195,67</b>	<b>12.913.195,67</b>
<b>1.01.00.00.000 Tributi</b>		<b>10.561.293,96</b>	<b>10.561.293,96</b>
<b>1.01.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati</b>		<b>10.561.293,96</b>	<b>10.561.293,96</b>
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	4.039.107,58	4.039.107,58
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	13.914,08	13.914,08
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	1.565.882,45	1.565.882,45
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	513.889,53	513.889,53
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	57.471,37	57.471,37
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	6.697,54	6.697,54
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	2.964,88	2.964,88
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	4.357.752,66	4.357.752,66
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	3.613,87	3.613,87
<b>1.03.00.00.000 Fondi perequativi</b>		<b>2.351.901,71</b>	<b>2.351.901,71</b>
<b>1.03.01.00.000 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>		<b>2.351.901,71</b>	<b>2.351.901,71</b>
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	2.351.901,71	2.351.901,71
<b>2.00.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.929.722,39</b>	<b>1.929.722,39</b>
<b>2.01.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.929.722,39</b>	<b>1.929.722,39</b>
<b>2.01.01.00.000 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>		<b>1.870.860,93</b>	<b>1.870.860,93</b>
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	511.836,56	511.836,56
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	1.359.024,37	1.359.024,37
<b>2.01.03.00.000 Trasferimenti correnti da Imprese</b>		<b>58.861,46</b>	<b>58.861,46</b>
2.01.03.02.999	Altri trasferimenti correnti da altre imprese	58.861,46	58.861,46
<b>3.00.00.00.000 Entrate extratributarie</b>		<b>1.140.292,00</b>	<b>1.140.292,00</b>
<b>3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>		<b>907.226,95</b>	<b>907.226,95</b>
<b>3.01.01.00.000 Vendita di beni</b>		<b>63.819,69</b>	<b>63.819,69</b>
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	63.819,69	63.819,69
<b>3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>		<b>592.989,93</b>	<b>592.989,93</b>
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	55.630,42	55.630,42
3.01.02.01.008	Proventi da mense	183.311,17	183.311,17
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	23.759,12	23.759,12
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	6.994,00	6.994,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	207.729,25	207.729,25
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	848,00	848,00
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	25.630,45	25.630,45

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	15.114,99	15.114,99
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	73.972,53	73.972,53
<b>3.01.03.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>	<b>250.417,33</b>	<b>250.417,33</b>
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	229.133,14	229.133,14
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	25,30	25,30
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	21.258,89	21.258,89
<b>3.02.00.00.000</b>	<b>Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>147.191,60</b>	<b>147.191,60</b>
<b>3.02.02.00.000</b>	<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti</b>	<b>147.191,60</b>	<b>147.191,60</b>
3.02.02.01.001	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	147.191,60	147.191,60
<b>3.03.00.00.000</b>	<b>Interessi attivi</b>	<b>3.292,28</b>	<b>3.292,28</b>
<b>3.03.03.00.000</b>	<b>Altri interessi attivi</b>	<b>3.292,28</b>	<b>3.292,28</b>
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.782,67	1.782,67
3.03.03.99.999	Altri interessi attivi da altri soggetti	1.509,61	1.509,61
<b>3.05.00.00.000</b>	<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>82.581,17</b>	<b>82.581,17</b>
<b>3.05.02.00.000</b>	<b>Rimborsi in entrata</b>	<b>82.581,17</b>	<b>82.581,17</b>
3.05.02.02.002	Entrate da rimborsi di IVA a credito	1.281,27	1.281,27
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	81.299,90	81.299,90
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>1.503.090,44</b>	<b>1.503.090,44</b>
<b>4.02.00.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>	<b>1.012.471,97</b>	<b>1.012.471,97</b>
<b>4.02.01.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>959.797,79</b>	<b>959.797,79</b>
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	300.000,00	300.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	659.797,79	659.797,79
<b>4.02.03.00.000</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>	<b>52.674,18</b>	<b>52.674,18</b>
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	52.674,18	52.674,18
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale</b>	<b>77.870,39</b>	<b>77.870,39</b>
<b>4.03.10.00.000</b>	<b>Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche</b>	<b>77.870,39</b>	<b>77.870,39</b>
4.03.10.02.001	Altri trasferimenti in conto capitale da Regioni e province autonome	77.870,39	77.870,39
<b>4.04.00.00.000</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>	<b>83.564,91</b>	<b>83.564,91</b>
<b>4.04.01.00.000</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>55.504,91</b>	<b>55.504,91</b>
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	55.504,91	55.504,91
<b>4.04.02.00.000</b>	<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>	<b>28.060,00</b>	<b>28.060,00</b>
4.04.02.01.002	Cessione di Terreni edificabili	28.060,00	28.060,00

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale</b>		<b>329.183,17</b>	<b>329.183,17</b>
<b>4.05.01.00.000 Permessi di costruire</b>		<b>329.183,17</b>	<b>329.183,17</b>
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	329.183,17	329.183,17
<b>9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro</b>		<b>2.420.472,23</b>	<b>2.420.472,23</b>
<b>9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro</b>		<b>2.397.752,21</b>	<b>2.397.752,21</b>
<b>9.01.01.00.000 Altre ritenute</b>		<b>1.451.129,14</b>	<b>1.451.129,14</b>
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	1.339.530,77	1.339.530,77
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	111.598,37	111.598,37
<b>9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>		<b>855.821,68</b>	<b>855.821,68</b>
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	507.213,24	507.213,24
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	273.935,71	273.935,71
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	74.672,73	74.672,73
<b>9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>		<b>90.801,39</b>	<b>90.801,39</b>
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	90.801,39	90.801,39
<b>9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi</b>		<b>22.720,02</b>	<b>22.720,02</b>
<b>9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>21.220,02</b>	<b>21.220,02</b>
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	21.220,02	21.220,02
<b>9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	1.500,00	1.500,00
<b>Entrate da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE INCASSI</b>		<b>19.906.772,73</b>	<b>19.906.772,73</b>

<b>Ente Codice</b>	011124544
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI MOLA DI BARI
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2017
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	12-apr-2018
<b>Data stampa</b>	17-apr-2018
<b>Importi in EURO</b>	

011124544 - COMUNE DI MOLA DI BARI

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.00.00.00.000 Spese correnti</b>		<b>16.292.503,11</b>	<b>16.292.503,11</b>
<b>1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente</b>		<b>3.182.756,31</b>	<b>3.182.756,31</b>
<b>1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde</b>		<b>2.522.057,31</b>	<b>2.522.057,31</b>
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.069.721,45	2.069.721,45
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	33.411,62	33.411,62
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	396.427,96	396.427,96
1.01.01.02.002	Buoni pasto	22.496,28	22.496,28
<b>1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente</b>		<b>660.699,00</b>	<b>660.699,00</b>
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	660.699,00	660.699,00
<b>1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente</b>		<b>252.196,34</b>	<b>252.196,34</b>
<b>1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente</b>		<b>252.196,34</b>	<b>252.196,34</b>
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	219.542,50	219.542,50
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	300,00	300,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	3.016,54	3.016,54
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	29.337,30	29.337,30
<b>1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi</b>		<b>10.697.795,61</b>	<b>10.697.795,61</b>
<b>1.03.01.00.000 Acquisto di beni</b>		<b>120.433,71</b>	<b>120.433,71</b>
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	17.918,04	17.918,04
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	27.190,53	27.190,53
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	13.195,35	13.195,35
1.03.01.02.004	Vestiaro	4.723,84	4.723,84
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali	47.292,97	47.292,97
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	10.112,98	10.112,98
<b>1.03.02.00.000 Acquisto di servizi</b>		<b>10.577.361,90</b>	<b>10.577.361,90</b>
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	97.539,87	97.539,87
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	20.145,24	20.145,24
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	69.299,76	69.299,76
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	4.353,44	4.353,44
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	3.747,93	3.747,93
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	20.458,07	20.458,07
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	16.874,54	16.874,54
1.03.02.05.004	Energia elettrica	89.905,26	89.905,26
1.03.02.05.005	Acqua	72.664,86	72.664,86
1.03.02.05.006	Gas	90.810,98	90.810,98
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	221.118,64	221.118,64
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	7.190,42	7.190,42
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	5.501,19	5.501,19
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	12.710,60	12.710,60
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	336.940,79	336.940,79
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	21.832,12	21.832,12

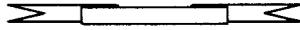
		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	47.030,76	47.030,76
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	165,86	165,86
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	362.944,81	362.944,81
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	34.087,42	34.087,42
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	247.482,87	247.482,87
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	854,00	854,00
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	2.564,99	2.564,99
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	6.921,70	6.921,70
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	4.935.942,26	4.935.942,26
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	289.869,76	289.869,76
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	1.800.413,78	1.800.413,78
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	222.761,06	222.761,06
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	295.730,12	295.730,12
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	182.325,15	182.325,15
1.03.02.16.002	Spese postali	14.630,68	14.630,68
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	5.000,00	5.000,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	64.002,29	64.002,29
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	5.765,45	5.765,45
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	967.775,23	967.775,23
<b>1.04.00.00.000 Trasferimenti correnti</b>		<b>1.156.522,72</b>	<b>1.156.522,72</b>
<b>1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche</b>		<b>16.365,60</b>	<b>16.365,60</b>
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	16.365,60	16.365,60
<b>1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie</b>		<b>1.053.606,88</b>	<b>1.053.606,88</b>
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	606.368,18	606.368,18
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	447.238,70	447.238,70
<b>1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese</b>		<b>86.550,24</b>	<b>86.550,24</b>
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	24.033,74	24.033,74
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	62.516,50	62.516,50
<b>1.07.00.00.000 Interessi passivi</b>		<b>200.976,67</b>	<b>200.976,67</b>
<b>1.07.05.00.000 Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>		<b>200.976,67</b>	<b>200.976,67</b>
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	200.976,67	200.976,67
<b>1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>		<b>88.334,75</b>	<b>88.334,75</b>
<b>1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)</b>		<b>47.012,28</b>	<b>47.012,28</b>
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc;)	47.012,28	47.012,28
<b>1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita</b>		<b>8.984,37</b>	<b>8.984,37</b>
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	8.984,37	8.984,37
<b>1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso</b>		<b>32.338,10</b>	<b>32.338,10</b>
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	32.338,10	32.338,10

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
<b>1.10.00.00.000</b>	<b>Altre spese correnti</b>	<b>713.920,71</b>	<b>713.920,71</b>
<b>1.10.04.00.000</b>	<b>Premi di assicurazione</b>	<b>195.872,81</b>	<b>195.872,81</b>
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	195.872,81	195.872,81
<b>1.10.05.00.000</b>	<b>Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi</b>	<b>500.585,08</b>	<b>500.585,08</b>
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	500.585,08	500.585,08
<b>1.10.99.00.000</b>	<b>Altre spese correnti n.a.c.</b>	<b>17.462,82</b>	<b>17.462,82</b>
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	17.462,82	17.462,82
<b>2.00.00.00.000</b>	<b>Spese in conto capitale</b>	<b>3.948.180,75</b>	<b>3.948.180,75</b>
<b>2.02.00.00.000</b>	<b>Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni</b>	<b>3.899.755,27</b>	<b>3.899.755,27</b>
<b>2.02.01.00.000</b>	<b>Beni materiali</b>	<b>3.719.870,34</b>	<b>3.719.870,34</b>
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	93.660,26	93.660,26
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	202.734,24	202.734,24
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	96.063,46	96.063,46
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione	158.677,71	158.677,71
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	1.548.141,45	1.548.141,45
2.02.01.09.015	Cimiteri	4.618,83	4.618,83
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	74.085,00	74.085,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	1.541.889,39	1.541.889,39
<b>2.02.02.00.000</b>	<b>Terreni e beni materiali non prodotti</b>	<b>179.884,93</b>	<b>179.884,93</b>
2.02.02.01.999	Altri terreni n.a.c.	179.884,93	179.884,93
<b>2.05.00.00.000</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>	<b>48.425,48</b>	<b>48.425,48</b>
<b>2.05.04.00.000</b>	<b>Altri rimborsi in conto capitale di somme non dovute o incassate in eccesso</b>	<b>48.425,48</b>	<b>48.425,48</b>
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	48.425,48	48.425,48
<b>4.00.00.00.000</b>	<b>Rimborso Prestiti</b>	<b>424.520,45</b>	<b>424.520,45</b>
<b>4.03.00.00.000</b>	<b>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>424.520,45</b>	<b>424.520,45</b>
<b>4.03.01.00.000</b>	<b>Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>424.520,45</b>	<b>424.520,45</b>
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	424.520,45	424.520,45
<b>7.00.00.00.000</b>	<b>Uscite per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.343.604,50</b>	<b>2.343.604,50</b>
<b>7.01.00.00.000</b>	<b>Uscite per partite di giro</b>	<b>2.305.946,41</b>	<b>2.305.946,41</b>
<b>7.01.01.00.000</b>	<b>Versamenti di altre ritenute</b>	<b>1.274.386,26</b>	<b>1.274.386,26</b>
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	1.274.386,26	1.274.386,26
<b>7.01.02.00.000</b>	<b>Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>891.097,30</b>	<b>891.097,30</b>
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	281.256,64	281.256,64

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	527.148,38	527.148,38
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	82.692,28	82.692,28
<b>7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo</b>		<b>130.133,72</b>	<b>130.133,72</b>
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.392,77	40.392,77
7.01.03.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	89.740,95	89.740,95
<b>7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro</b>		<b>10.329,13</b>	<b>10.329,13</b>
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.329,13	10.329,13
<b>7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi</b>		<b>37.658,09</b>	<b>37.658,09</b>
<b>7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>		<b>6.695,74</b>	<b>6.695,74</b>
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	6.695,74	6.695,74
<b>7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi</b>		<b>30.962,35</b>	<b>30.962,35</b>
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	30.962,35	30.962,35
<b>Pagamenti da regolarizzare</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.00.0 0.99.9 97	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.0 0.99.9 99	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
<b>TOTALE PAGAMENTI</b>		<b>23.008.808,81</b>	<b>23.008.808,81</b>



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
PROVINCIA DI BARI  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO



**ALLEGATO AL RENDICONTO 2017**

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA  
SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE  
NELL'ANNO 2017**

(art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138)

Deliberazione di approvazione regolamento n. \_\_\_\_\_

(Indicare gli estremi del regolamento dell'ente (se risulta adottato) che disciplina le spese di rappresentanza)

**SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2017**

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
Fornitura fascio fiori	Festeggiamento centenario	15,00
Fornitura n. 2 corone alloro	Ricorrenza 4 Novembre 2017	80,00
Fornitura n.1 bandiera personalizzata	Sostituzione bandiera con stemma comunale	170,80
Fornitura n. 1 bandiera tricolore	In onore dei molesi caduti nella Grane Guerra	83,00
Fornitura n. 1 targa ricordo	Per il Maestro Nicola Diomede	35,00
Acquisto beni	Attività cerimoniali in occasione del Natale	35,26
<b>Totale delle spese sostenute</b> €.		<b>419,06</b>

Mola di Bari, 16/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035901 Fondo per la progressione orizzontale**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1228	Deliberazione di GC n. 288/2011 dall'oggetto "PRESA D'ATTO VERBALE DI CONCILIAZIONE DIPENDENTE FC".Adempimenti consequenziali Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1363 del 30/12/2011 - Esecutivo		1.984,73
1229	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		10.962,00
1230	Fondo per la progressione orizzontale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		11.356,31
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>24.303,04</b>
<b>Totale Capitolo 000035901</b>			<b>24.303,04</b>

**Capitolo: 000206300 Fondo di rotazione per la progettualità**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4118	Determina a contrarre - affidamento diretto, da effettuarsi tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a ditte specializzate per caratterizzazione ambientale batimetria ed analisi dei sedimenti propedeutici all'attività Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1620 del 29/12/2017 - Esecutivo		80.000,00
4120	Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 - Lavori da Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1628 del 29/12/2017 - Esecutivo		20.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000206300</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>124.303,04</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000001003 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
466	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	378,00
3742	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	253,38



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000001003 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3784	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>831,38</b>
<b>Totale Capitolo 000001003</b>			<b>831,38</b>

**Capitolo: 000001007 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
467	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	80,00
3743	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>180,00</b>
<b>Totale Capitolo 000001007</b>			<b>180,00</b>

**Capitolo: 000001404 Indennità di missione e rimborso spese forzose al Sindaco, ai consiglieri e agli assessori**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1020	PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DI RUTIGLIANO E DELL'ASSESSORE MOLA ALLA B.I.T. DI MILANO NEI GIORNI 12-14 FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 91 del 17/02/2016 - Esecutivo	DI RUTIGLIANO GIANGRAZIO	500,00
3690	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ED AI SUB COMMISSARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1417 del 04/12/2017 - Esecutivo		1.125,59
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.625,59</b>
<b>Totale Capitolo 000001404</b>			<b>1.625,59</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000003401 Organo di revisione economica-finanziaria: Trattamento economico**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
146	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 21.04.2016-20.04.2019 - IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo		22.321,99
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>22.321,99</b>
<b>Totale Capitolo 000003401</b>			<b>22.321,99</b>

**Capitolo: 000003402 Rimborso spese**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
142	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRIENNIO 7 MARZO 2016 - 6 MARZO 2019 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo		361,50
147	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 21.04.2016-20.04.2019 - IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo		6.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.361,50</b>
<b>Totale Capitolo 000003402</b>			<b>6.361,50</b>

**Capitolo: 000003500 Nucleo di valutazione. Trattamento economico.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3712	compenso nucleo di valutazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1467 del 06/12/2017 - Esecutivo		2.493,05
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.493,05</b>
<b>Totale Capitolo 000003500</b>			<b>2.493,05</b>

**Capitolo: 000004000 Quote di partecipazione alle attivita' nazionali e regionali dell'A.N.C.I. e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3994	Quota associativa Associazione Nazionale Comuni d'Italia e Lega Autonomie Locali - Anno 2015 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1154 del 07/12/2015 - Esecutivo	EQUITALIA NORD SPA PROV. TO-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	232,74
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>232,74</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000004000 Quote di partecipazione alle attivita' nazionali e regionali dell'A.N.C.I. e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4105	ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA) - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1618 del 28/12/2017 - Esecutivo	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004000</b>			<b>1.232,74</b>

**Capitolo: 000004201 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
234	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		286,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>286,50</b>
<b>Totale Capitolo 000004201</b>			<b>286,50</b>

**Capitolo: 000004204 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2165	CIG: ZC91A43D34. Impegno di spesa per il servizio di recapito corrispondenza di questo Ente - Liquidazione fatture presentate dalla società Nexive S.p.a. - Periodo Gennaio - Aprile 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 733 del 20/07/2016 - Esecutivo		2.325,73
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.325,73</b>
<b>Totale Capitolo 000004204</b>			<b>2.325,73</b>

**Capitolo: 000004205 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3177	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004205</b>			<b>600,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:01 - Organi istituzionali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000004208 Spese Postali**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4109	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1612 del 28/12/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004208</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo:000004209 Telefono fisso**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2256	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo		5.607,70
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.607,70</b>
<b>Totale Capitolo 000004209</b>			<b>5.607,70</b>

**Capitolo:000004211 Telefono Mobile**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3477	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	194,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>194,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004211</b>			<b>194,00</b>

**Capitolo:000004300 Spese per notifica atti**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
440	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	300,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>300,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
469	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	150,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000004300 Spese per notifica atti**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4055	Assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica a vari Comuni d'Italia Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1603 del 22/12/2017 - Esecutivo		350,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004300</b>			<b>800,00</b>

**Capitolo: 000420301 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4061	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	32,65
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>32,65</b>
<b>Totale Capitolo 000420301</b>			<b>32,65</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>45.892,83</b>

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo: 000004901 Restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilità**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3516	. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 31/12/2012 - Esecutivo		126.642,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>126.642,00</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2977	restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilità Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 19/07/2013 - Esecutivo		126.642,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>126.642,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3769	Restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilità Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		126.642,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>126.642,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004901</b>			<b>379.926,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 01 - Organi istituzionali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo: 000016700 Rimborso oneri pregressi ai datori di lavoro per oneri retributivi, ecc.**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3437	Conguaglio contributivo e miglioramenti contrattuali ex dipendenti INPDAP. Impegno di spesa e Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1334 del 21/12/2013 - Esecutivo	INPDAP	27.554,93
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>27.554,93</b>
<b>Totale Capitolo 000016700</b>			<b>27.554,93</b>
<b>Totale Macroaggregato 09</b>			<b>407.480,93</b>
<b>Totale Titolo 200</b>			<b>577.676,80</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000190100 Impianto di condizionamento nuova sede Municipio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2005	CIG ZDA14E9E81. Affidamento dei lavori in economia di installazione impianto di condizionamento dell'aria a servizio della sala consiliare del Municipio. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 510 del 23/06/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	2.925,48
2007	Impianto di condizionamento aula consiliare. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1329 del 31/12/2012 - Esecutivo		404,38
2007/1	CIG ZDA14E9E81. Affidamento dei lavori in economia di installazione impianto di condizionamento dell'aria a servizio della sala consiliare del Municipio. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 510 del 23/06/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	602,37
2007/2	CIG: ZB616EF3B9. Lavori di manutenzione all'impianto di trattamento e condizionamento dell'aria della sala consiliare municipale. Approvazione perizia. Impegno di spesa. Affidamento lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1018 del 16/11/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	481,78
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>4.414,01</b>
<b>Totale Capitolo 000190100</b>			<b>4.414,01</b>

**Capitolo: 000190101 Acquisto attrezzature per sala CED e uffici diversi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1445	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		2.220,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.220,00</b>
<b>Totale Capitolo 000190101</b>			<b>2.220,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>6.634,01</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>6.634,01</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>584.310,81</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000005601 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1026	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		8.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000005601</b>			<b>8.000,00</b>

**Capitolo: 000006800 Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1415	Segretario comunale-diritti di rogito e relativi oneri. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		5.300,30
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.300,30</b>
<b>Totale Capitolo 000006800</b>			<b>5.300,30</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>13.300,30</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000014000 IRAP**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4084	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		1.781,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.781,00</b>
<b>Totale Capitolo 000014000</b>			<b>1.781,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>1.781,00</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000008203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Codice CIG ZCB05E4FCF.Abbonamento quadriennale al prodotto SISTEMA24PA.Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 681 del 11/07/2012 - Esecutivo	IL SOLE 24 ORE	1.147,15
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.147,15</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000008203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
470	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	120,00
3744	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	150,00
3785	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>470,00</b>
<b>Totale Capitolo 000008203</b>			<b>1.617,15</b>

**Capitolo: 000008207 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3745	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	150,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>150,00</b>
<b>Totale Capitolo 000008207</b>			<b>150,00</b>

**Capitolo: 000008903 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il settore di Staff**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3786	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	146,06
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>146,06</b>
<b>Totale Capitolo 000008903</b>			<b>146,06</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000009000 Servizi di pubbliche relazioni - acquisto di beni**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
475	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	70,26
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>70,26</b>
<b>Totale Capitolo 000009000</b>			<b>70,26</b>

**Capitolo: 000009200 Feste nazionali e solennità civili - acquisto di beni**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
438	Impegno di spesa per minite spese - Anno 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1391 del 31/12/2012 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	181,15
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>181,15</b>
<b>Totale Capitolo 000009200</b>			<b>181,15</b>

**Capitolo: 000009500 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1029	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000009500</b>			<b>100,00</b>

**Capitolo: 000009800 Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3760/1	Contratti vari rogati dal Segretario gen.le Com.le nell'anno 2012, definiti. Ripartizione e liquidazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1269 del 04/12/2014 - Esecutivo		3.102,85
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>3.102,85</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1419	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI VARI STIPULATI NEGLI ANNI 2013 E 2014 E DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1593 del 31/12/2014 - Esecutivo		33.817,59
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>33.817,59</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000009800 Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1030	DIRITTI ROGITO ANNO 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		18.000,00
3767	determinazione diritti contratti stipulati nel 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1486 del 07/12/2017 - Esecutivo		30.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>48.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000009800</b>			<b>84.920,44</b>

**Capitolo:000010102 Prestazioni per supporti informatici**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1966	CIG: Z7E1EE1409. INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1363 del 27/11/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	10.141,25
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>10.141,25</b>
<b>Totale Capitolo 000010102</b>			<b>10.141,25</b>

**Capitolo:000010800 Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
520/5	PARTECIPAZIONE DEL CAPO SETTORE URBANISTICA ING.VITO BERARDI E DELLA DIPENDENTE D.SSA FRANCESCA CISTERNINO ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA A BARI IN DATA 05.05.2015 DA ANIMAZIONE SOCIALE SU "COSTRUIRE DIRITTI ENTRO LE CITTA" Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 536 del 06/07/2015 - Esecutivo		140,00
520/7	GIORNATA DI STUDIO PER UFFICIALI DI STATO CIVILE ORGANIZZATA DALLA S.E.P.E.L. IN DATA 22.06.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 536 del 06/07/2015 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	200,00
520/9	PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI DEL SETTORE IX - SERVIZIO AMBIENTE, AL SEMINARIO SU "LA LEGGE N.68/2015 - INTRODUZIONE AGLI ECOREATI" ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA.IT SRL A BARI IN DATA 15.09.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 817 del 30/09/2015 - Esecutivo	DIRITTOITALIA SRL	700,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.040,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000010800 Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3130	PARTECIPAZIONE DEL CAPO SETTORE URBANISTICA - LL..PP . AL "CORSO PRATICO SU COME IMPOSTARE E SVILUPPARE I DOCUMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI VIA E VAS". ORGANIZZATO A BARI DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI . IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1076 del 28/10/2016 - Esecutivo	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI	207,40
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>207,40</b>
<b>Totale Capitolo 000010800</b>			<b>1.247,40</b>

**Capitolo: 000011400 \Miglioramento, sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
156	D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi tecnici. Determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/200. Affidamento alla TD Consulting da Bitonto ex art. 32, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1281 del 29/11/2016 - Esecutivo	TD CONSULTING DI TACCOGNA DONATO	1.000,00
157	ZF81BFC0D0 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi alle persone. Piano di Sorveglianza Sanitaria. Determ.contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000. Affidamento a S.a.s. Centri Clinici Diagnostici. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1220 del 25/11/2016 - Esecutivo	CENTRI CLINICI DIAGNOSTICI	3.000,00
1033	D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi tecnici. Determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/200. Affidamento alla TD Consulting da Bitonto ex art. 32, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1281 del 29/11/2016 - Esecutivo	TD CONSULTING DI TACCOGNA DONATO	2.000,00
1034	ZF81BFC0D0 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi alle persone. Piano di Sorveglianza Sanitaria. Determ.contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000. Affidamento a S.a.s. Centri Clinici Diagnostici. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1220 del 25/11/2016 - Esecutivo	CENTRI CLINICI DIAGNOSTICI	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011400</b>			<b>8.000,00</b>

**Capitolo: 000011801 Manutenzione ordinaria immobili e impianti**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
209	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011801</b>			<b>800,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000011803 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3127	CIG: ZC11BB39C8. Affidamento a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1058 del 24/10/2016 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	1.343,85
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.343,85</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
151	CIG: ZC11BB39C8. Affidamento a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1058 del 24/10/2016 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	4.982,23
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.982,23</b>
<b>Totale Capitolo 000011803</b>			<b>6.326,08</b>

**Capitolo: 000011805 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3178	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	950,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>950,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011805</b>			<b>950,00</b>

**Capitolo: 000011807 Prestazioni di servizi .**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
476	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	70,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>70,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011807</b>			<b>70,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000011809 Spese Postali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3190	CIG: Z3B2083171 - Affidamento a Poste Italiane S.P.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick UP - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1197 del 30/10/2017 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI RESIDUALI	300,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>300,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011809</b>			<b>300,00</b>

**Capitolo: 000011812 Telefonia Fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3478	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011812</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo: 000011813 Telefonia mobile**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3148	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	400,00
3479	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	350,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011813</b>			<b>750,00</b>

**Capitolo: 000012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1669	Ricorso al Tar-Puglia del Sig. Aquila +5. Costituzione e resistenza in giudizio. Affidamento difesa e rappresentanza. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 136 del 29/06/2000 - Esecutivo	GAGLIARDI LAGALA FRANCO	1.032,91
<b>Totale Anno 2000</b>			<b>1.032,91</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3741	ATTO DI CITAZIONE DELLA SI.RA POLLI CHIARA - TRIBUNALE DI BARI. (DELIBERAZIONE G.C. N.134 DEL 13.12.2016 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA, Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1450 del 30/12/2016 - Esecutivo	FRIVOLI NICOLA	599,99
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>599,99</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
626	Atto di citazione sig.ra CINQUEPALMI Lina c/Comune di Mola di Bari - Giudice di Pace di Bari (Deliberazione G.C. n. 17 del 14/02/2017). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 155 del 23/02/2017 - Esecutivo	MARSEGLIA GIUSEPPE	385,20
758	GIUDIZIO D'ACQUAVIVA-VAVALLO C/ COMUNE (TRIBUNALE-BARI) - DISPOSIZIONE SINDACALE PROT. N.5062 DEL 03.03.2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 277 del 22/03/2017 - Esecutivo	MELTONESE VITO	2.980,43
1109	Atto di citazione presso il Tribunale di bari Sig.ra Muraglia Maria Antonietta. Deliberazione n. 30 del 19/02/2008 per costituzione e resistenza in giudizio. Affidamento difesa e rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 247 del 03/03/2008 - Esecutivo	BINETTI TOBIA RENATO	1.032,91
1154	Atto di citazione sig. IANNUZZIELLO Marcello Vincenzo - Tribunale di Bari. Costituzione in giudizio (Deliberazione G.C. n. 115 del 19/11/2015). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1301 del 22/12/2015 - Esecutivo	ARACI FABRIZIO	449,50
1159	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - IIMPUGNAZIONE ORDINANZA n.2735/2015 RELATIVA DESERIO GIROLAMO. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 271 del 06/04/2016 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	7.660,38
1160	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - IIMPUGNAZIONE ORDINANZA n.2967/2015 RELATIVA A CLEMENTE ANTONIO +4. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 319 del 14/04/2016 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	14.970,57
1161	ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE SIG,D'AMBRUOSO CLAUDIO-TRIBUNALE DI BARI (DELIBERAZIONE G.C. N.38/2016 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 349 del 26/04/2016 - Esecutivo	ARACI FABRIZIO	3.000,00
3167	GIUDIZIO ALFONSO SPERANDIO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TAR PUGLIA (DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.83 DELL'11.10.2017 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) - IMPEGNO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1180 del 27/10/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	10.000,00
3730	PROCEDURA DI CONCILIAZIONE "I CAPATOSTA" C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (DELILBERAZIONE COMMISSARIALE N.122 DEL 29.11.2017 PER ADESIONE) - IMPEGNO SI SPESA . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1460 del 06/12/2017 - Esecutivo		158,60



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3802	GIUDIZIO COMUNE DI MOLA DI BARI CONTRO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DL TERRITORIO E DEL MARE - (DELIBERAZIONE COMM.LE N.91 DEL 25.10.2017 PER PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR-LAZIO ROMA PER L'ANNULLAMENTO DEI DD. MM. NN.222 E 251/2017). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1547 del 12/12/2017 - Esecutivo	LOIODICE ISABELLA	3.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>43.637,59</b>
<b>Totale Capitolo 000012400</b>			<b>45.270,49</b>

**Capitolo: 001180403 Gas**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4088	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	426,96
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>426,96</b>
<b>Totale Capitolo 001180403</b>			<b>426,96</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>163.467,24</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000013400 Contributi associativi annuali**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2500	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2016. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	1.970,52
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.970,52</b>
<b>Totale Capitolo 000013400</b>			<b>1.970,52</b>

**Capitolo: 000013600 Diritti di segreteria di spettanza dell'Agenzia SPC**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1536	Impegno fine anno 2008 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		4.314,75
1536/1	Rideterminazione e liquidazione diritti di rogito su contratti vari rogati nell'anno 2013 dal Vice Segretario Generale Com.le. Rif.: Processo Verbale di Conciliazione - Rep. n. 1399/15. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 36 del 26/05/2016 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	1.812,30



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo:000013600 Diritti di segreteria di spettanza dell'Agenzia SPC**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1537	Quota spettante per i diritti definiti nell'anno 2011, rogati dal Segretario Gen.le Com.le.CARBONARA Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1162 del 11/11/2014 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	405,30
1538	Quota spettante per i diritti definiti nell'anno 2011, rogati dal Vice-Segretario dott. LORUSSO Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1070 del 22/10/2014 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	103,62
1539	Contratti vari rogati dal Segretario gen.le Com.le nell'anno 2012, definiti. Ripartizione e liquidazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1269 del 04/12/2014 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	1.116,82
3961	Contratti vari definiti nell'anno 2013 e rogati dal vice segretario generale dott. LORUSSO .Liquidazione diritti Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1122 del 23/11/2015 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	155,57
4515	Contratti vari definiti, rogati dal Segretario Generale Com.le nell'anno 2013 (e pregresse annualità). Ripartizione e Liquidazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1421 del 31/12/2015 - Esecutivo		1.930,70
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>9.839,06</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1177	DIRITTI ROGITO ANNO 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		2.000,00
3766	determinazione diritti contratti stipulati nel 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1486 del 07/12/2017 - Esecutivo		4.350,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.350,00</b>
<b>Totale Capitolo 000013600</b>			<b>16.189,06</b>

**Capitolo:000013700 Fondo di mobilità di cui alla L.127/97 e D.P.R. 465/97: Trasferimenti.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1540	FONDO MOBILITA' ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1439 del 24/12/2014 - Esecutivo	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	10.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000013700</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>28.159,58</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 02 - Segreteria generale*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000014200 Oneri straordinari della gestione corrente finanziati con entrata corrente**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1546	Giudizi vari presso diverse autorità giudiziarie -impegno per liquidazione spese e competenze professionali dovute ai legali incaricati. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1425 del 31/12/2012 - Esecutivo		12.188,54
1547	Impegno per la liquidazione spese e competenze professionali dovute ai legali incaricati da questo Ente in vari giudizi presso diverse autorità giudiziarie Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1435 del 31/12/2012 - Esecutivo		578,13
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>12.766,67</b>
<b>Totale Capitolo 000014200</b>			<b>12.766,67</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>12.766,67</b>
<b>Totale Titolo 210</b>			<b>219.474,79</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 02 - Segreteria generale*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000193600 Acquisto macchine per automazione Servizi Generali**Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2358	Informatizzazione servizi comunali. Spesa finanziata con mutuo Cassa DD.PP. Pos.443477400 Entrata Cap.996/2003 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 793 del 11/07/2003 - Esecutivo		8.280,79
2358/35	V Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 119 del 08/06/2006 - Esecutivo		8.589,22
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>16.870,01</b>
<b>Totale Capitolo 000193600</b>			<b>16.870,01</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>16.870,01</b>
<b>Totale Titolo 210</b>			<b>16.870,01</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>236.344,80</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000016600 IRAP**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4085	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		2.352,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.352,00</b>
<b>Totale Capitolo 000016600</b>			<b>2.352,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>2.352,00</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000014803 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2445	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		175,70
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>175,70</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
477	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	166,00
3440	CIG: Z1720A730A - Acquisto Nota Integrativa al Bilancio 2018-2020 dalla società Celnetwork S.r.l. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1263 del 15/11/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	492,80
3731	GIG: Z8820EF618 - Rinnovo abbonamento a varie banche dati on-line utilizzate dai diversi Settori comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1464 del 06/12/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	40,00
3746	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
3787	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	150,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>948,80</b>
<b>Totale Capitolo 000014803</b>			<b>1.124,50</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000015100 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1178	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015100</b>			<b>100,00</b>

**Capitolo: 000015201 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
208	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>700,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4006/1	Economia dell'affidamento det. sett. n. 150/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo		183,29
4006/2	Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Affidamento lavori. Trattativa MEPA n. 363262 prot. n. 28000 del 28/12/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	16,71
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015201</b>			<b>900,00</b>

**Capitolo: 000015205 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3179	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	750,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015205</b>			<b>750,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

*Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000015206 Spese diverse**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2304	CIG Z181A8DDF2. Impegno di spesa per attività di supporto attività fiscalità passiva IRAP/IVA. Periodo 2016-2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 681 del 11/07/2016 - Esecutivo	KIBERNETES S.R.L. - BARI-	4.208,50
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>4.208,50</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
630	CIG: Z981D829F0 - RINNOVO CON PROCEDURA M.E.P.A. SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLA FATTIRA ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 157 del 24/02/2017 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	738,10
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>738,10</b>
<b>Totale Capitolo 000015206</b>			<b>4.946,60</b>

**Capitolo: 000015208 Telefonia Fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3480	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015208</b>			<b>2.500,00</b>

**Capitolo: 000015209 Telefonia mobile**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3149	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,00
3481	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015209</b>			<b>250,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000015400 Spese per servizi diversi e per il servizio di gestione automatizzata degli uffici di ragioneria.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
37	CIG: 607854807F. Affidamento alla società Exptivia Healthcare IT per l'assistenza e manutenzione Software Applicativo per la Gestione del Sistema Contabile CIPEL - Anni 2015-2017 - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1518 del 30/12/2014 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	2.572,25
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.572,25</b>
<b>Totale Capitolo 000015400</b>			<b>2.572,25</b>

**Capitolo: 000015600 Servizio di tesoreria - spese diverse**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
212	CIG: Z4A1272924. Determinazione a contrattare per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale fino al 31/12/2018 - Approvazione Bando di Gara - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo		9.760,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>9.760,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
81	CIG: Z4A1272924. Determinazione a contrattare per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale fino al 31/12/2018 - Approvazione Bando di Gara - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo		9.760,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>9.760,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35	CIG: Z4A1272924. Determinazione a contrattare per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale fino al 31/12/2018 - Approvazione Bando di Gara - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo		9.760,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>9.760,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015600</b>			<b>29.280,00</b>

**Capitolo: 001520401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4062	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.102,42
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.102,42</b>
<b>Totale Capitolo 001520401</b>			<b>1.102,42</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 001520403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4089	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	2.414,22
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.414,22</b>
<b>Totale Capitolo 001520403</b>			<b>2.414,22</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>45.939,99</b>

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo: 000003403 Rimborso somme erroneamente incassate**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3891	Identificativo del conto non caldo Piano Sociale Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ROTONDO ANTONELLA	295,00
3892	Bonifico Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	DIOMEDE ANGELO	250,00
3955	Versamento Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	83,57
4005	Rimborsi ENI dell'anno 2017 da girare eventualmente a BANCA SISTEMA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	BANCO POPOLARE	1.604,24
4039	DEPOSITO N. 71665 - MANDATO N. 311957 DI RESTITUZIONE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	15.508,98
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>17.741,79</b>
<b>Totale Capitolo 000003403</b>			<b>17.741,79</b>
<b>Totale Macroaggregato 09</b>			<b>17.741,79</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000016900 Spese non di competenza dell'esercizio e sopravvenienze passive**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1565	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		9.611,27
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>9.611,27</b>
<b>Totale Capitolo 000016900</b>			<b>9.611,27</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000016901 Spese non di competenza dell'esercizio**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1566	Legge 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana" - Modifica imputazione di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1283 del 17/12/2012 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	23.868,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>23.868,00</b>
<b>Totale Capitolo 000016901</b>			<b>23.868,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>33.479,27</b>
<b>Totale Titolo 240</b>			<b>99.513,05</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000195800 Quota dei debiti fuori bilancio finanziata con provvedimenti straordinari**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2009	Impegno per conservazione residuo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		33.186,22
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>33.186,22</b>
<b>Totale Capitolo 000195800</b>			<b>33.186,22</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>33.186,22</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>33.186,22</b>
<b>Totale Programma 03</b>			<b>132.699,27</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:00004601 Spese per lavoro interinale-prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
352	Somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 1 Istruttore Amministrativo e n. 1 operaio da impiegare part-time nell'ufficio Entrate Tributarie Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 20 del 20/01/2014 - Esecutivo	GI GROUP SPA	124,64
2777	CIG 18592838DC. Somministrazione di lavoro temporaneo Agenzia GI GROUP Spa - Proroga e relativo impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1053 del 20/10/2014 - Esecutivo	GI GROUP SPA	1.757,80
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.882,44</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
856	CIG : ZD913CBF5E.Somministrazione di lavoro temporaneo Agenzia GI GROUP Spa Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 220 del 01/04/2015 - Esecutivo	GI GROUP SPA	855,57
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>855,57</b>
<b>Totale Capitolo 00004601</b>			<b>2.738,01</b>

**Capitolo:000017403 Acquisto libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
480	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	125,00
3732	GIG: Z8820EF618 - Rinnovo abbonamento a varie banche dati on-line utilizzate dai diversi Settori comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1464 del 06/12/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	40,00
3747	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
3788	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	150,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>415,00</b>
<b>Totale Capitolo 000017403</b>			<b>415,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000017407 Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali. Altri beni di consumo.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3748	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000017407</b>			<b>100,00</b>

**Capitolo:000018201 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
207	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>700,00</b>
<b>Totale Capitolo 000018201</b>			<b>700,00</b>

**Capitolo:000018205 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3180	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000018205</b>			<b>600,00</b>

**Capitolo:000018800 Incentivi per accertamenti I.C.I.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3721	determinazione compenso ici componenti ufficio tributi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1446 del 05/12/2017 - Esecutivo		3.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000018800</b>			<b>3.000,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000019000 Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
17/2	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbano interni. Anno 2006. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 23 del 15/01/2008 - Esecutivo		1.761,21
17/6	Approvazione ruolo coattivo Imposta Comunale sugli immobili. Anni di imposta 2002 e precedenti. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1124 del 10/10/2008 - Esecutivo		1.020,00
17/7	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani- anni 2007 e precedenti Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1123 del 10/10/2008 - Esecutivo		475,00
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>3.256,21</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1469	Approvazione ruolo coattivo recupero canoni Mercato Ittico anni 2010 e precedenti. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 372 del 29/04/2011 - Esecutivo		266,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>266,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
670	Approvazione ruolo coattivo Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni. Anni d'imposta 2008 e precedenti Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 116 del 08/02/2012 - Esecutivo		6.365,00
672	Approvazione ruolo coattivo COSAP. Anno 2009 e 2010 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 118 del 08/02/2012 - Esecutivo		442,00
889	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni- Anno 2009 e precedenti Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 188 del 29/02/2012 - Esecutivo		107,00
892	Servizio di assistenza software e supporto alla riscossione TARSU e all'accertamento ICI e TARSU.Proroga affidamento sino al 31/12/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1279 del 22/12/2011 - Esecutivo	CENSUM SPA	15.446,25
1525	Compenso per ruolo coattivo n. 2012/003794 del canone occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per l'anno 2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 458 del 24/05/2012 - Esecutivo		306,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>22.666,25</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
238	Approvazione ruolo coattivo Imposta Comunale sugli Immobili. Anni d'imposta 2005 e 2006. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 3 del 08/01/2013 - Esecutivo		6.642,00
239	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Anni 2007 e 2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 4 del 08/01/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	445,00
1472	Approvazione ruolo coattivo COSAP anni 2010 e 2011.e determinato nel suo ammontare in €. 26.277,22 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 490 del 07/06/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	1.314,00
3143	Approvazione ruolo coattivo imposta comunale sugli immobili. Anno d'imposta 2007. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1204 del 05/12/2013 - Esecutivo		5.257,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>13.658,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000019000 Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1576	Iscrizione ruoli per canone per banchi del mercato ittico – recupero crediti per anni 2010 composto da n° 2 articoli e determinato nel suo ammontare in €. 30.892,00 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 283 del 16/04/2013 - Esecutivo	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	829,00
1577	Approvazione ruolo coattivo taxa giornaliera smaltimento rifiuti solidi urbani - anni 2010 e 2011. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 491 del 07/06/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	411,66
1578	Approvazione ruolo coattivo taxa smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Anni 2007 e 2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 723 del 02/08/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	730,00
2653	Approvazione ruoli coattivi TARSU anni dal 2008 al 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 541 del 10/07/2015 - Esecutivo	EQUITALIA SUD S.P.A.	912,00
2654	Approvazione ruoli coattivi TARSUG anno 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 542 del 10/07/2015 - Esecutivo	EQUITALIA SUD S.P.A.	324,00
2655	Approvazione ruoli coattivi COSAP anni dal 2012 al 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 543 del 10/07/2015 - Esecutivo	EQUITALIA SUD S.P.A.	2.092,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.298,66</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3741	CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901537 del 26.10.2017 relativa al terzo trimestre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1510 del 11/12/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	23.008,58
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>23.008,58</b>
<b>Totale Capitolo 000019000</b>			<b>68.153,70</b>

**Capitolo:001820402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4040	Impegno di spesa per pagamentno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	693,68
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>693,68</b>
<b>Totale Capitolo 001820402</b>			<b>693,68</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:001820403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4090	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	2.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 001820403</b>			<b>2.500,00</b>

**Capitolo:001820405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3482	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 001820405</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo:001820406 Telefonia mobile**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3150	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,00
3483	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 001820406</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>81.150,39</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo:000019500 Amministrazione provinciale - quota 4% su tassa rifiuti**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3648	Addizionale provinciale di competenza provinciale per TARES anno 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1335 del 21/12/2013 - Esecutivo	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE-SERVIZIO DI TESORERIA	11.635,97
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>11.635,97</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo:000019500 Amministrazione provinciale - quota 4% su tassa rifiuti**

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3524	Approvazione ruolo TARI 2014 - Impegno di psesa per riversamento tributo provinciale Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1433 del 24/12/2014 - Esecutivo		166.293,74
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>166.293,74</b>

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4376	Approvazione ruolo TARI 2015 - Impegno di psesa per riversamento tributo provinciale Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 1323 del 24/12/2015 - Esecutivo		166.293,74
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>166.293,74</b>

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2285	Approvazione lista di carico TARI anno 2016 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.Scadenza 30/6-30/9-16/12 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 717 del 18/07/2016 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	166.293,74
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>166.293,74</b>

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3663	Approvazione lista di carico TARI anno 2017 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 1396 del 01/12/2017 - Esecutivo	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE-SERVIZIO DI TESORERIA	136.293,74
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>136.293,74</b>
<b>Totale Capitolo 000019500</b>			<b>646.810,93</b>

**Capitolo:000019600 Fondazione IFEL - contributi per riscossione ICI D.M. 22/11/2005**

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3518	Contributo all'IFEL del gettito IMU 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 1394 del 21/12/2016 - Esecutivo	FONDAZIONE IFEL	3.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000019600</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>649.810,93</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo: 000020202 Tributi non dovuti**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3673	Rimborsi e/o sgravi di tributi comunali. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1508 del 30/12/2014 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	1.885,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.885,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3517	RIMBORSI E/O SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1429 del 28/12/2016 - Esecutivo		95,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>95,00</b>
<b>Totale Capitolo 000020202</b>			<b>1.980,00</b>

**Capitolo: 000020204 Sgravio di tributi comunali**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2899	APPROVAZIONE ELENCO RIMBORSI I.C.I. PER GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2005 AL 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1098 del 11/11/2013 - Esecutivo		1.602,18
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>1.602,18</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3674	Rimborsi e/o sgravi di tributi comunali. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1508 del 30/12/2014 - Esecutivo		17.381,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>17.381,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4383	sgravi a diversi contribuenti Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1331 del 24/12/2015 - Esecutivo		3.385,00
4383/9	Approvazione elenco rimborsi TARES 2013 e TARI 2014, 2015 e 2016 non dovuti. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1388 del 30/11/2017 - Esecutivo		2.132,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.517,00</b>
<b>Totale Capitolo 000020204</b>			<b>24.500,18</b>
<b>Totale Macroaggregato 09</b>			<b>26.480,18</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo:000020201 Quote inesigibili**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3699	RIMBORSI E/O SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1378 del 23/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>6.000,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3516	RIMBORSI E/O SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1429 del 28/12/2016 - Esecutivo		3.554,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>3.554,00</b>
<b>Totale Capitolo 000020201</b>			<b>9.554,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>9.554,00</b>
<b>Totale Titolo 260</b>			<b>766.995,50</b>
<b>Totale Programma 04</b>			<b>766.995,50</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000020601 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3784	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		4.357,36
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>4.357,36</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1182	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	789,14
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>789,14</b>
<b>Totale Capitolo 000020601</b>			<b>5.146,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>5.146,50</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000023301 Spese per rinnovo concessioni demaniali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4117	D.LGS. N.118/2011. MANTENIMENTO SPESA GESTIONE DEMANIO MARITTIMO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1624 del 29/12/2017 - Esecutivo		430,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>430,00</b>
<b>Totale Capitolo 000023301</b>			<b>430,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>430,00</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000020803 Libri, riviste stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3749	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000020803</b>			<b>100,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000020811 Acquisto beni per manutenzione immobili**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3749	CIG Z690CCCB7E. Progetto "Cantieri di lavoro. Percorsi Integrazione di inclusione socio-lavorativa". Fornitura materiale diverso per la manutenzione degli immobili comunali. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1442 del 30/12/2013 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	236,32
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>236,32</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3603	CIG Z4C125B41F. Progetto di inclusione lavorativa "Cantieri di lavoro". Affidamento fornitura prodotti di ferramenta vari per la manutenzione di immobili comunali. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1551 del 30/12/2014 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	1.500,00
3604	CIG Z94125B4E6. Progetto di inclusione lavorativa "Cantieri di lavoro". Affidamento fornitura prodotti di ferramenta vari per la manutenzione di immobili comunali. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1551 del 30/12/2014 - Esecutivo	EUROFERRAMENTA SRL	1.500,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000020811</b>			<b>3.236,32</b>

**Capitolo: 000022301 Manutenzione e interventi su contenitori culturali**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
206	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		450,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>450,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022301</b>			<b>450,00</b>

**Capitolo: 000022401 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
205	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.200,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022401</b>			<b>1.200,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000022404 Acqua, luce e gas**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3928	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		304,15
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>304,15</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4052	Impegno di spesa per pagameto fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	36,27
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>36,27</b>
<b>Totale Capitolo 000022404</b>			<b>340,42</b>

**Capitolo: 000022405 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3181	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	630,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>630,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022405</b>			<b>630,00</b>

**Capitolo: 000022407 Spese diverse**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1566	CIG Z9D0F0A302. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO PER ALIENAZIONE VARI BENI COMUNALI. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 518 del 04/06/2014 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	2.378,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>2.378,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1806	Servizio di assistenza gestionale del Sistema Informativo Demanio marittimo (SID). Affidamento. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 576 del 06/06/2017 - Esecutivo	PIANGIVINO GIANCARLO	1.270,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.270,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022407</b>			<b>3.648,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000022409 Frazionamenti, accatastamenti ed esecuzione piani di esproprio - spese diverse**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1596	Affidamento incarico fiduciario per l'esecuzione di Piani di esproprio necessari per la realizzazione di opere pubbliche. Determinaz. a contrattare ex art. 192 del T.U 18/08/2000 n. 267. Approvazione schema di contratto Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 676 del 10/06/2009 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	4.896,00
1597	Esecuzione piani di esproprio. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1203 del 28/10/2010 - Esecutivo		2.600,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>7.496,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022409</b>			<b>7.496,00</b>

**Capitolo: 000022410 Vigilanza**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3727	CIG : ZA4210FD72 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO CON UTILIZZO PIATTAFORMA MEPA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1448 del 05/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	7.320,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>7.320,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022410</b>			<b>7.320,00</b>

**Capitolo: 000022412 Prestazioni di servizi diversi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1565	CIG Z9D0F0A302. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO PER ALIENAZIONE VARI BENI COMUNALI. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 518 del 04/06/2014 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	4.000,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>4.000,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2661	LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI ALLA VIA RODARI NN. 2-4 IN LOCAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE AVIS, DA MOLA DI BARI. IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO IMPIANTO IDRICO-FOGNANTE AQP. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 573 del 16/07/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.524,95
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.524,95</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

*Programma:05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000022412 Prestazioni di servizi diversi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1805	Servizio di assistenza gestionale del Sistema Informativo Demanio marittimo (SID). Affidamento. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 576 del 06/06/2017 - Esecutivo	PIANGIVINO GIANCARLO	865,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>865,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022412</b>			<b>7.389,95</b>

**Capitolo:000022415 Spese condominiali per immobili di proprietà dell'ente**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3765	pagamento quote condominiali Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1484 del 07/12/2017 - Esecutivo		607,68
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>607,68</b>
<b>Totale Capitolo 000022415</b>			<b>607,68</b>

**Capitolo:000022416 Spese per allacciamenti vari**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1598	Approvazione preventivi di spesa per allacciamento idrico alla rete cittadina degli immobili comunali siti in Via della Pace e Via N. Rota. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 426 del 13/05/2011 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	1.999,95
1599	Approvazione preventivo di spesa per tronco idrico su Via Otranto frazione di Cozze con relativo allacciamento alla rete. Codice CUP E43H11000030004- CODICE CIG 243533345D Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 434 del 16/05/2011 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	7.150,00
1600	Allacciamento fognario alla rete cittadina locale di proprieta' comunale sito in Via N. Rota 28/A. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 14/11/2011 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	994,20
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>10.144,15</b>
<b>Totale Capitolo 000022416</b>			<b>10.144,15</b>

**Capitolo:000022422 Spesa per la gestione del demanio marittimo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4116	D.LGS. N.118/2011. MANTENIMENTO SPESA GESTIONE DEMANIO MARITTIMO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1624 del 29/12/2017 - Esecutivo		2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022422</b>			<b>2.000,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

*Programma:05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000022600 Manutenzione ordinaria edile immobili comunali**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4286	Lavori urgenti per la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia "albero Azzurro" appartenente al I° Circolo "M. Montessori". Impegno di spesa ed affidamento lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1289 del 22/12/2015 - Esecutivo		1.751,88
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.751,88</b>
<b>Totale Capitolo 000022600</b>			<b>1.751,88</b>

**Capitolo:000022800 Manutenzione mezzi tecnici**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2762	Cod.CIG Z451FB3F36 Minuta manutenzione ai mezzi in dotazione al settore tecnico. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 977 del 19/09/2017 - Esecutivo	FLORIO EMANUELE	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022800</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo:000023100 Parte quota a carico del comune per progetto "Posidonia Residues Integrated Management for eco-sustainability" Programma LIFE Plus Politica ambientale e governance 2009 della Commissione Europea**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3935	Impegno. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		2.276,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>2.276,00</b>
<b>Totale Capitolo 000023100</b>			<b>2.276,00</b>

**Capitolo:000109700 Spese per la pulizia delle spiagge**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1945	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>5.704,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2368	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	5.704,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000109700 Spese per la pulizia delle spiagge**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2899	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
3070	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
3268	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>22.816,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4491/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DICEMBRE 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municì n.ro 1396 del 30/12/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.200,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.200,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
533	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municì n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	47.256,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>47.256,00</b>
<b>Totale Capitolo 000109700</b>			<b>77.976,00</b>

**Capitolo: 002240401 Eneergia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3504	Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica iummobili comunali. Periodo LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1303 del 21/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0,16
4063	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		561,37
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>561,53</b>
<b>Totale Capitolo 002240401</b>			<b>561,53</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

*Programma:05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:002240402 Acqua**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4041	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	309,71
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>309,71</b>
<b>Totale Capitolo 002240402</b>			<b>309,71</b>

**Capitolo:002240403 Gas**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4091	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		2.700,72
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.700,72</b>
<b>Totale Capitolo 002240403</b>			<b>2.700,72</b>

**Capitolo:002240405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3484	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002240405</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo:002240406 Telefonia mobile**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3151	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,00
3485	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 002240406</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>132.388,36</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

*Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000022406 Premi assicurazioni**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
237	INDIZIONE GARA SERVIZI ASSICURATIVI RCT E ANTINCENDIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1411 del 23/12/2016 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	4.974,16
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.974,16</b>
<b>Totale Capitolo 000022406</b>			<b>4.974,16</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>4.974,16</b>

Macroaggregato:

**Capitolo: 000023600 Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demaniali**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1602	Canone annuo per attraversamento trasversale della condotta fognante sulla tratta ferroviaria Bari-Lecce. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2002 - Esecutivo	RETE FERROVIARIA ITALIANA	490,22
1603	Canone annuo per attraversamento trasversale della condotta fognante sulla S.S. Adriatica Km 822+450 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2002 - Esecutivo	SPA-ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	707,63
1604	Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demaniali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	ANAS SPA	3.752,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>4.949,85</b>
<b>Totale Capitolo 000023600</b>			<b>4.949,85</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>			<b>4.949,85</b>
<b>Totale Titolo 270</b>			<b>147.888,87</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000203800 Acquisizione di beni immobili e/o espropriazioni**Anno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9/71	Opere pubbliche comunali. Registrazione, trascrizione e notifica decreti di esproprio Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1136 del 14/11/2012 - Esecutivo		3.870,00
<b>Totale Anno 1995</b>			<b>3.870,00</b>
<b>Totale Capitolo 000203800</b>			<b>3.870,00</b>

**Capitolo: 000520400 Restauro Palazzo Alberotanza**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1385/2	Acquisizione mediante esproprio parte di immobile denominato "Palazzo Roberti o Alberotanza" di proprietà degli eredi Bellini. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		215.827,21
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>215.827,21</b>
<b>Totale Capitolo 000520400</b>			<b>215.827,21</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>219.697,21</b>
<b>Totale Titolo 270</b>			<b>219.697,21</b>
<b>Totale Programma 05</b>			<b>367.586,08</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo:000024001 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3699	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	585,31
3787	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		19.646,61
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>20.231,92</b>
<b>Totale Capitolo 000024001</b>			<b>20.231,92</b>

**Capitolo:000024005 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3788	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		3.308,47
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>3.308,47</b>
<b>Totale Capitolo 000024005</b>			<b>3.308,47</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>23.540,39</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo:000026600 IRAP**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1617	IRAP Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.139,71
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.139,71</b>
<b>Totale Capitolo 000026600</b>			<b>1.139,71</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>1.139,71</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000024403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
8	Codice CIG ZCB05E4FCF.Abbonamento quadriennale al prodotto SISTEMA24PA.Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 681 del 11/07/2012 - Esecutivo	IL SOLE 24 ORE	200,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000024403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2448	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		350,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>550,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3750	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	150,00
3789	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	150,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>300,00</b>
<b>Totale Capitolo 000024403</b>			<b>850,00</b>

**Capitolo:000025001 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
187	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
1610/2	Liquidazione art. 92 per Manutenzione straordinaria ad alcuni impianti ascensore. Approvazione regolare esecuzione, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 566 del 14/07/2015 - Esecutivo		213,59
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>913,59</b>
<b>Totale Capitolo 000025001</b>			<b>913,59</b>

**Capitolo:000025005 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3182	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	400,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>400,00</b>
<b>Totale Capitolo 000025005</b>			<b>400,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:002500403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4092	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 002500403</b>			<b>1.500,00</b>

**Capitolo:002500404 Spese postali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4110	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1612 del 28/12/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002500404</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo:002500405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3486	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002500405</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo:002500406 Telefonia mobile**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3152	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,00
3487	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 002500406</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>6.913,59</b>
<b>Totale Titolo 280</b>			<b>31.593,69</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo:000188101 acquisizione palazzo Alberotanza**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4122	Acquisto Palazzo Alberotanza finanziato da mutuo Posizione N. 6039858 contratto stipulato in data 01.12.2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		215.827,21
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>215.827,21</b>
<b>Totale Capitolo 000188101</b>			<b>215.827,21</b>

**Capitolo:000209801 Incarichi professionali esterni per la gestione di finanziamenti comunitari**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4197	Spesa finanziata con maggiori entrate del cap 84200 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		360,13
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>360,13</b>
<b>Totale Capitolo 000209801</b>			<b>360,13</b>

**Capitolo:000210000 Fondo di rotazione interno per la progettualità**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1146/1	Lavori di ricostruzione del ponte di Lama Monsignore.Approvazione verbale di valutazione delle proposte prof.li. Affidamento incarico di progettaz. prelim.-definitiva-esecutiva, ecc redazione relazione geologica. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 359 del 21/03/2007 - Esecutivo		40.286,30
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>40.286,30</b>
<b>Totale Capitolo 000210000</b>			<b>40.286,30</b>

**Capitolo:000232400 Acquisto autovettura per ufficio tecnico**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1148	CIG.6459294A06. CUP E49J15000700002.POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1288 del 22/12/2015 - Esecutivo		3.054,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>3.054,00</b>
<b>Totale Capitolo 000232400</b>			<b>3.054,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:06 - Ufficio tecnico*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo:000249301 Lavori di qualificazione scuola primaria Montessori**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1448	Lavori di riqualificazione della Scuola Elementare "MONTESSORI" mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità ed agibilità - Determinazione a contrarre ai sensi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 547 del 10/06/2016 - Esecutivo		91.663,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>91.663,00</b>
<b>Totale Capitolo 000249301</b>			<b>91.663,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>351.190,64</b>
<b>Totale Titolo 280</b>			<b>351.190,64</b>
<b>Totale Programma 06</b>			<b>382.784,33</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000027101 Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio elettorale**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3843	stipendi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		438,82
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>438,82</b>
<b>Totale Capitolo 000027101</b>			<b>438,82</b>

**Capitolo: 000027201 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1186	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE ANAGRAFE , STATO CIVILE, ELEZIONI E LEVA.	16.238,70
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>16.238,70</b>
<b>Totale Capitolo 000027201</b>			<b>16.238,70</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>16.677,52</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000027403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
486	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	111,50
3668	CIG Z9E21126F8. Fornitura fogli per i Registri di Stato Civile. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	784,71
3751	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>996,21</b>
<b>Totale Capitolo 000027403</b>			<b>996,21</b>

**Capitolo: 000027407 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
487	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	126,50



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000027407 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3694	CIG:Z6320E63D6 - FORNITURA CARTELLINI PER RICHIESTA CARTE D'IDENTITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TIPOGRAFIA "GRAFICA CIPRIANI" - IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 04/12/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	244,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>370,50</b>
<b>Totale Capitolo 000027407</b>			<b>370,50</b>

**Capitolo: 000027503 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio elettorale**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2449	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		100,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000027503</b>			<b>100,00</b>

**Capitolo: 000028000 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1073	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>500,00</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3745	Rimborso spesa per indennità di trasferta anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1430 del 30/12/2013 - Esecutivo		100,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>100,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4472	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		53,25
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>53,25</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000028000 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1187	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000028000</b>			<b>753,25</b>

**Capitolo: 000028001 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
188	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Capitolo 000028001</b>			<b>800,00</b>

**Capitolo: 000028003 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
49	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.141,54
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.141,54</b>
<b>Totale Capitolo 000028003</b>			<b>1.141,54</b>

**Capitolo: 000028005 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
60	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.000,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000028005 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3183	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000028005</b>			<b>2.100,00</b>

**Capitolo: 000028007 Spese diverse**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2738	CIG: Z291FAD0B7 - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO - AFFIDAMENTO SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 890 del 29/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	103,70
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>103,70</b>
<b>Totale Capitolo 000028007</b>			<b>103,70</b>

**Capitolo: 000028015 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1072	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>500,00</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3746	Rimborso spesa per indennità di trasferta anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1430 del 30/12/2013 - Esecutivo		50,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>50,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4473	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		61,60
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>61,60</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000028015 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1189	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000028015</b>			<b>711,60</b>

**Capitolo: 000028100 Spese per manutenzione e assistenza attrezzature ed impianti informatici servizio elettorale/demografici**

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1624/2	Acquisizione pacchetto di servizi professionali personalizzati sulle soluzioni software ed hardware in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1467 del 10/12/2008 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	1.344,00
3543	Servizi anagrafici on line.Realizzazione architettura del sistema e sviluppo programma informatico in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1362 del 25/11/2008 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	3.000,00
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>4.344,00</b>

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4434	Impegno di spesa per il funzionamento dell'ufficio unico del PIT 3 - Annualità 2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore di staff n.ro 1722 del 31/12/2009 - Esecutivo	UFFICIO PIT N. 3	5.254,07
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>5.254,07</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
8	Servizi anagrafici on line.Realizzazione architettura del sistema e sviluppo programma informatico in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1059 del 07/08/2009 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	1.972,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>1.972,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
28	Servizi anagrafici on line.Realizzazione architettura del sistema e sviluppo programma informatico in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1059 del 07/08/2009 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	3.000,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>3.000,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000028100 Spese per manutenzione e assistenza attrezzature ed impianti informatici servizio elettorale/demografici**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
368	CIG ZD30833FB0. Approvazione preventivo di spesa per per il servizio di supporto popolamento INA-SAIA Residenti Emigrati-Deceduti Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 42 del 01/02/2013 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	181,50
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>181,50</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2141	CODICE CIG Z361F2682B Servizio di manutenzione dei programmi applicativi per il Settore Servizi Demografici - 2° semestre 2017. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione segreteria generale n.ro 707 del 04/07/2017 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	3.929,72
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.929,72</b>
<b>Totale Capitolo 000028100</b>			<b>18.681,29</b>

**Capitolo: 000028800 Commissione elettorale circondariale - spese**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3065	Spese per il funzionamento della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1164 del 26/11/2013 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	500,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>500,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3609	IX Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1493 del 30/12/2014 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	500,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>500,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4289	IX Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1312 del 22/12/2015 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000028800</b>			<b>1.500,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000031200 Spese per Referendum - oneri a carico dello Stato**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3057	Referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1012 del 10/10/2016 - Esecutivo		54.059,22
3057/8	Lavoro straordinario prestato in occasione del referendum costituzionale di domenica 4 dicembre 2016 dai dipendenti comunali assegnati all'Ufficio Elettorale Comunale. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 64 del 09/02/2017 - Esecutivo		24,48
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>54.083,70</b>
<b>Totale Capitolo 000031200</b>			<b>54.083,70</b>

**Capitolo: 002800401 Energia elettrica**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4064	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002800401</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo: 002800403 Gas**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4093	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002800403</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo: 002800404 Spese postali**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4111	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1612 del 28/12/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	800,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Capitolo 002800404</b>			<b>800,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 002800405 Telefonia fissa**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3488	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002800405</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo: 002800406 Telefonia mobile**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3489	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	250,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 002800406</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>88.391,79</b>
<b>Totale Titolo 300</b>			<b>105.069,31</b>
<b>Totale Programma 07</b>			<b>105.069,31</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:08 - Statistica e sistemi informativi*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000000508 Spese per censimenti**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3093	Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 114 del 03/03/2015 - Esecutivo Provv/E n. 1610 del 10/11/2014 - ABI ENTE MITT. INF. DELLA VITA QUOTIDIANA		46,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>46,00</b>
<b>Totale Capitolo 000000508</b>			<b>46,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>46,00</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>46,00</b>
<b>Totale Programma 08</b>			<b>46,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000012502 debiti fuori bilancio da riconoscere per parcelle non liquidate**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3779	riconoscimento debito fuori bilancio per parcelle come delibera commissario 127/05.12.2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1553 del 12/12/2017 - Esecutivo		2.239,14
3792	Sentenza 446/2017 Corte di Appello di Bari Iacoviello Chiara c/comune di Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1588 del 22/12/2017 - Esecutivo		52.961,20
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>55.200,34</b>
<b>Totale Capitolo 000012502</b>			<b>55.200,34</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>55.200,34</b>
<b>Totale Titolo 320</b>			<b>55.200,34</b>
<b>Totale Programma 09</b>			<b>55.200,34</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 10 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000005901 Stipendi ed altri segni fissi al personale del servizio personale**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1410	Stipendi ed altri segni fissi al personale del servizio personale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		186,12
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>186,12</b>

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1028	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		2.794,71
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.794,71</b>
<b>Totale Capitolo 000005901</b>			<b>2.980,83</b>

**Capitolo: 000005905 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1411	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		441,78
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>441,78</b>
<b>Totale Capitolo 000005905</b>			<b>441,78</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>3.422,61</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000008403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio personale**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
473	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	96,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>96,00</b>
<b>Totale Capitolo 000008403</b>			<b>96,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>96,00</b>
<b>Totale Titolo 220</b>			<b>3.518,61</b>
<b>Totale Programma 10</b>			<b>3.518,61</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000032201 Stipendio ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1628	Stipendio ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.621,95
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.621,95</b>
<b>Totale Capitolo 000032201</b>			<b>1.621,95</b>

**Capitolo: 000032301 Spesa per erogazione buoni pasto**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3713	acquisto n.2500 buoni pasto Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1470 del 06/12/2017 - Esecutivo	REPAS LUNCH COUPON SRL	14.638,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>14.638,00</b>
<b>Totale Capitolo 000032301</b>			<b>14.638,00</b>

**Capitolo: 000035900 Fondo per il trattamento accessorio**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1224	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		182,79
1226	Fondo per il trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		10.059,77
1226/2	Disciplina per la misurazione e la valutazione della performance. Produttività anno 2016. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo	EREDI MOTTOLA	282,71
1227	Indennità per specifiche responsabilità anno 2015. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 e ss.mm.ii. - Art. 9 ("Indennità") punto f ("Specifiche responsabilità") del "CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ADEGUAMENTO 2013/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 21/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	73,97
3884	progetto di sicurezza stradale personale PL finanziato con i proventi del 208 codice strada Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municip n.ro 1564 del 18/12/2017 - Esecutivo		4.467,61
4058	rideterminazione fondo anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1489 del 07/12/2017 - Esecutivo		49.399,82
4058/1	Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) al personale dipendente con decorrenza 1° gennaio 2017. Presa d'atto risultanze del procedimento. Attribuzione P.E.O. agli aventi diritto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1627 del 29/12/2017 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	8.957,74
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>73.424,41</b>
<b>Totale Capitolo 000035900</b>			<b>73.424,41</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035902 Indennità di disagio**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1231	Indennità di disagio. Gennaio-Dicembre 2011.Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 78 del 28/01/2011 - Esecutivo		502,47
1232	Art. 14 CCDI lettera c). Indennità di disagio anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 251 del 15/03/2012 - Esecutivo		613,33
1233	Art. 14 lettera c) CCDI. Indennità di disagio anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1316 del 17/12/2013 - Esecutivo		160,71
1234	Indennità di disagio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		690,10
1235	Indennità di disagio anno 2016.Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1391 del 21/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	0,86
3681	Indennità di disagio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1426 del 04/12/2017 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.467,47</b>
<b>Totale Capitolo 000035902</b>			<b>2.467,47</b>

**Capitolo: 000035903 Indennità di rischio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4475	Indennità di rischio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1384 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	263,10
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>263,10</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1236	Indennità di rischio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		352,92
1237	Indennità di rischio anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 384 del 02/05/2012 - Esecutivo		459,34
1238	Art. 37, CCNL 14/09/2000. Indennità di rischio anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1314 del 17/12/2013 - Esecutivo		934,99
1239	Indennità di rischio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.010,17
1240	Indennità di Rischio anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1243 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	440,64
3684	Indennità di rischio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1428 del 04/12/2017 - Esecutivo		755,86
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.953,92</b>
<b>Totale Capitolo 000035903</b>			<b>4.217,02</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035904 Indennità per maneggio valori**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4478	Indennità di maneggio valori anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1383 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	187,95
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>187,95</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1241	Indennità di maneggio valori. Gennaio-Dicembre 2011. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 77 del 28/01/2011 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	392,57
1242	indennità maneggio valori Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		547,87
1242/1	Indennità di maneggio valori anno 2013. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 426 del 15/05/2014 - Esecutivo		27,00
1243	Indennità per maneggio valori Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		485,63
1244	Indennità di maneggio valori anno 2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1367 del 16/12/2016 - Esecutivo		198,32
3687	Indennità di maneggio valori anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1427 del 04/12/2017 - Esecutivo		700,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.351,39</b>
<b>Totale Capitolo 000035904</b>			<b>2.539,34</b>

**Capitolo: 000035905 Indennità per reperibilità.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3721	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1005 del 16/11/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	1.099,61
3721/1	Determinazione R.G. n. 1005/2015. Indennità di reperibilità mesi di Ottobre - Novembre 2015. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1188 del 11/12/2015 - Esecutivo		290,82
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.390,43</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1245	determinaz. R.G. n.766/2011. Indennità di reperibilità. Integrazione impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1222 del 13/12/2011 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	498,66
1246	Indennità di reperibilità anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 81 del 01/02/2012 - Esecutivo		456,78
1247	Indennità di Reperibilità. Impegno di spesa a tutto dicembre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1329 del 19/12/2013 - Esecutivo		11,89



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035905 Indennita' per reperibilita'.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1248	Indennita' per reperibilita' periodo marzo 2016 .impegno e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 314 del 14/04/2016 - Esecutivo		754,01
1249	Indennità di Reperibilità mese di SETTEMBRE 2016. Impegno e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1043 del 17/10/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	119,57
1250	Indennità di Repeibilità Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1368 del 16/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	5,90
3671	Indennità di reperibilità. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1422 del 04/12/2017 - Esecutivo		3.636,54
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.483,35</b>
<b>Totale Capitolo 000035905</b>			<b>6.873,78</b>

**Capitolo: 000035906 Indennita' di turnazione.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3724	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1006 del 16/11/2015 - Esecutivo		808,43
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>808,43</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1251	Determinazione R.G. nr. 767 e 1079/2011. Indennita' di turnazione mese novembre 2011.Integrazione impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1221 del 13/12/2011 - Esecutivo		1.639,27
1252	Indennita' di turnazione anno 2012.Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 80 del 01/02/2012 - Esecutivo		4.769,59
1253	Indennità di Turno. Impegno di spesa a tutto dicembre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1328 del 19/12/2013 - Esecutivo		204,63
1254	Indennità di Turnazione Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1369 del 16/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	463,24
3674	Indennità di turnazione. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1423 del 04/12/2017 - Esecutivo		4.379,07
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>11.455,80</b>
<b>Totale Capitolo 000035906</b>			<b>12.264,23</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035907 Indennita' per lavoro festivo,notturno e festivo notturno.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1255	Indennita' di festivo anno 2011.Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1573 del 31/12/2010 - Esecutivo		14,57
1256	Indennita' di festivo anno 2012.Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 79 del 01/02/2012 - Esecutivo		593,60
1257	indennità per lavoro festivo notturno Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		1.000,00
1258	Indennita' per lavoro festivo,notturno e festivo notturno. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.608,17</b>
<b>Totale Capitolo 000035907</b>			<b>2.608,17</b>

**Capitolo: 000035908 Compenso per lavoro straordinario**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1259	Lavoro straordinario anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione altri servizi generali n.ro 361 del 14/05/2015 - Esecutivo		633,99
1260	Lavoro straordinario anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1 del 04/01/2010 - Esecutivo		12.185,91
1261	Indennita'per lavoro straordinario .Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 318 del 10/04/2012 - Esecutivo		5.541,82
1262	Indennità per Lavoro straordinario anno 2013. Impegno spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 62 del 08/02/2013 - Esecutivo		1.124,89
1263	Deliberazione di G. C. n. 122 dell'8/11/2016. Lavoro straordinario. Impegno di spesa a tutto Dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1365 del 16/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	4.691,07
3048	Deliberazione Commissario Straordinario n. 48/2017. Lavoro straordinario anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1123 del 16/10/2017 - Esecutivo		18.271,90
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>42.449,58</b>
<b>Totale Capitolo 000035908</b>			<b>42.449,58</b>

**Capitolo: 000035909 Indennità di comparto**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1264	Indennità di comparto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		180,54
1265	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		3.079,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035909 Indennità di comparto**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1266	indennità di comparto Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		1.400,00
1267	Indennità di comparto Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		3.065,26
4074	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		5.144,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>12.868,80</b>
<b>Totale Capitolo 000035909</b>			<b>12.868,80</b>

**Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1738	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		4.084,92
1738/1	INDENNITA' EX ART 17, COMMA 2, LETTERA f). ANNI 2011,2012,2013 E 2014. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 107 del 18/02/2016 - Esecutivo		616,49
3722	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1005 del 16/11/2015 - Esecutivo		261,70
3725	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1006 del 16/11/2015 - Esecutivo		192,42
4476	Indennità di rischio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1384 del 30/12/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	68,61
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.224,14</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1025/1	Decesso dipendente M.A. (matr. 1015). Liquidazione spettanze agli eredi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 153 del 23/02/2017 - Esecutivo		26,01
1026/1	Decesso dipendente M.A. (matr. 1015). Liquidazione spettanze agli eredi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 153 del 23/02/2017 - Esecutivo		14,50
1052	Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		1,00
3533	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140101 SU ASSEGNI MESE DI GENNAIO 2017 trattamento accessorio Indennità di Repeibilità Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1368 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1,34
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>42,85</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1268	Prenotazione di impegno per indennita' di turnazione. Periodo APRILE-GIUGNO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 294 del 05/05/2015 - Esecutivo		70,24
1269	Lavoro straordinario anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione altri servizi generali n.ro 361 del 14/05/2015 - Esecutivo		240,64
1270	Lavoro straordinario anno 2010. Impegno di spesa.Oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1 del 04/01/2010 - Esecutivo		1.224,14
1271	147/2010. Progetti obiettivo Settori P.M. e LL.PP-Manutenzioni. Impegno di spesa. Oneri. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 863 del 27/07/2010 - Esecutivo		301,58
1272/1	Deliberaz. 267/2010. Progetti obiettivi. Impegno di spesa. Oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1513 del 28/12/2010 - Esecutivo		64,63
1272/2	Art.14, comma 2 del CCDI. Produttivita' 2° semestre 2010.Liquidazione oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 865 del 13/09/2011 - Esecutivo		126,29
1273	Indennita' di disagio. Gennaio-Dicembre 2011.Impegno di spesa. Oneri. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 78 del 28/01/2011 - Esecutivo		24,85
1274	Compenso Art. 36- CCNL 22/01/2001. Gennaio-Dicembre 2011. Impegno di spesa. Oneri. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 81 del 28/01/2011 - Esecutivo		275,91
1275	Indennita' di reperibilita' Luglio-Dicembre 2011. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 766 del 05/08/2011 - Esecutivo		9,96
1276	determinaz. R.G. n.766/2011. Indennita' di reperibilita' .Integrazione impegno di spesa .oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1222 del 13/12/2011 - Esecutivo		109,30
1279	Indennita' di festivo anno 2012.Impegno di spesa oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 79 del 01/02/2012 - Esecutivo		142,08
1280	Indennita' di turnazione anno 2012.Impegno di spesa oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 80 del 01/02/2012 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	69,93
1281	Indennita' di reperibilita' anno 2012.Impegno di spesa oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 81 del 01/02/2012 - Esecutivo		138,96
1282	Indennita'per lavoro straordinario .Impegno di spesa Oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 318 del 10/04/2012 - Esecutivo		1.613,86
1283	Art. 14 CCDI lettera c). Indennità di disagio anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 251 del 15/03/2012 - Esecutivo		146,57
1284	Indennità di rischio anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 384 del 02/05/2012 - Esecutivo		110,76
1285	Indennità per Lavoro straordinario anno 2013. Impegno spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 62 del 08/02/2013 - Esecutivo		329,86
1286/1	Determinazione R.G. n.366/2013.Indennita' di turno' mese di giugno 2013.Liquidazione oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 630 del 10/07/2013 - Esecutivo		2,86
1287	Indennità di Turnazione, periodo Luglio - Settembre 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 746 del 09/08/2013 - Esecutivo		3,26
1288/1	Determinazione R. G. n. 1107/2013. Indennità di turno mese di Dicembre 2013. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1108 del 12/11/2013 - Esecutivo		2,79
1289	Art. 37, CCNL 14/09/2000. Indennità di rischio anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1314 del 17/12/2013 - Esecutivo		223,28



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1290	Art. 14 lettera c) CCDI. Indennità di disagio anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1316 del 17/12/2013 - Esecutivo		39,45
1291	Indennità di Turno. Impegno di spesa a tutto dicembre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1328 del 19/12/2013 - Esecutivo		45,88
1292	Indennità di Reperibilità. Impegno di spesa a tutto dicembre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1329 del 19/12/2013 - Esecutivo		2,79
1293	Art. 36, CCNL 2004, Impegno di spesa anno 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1385 del 23/12/2013 - Esecutivo		93,52
1293/1	Determinazione R. G. n. 1385/2013. Art. 36, CCNL 2004. Anno 2013. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 75 del 12/02/2014 - Esecutivo		1,63
1294	Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		411,74
1294/1	Disciplina per la misurazione e la valutazione della Performance. Produttività Anno 2015 - Liquidazione.ONERI RIFLESSI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1388 del 21/12/2016 - Esecutivo		251,02
1294/2	Disciplina per la misurazione e la valutazione della performance. Produttività anno 2016. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo		190,54
1295	Indennità di Turnazione, periodo Gennaio/Marzo 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 151 del 28/02/2014 - Esecutivo		39,04
1296	Indennità di Reperibilità, periodo Gennaio/Marzo 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 150 del 28/02/2014 - Esecutivo		325,60
1297	Indennità di Turnazione, periodo Aprile/Giugno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 425 del 15/05/2014 - Esecutivo		29,97
1298	Indennità 'per reperibilità', periodo APRILE/GIUGNO 2014. Impegno di soesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 415 del 08/05/2014 - Esecutivo		341,73
1299	Indennità di reperibilità periodo Luglio - Settembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 790 del 06/08/2014 - Esecutivo		347,46
1300	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Novembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1135 del 03/11/2014 - Esecutivo		24,31
1301	Indennità di Turnazione mese di Dicembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1441 del 24/12/2014 - Esecutivo		76,77
1302	Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		16.084,44
1303	Indennità di turnazione periodo Luglio/Settembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 686 del 13/08/2015 - Esecutivo		280,45
1304	Indennità di reperibilità periodo Luglio/Settembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 687 del 13/08/2015 - Esecutivo		164,06
1305	Indennità di maneggio valori anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1383 del 30/12/2015 - Esecutivo		44,71
1306	Deliberazione di G. C. n. 122 dell'8/11/2016. Lavoro straordinario. Impegno di spesa a tutto Dicembre 2016. Oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1365 del 16/12/2016 - Esecutivo		1.116,47
1307	Indennità Art. 36 CCNL del 22/01/2004 anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1354 del 16/12/2016 - Esecutivo		23,88



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

TITOLO: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1308	Oneri riflessi su trattamento accessorio Indennità di Turnazione Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1369 del 16/12/2016 - Esecutivo		110,19
1309	Oneri riflessi su trattamento accessorio Indennità di maneggio valori anno 2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1367 del 16/12/2016 - Esecutivo		46,84
1310	Indennità di disagio anno 2016, Impegno di spesa oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1391 del 21/12/2016 - Esecutivo		0,21
1311	Indennità per specifiche responsabilità anno 2015. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 e ss.mm.ii. – Art. 9 (“Indennità”) punto f (“Specifiche responsabilità”) del “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ADEGUAMENTO 2013/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 21/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	17,60
1641	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140404 SU ASSEGNI MESE DI APRILE 2017 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	0,30
1721	Indennità di reperibilità mese di aprile 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 472 del 16/05/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	0,03
2791	Indennità di turnazione mese di Agosto 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 968 del 19/09/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	2,13
2794	Indennità di reperibilità mese di Agosto 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 970 del 19/09/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	2,07
3049	Deliberazione Commissario Straordinario n. 48/2017. Lavoro straordinario anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1123 del 16/10/2017 - Esecutivo		4.348,71
3061	Indennità di reperibilità mese di settembre 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1131 del 17/10/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	0,02
3672	Indennità di reperibilità. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1422 del 04/12/2017 - Esecutivo		865,50
3675	Indennità di turnazione. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1423 del 04/12/2017 - Esecutivo		1.042,22
3678	Art. 36 - CCNL 2004. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1424 del 04/12/2017 - Esecutivo		483,57
3682	Indennità di disagio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1426 del 04/12/2017 - Esecutivo		119,00
3685	Indennità di rischio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1428 del 04/12/2017 - Esecutivo		179,89
3688	Indennità di maneggio valori anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1427 del 04/12/2017 - Esecutivo		166,60
3885	progetto di sicurezza stradale personale PL finanziato con i proventi del 208 codice strada Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1564 del 18/12/2017 - Esecutivo		1.152,64
4059	oneri su fondo anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1489 del 07/12/2017 - Esecutivo		29.086,30



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4059/1	Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) al personale dipendente con decorrenza 1° gennaio 2017. Presa d'atto risultanze del procedimento. Attribuzione P.E.O. agli aventi diritto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1627 del 29/12/2017 - Esecutivo		2.131,94
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>64.922,97</b>
<b>Totale Capitolo 000035910</b>			<b>70.189,96</b>

**Capitolo: 000035912 Compensi per specifiche responsabilità - art. 17 comma 2 lettera f)**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1761	Compensi per specifiche responsabilità - art. 17 comma 2 lettera f) Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		82,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>82,50</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4119	indennità per specifiche responsabilità anno 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		26.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>26.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000035912</b>			<b>26.082,50</b>

**Capitolo: 000035913 Compenso Art.36 - CCNL del 22/01/2004, periodo Gennaio/Dicembre 2011.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1312	Compenso Art. 36- CCNL 22/01/2001. Gennaio-Dicembre 2011. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 81 del 28/01/2011 - Esecutivo		749,87
1313	Art. 36, CCNL 2004, Impegno di spesa anno 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1385 del 23/12/2013 - Esecutivo		400,00
1314	Compenso Art.36 - CCNL del 22/01/2004, periodo Gennaio/Dicembre 2011. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		100,00
1315	Indennità Art. 36 CCNL del 22/01/2004 anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1354 del 16/12/2016 - Esecutivo		100,00
1315/1	Determinazione R.G. n. 1354/2016. Indennità art. 36 CCNL 22/01/2004. Anno 2016. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 358 del 18/04/2017 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	200,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035913 Compenso Art.36 - CCNL del 22/01/2004, periodo Gennaio/Dicembre 2011.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3677	Art. 36 - CCNL 2004. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1424 del 04/12/2017 - Esecutivo		2.025,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.574,87</b>
<b>Totale Capitolo 000035913</b>			<b>3.574,87</b>

**Capitolo: 000035920 Compensi diversi al personale - Ufficio PDZ**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1316	Compensi diversi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		9.150,19
1317	Compensi diversi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		7.291,94
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>16.442,13</b>
<b>Totale Capitolo 000035920</b>			<b>16.442,13</b>

**Capitolo: 000035921 Oneri su compensi diversi al personale - Ufficio PDZ**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1319	IMPEGNO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		16.000,00
1320	Oneri su compensi diversi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		4.500,00
1321	Oneri su compensi diversi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		993,42
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>21.493,42</b>
<b>Totale Capitolo 000035921</b>			<b>21.493,42</b>

**Capitolo: 000035922 Compensi diversi al personale**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4075	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		2.200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000035922</b>			<b>2.200,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000036002 Arretrati contrattuali al personale cessato dal servizio**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4076	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		600,00
4077	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		4.400,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000036002</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>320.955,63</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000035100 IRAP**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4086	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		3.532,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.532,00</b>
<b>Totale Capitolo 000035100</b>			<b>3.532,00</b>

**Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1652	Lavoro straordinario anno 2010. Impegno di spesa. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1 del 04/01/2010 - Esecutivo		312,67
1653	IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		406,62
1654	Determinazione R.G. nr. 767 e 1079/2011. Indennita' di turnazione mese novembre 2011. Integrazione impegno di spesa .IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1221 del 13/12/2011 - Esecutivo		416,93
1655/1	INDENNITA' EX ART 17, COMMA 2, LETTERA f). ANNI 2011,2012,2013 E 2014. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 107 del 18/02/2016 - Esecutivo		215,59
1657	Indennita' di turnazione anno 2012.Impegno di spesa irap Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 80 del 01/02/2012 - Esecutivo		416,58
1659	Indennita'per lavoro straordinario .Impegno di spesa IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 318 del 10/04/2012 - Esecutivo		618,10
1662/3	Liquidazione retribuzione di risultato Segretario Generale e titolari di posizione organizzative anno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1394 del 01/12/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	187,56
1663	Indennità per Lavoro straordinario anno 2013. Impegno spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 62 del 08/02/2013 - Esecutivo		178,70



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3723	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1005 del 16/11/2015 - Esecutivo		22,97
3723/2	Determinazione R.G. n. 1005/2015. Indennità di Reperibilità - mese di dicembre 2015. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 72 del 10/02/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,02
3723/4	IRAP LAVORO STRAORDINARIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1180 del 16/11/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	26,31
4477	Indennità di rischio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1384 del 30/12/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	22,37
4483	Indennità di disagio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1382 del 30/12/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,01
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.824,43</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3534	IRAP su trattamento accessorio Indennità di Repeibilità Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1368 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,48
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>0,48</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
977	Quota IRAP stipendi MARZO 2017 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,02
1201	Indennità di Reperibilità periodo Gennaio - Febbraio 2016. Impegno e Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 193 del 15/03/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	6,16
1202	Indennità di Turnazione, periodo Aprile/Giugno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 425 del 15/05/2014 - Esecutivo		10,72
1203	Indennità 'per reperibilità', periodo APRILE/GIUGNO 2014. Impegno di soesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 415 del 08/05/2014 - Esecutivo		31,14
1205	Indennità di turno periodo Luglio - Settembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 789 del 06/08/2014 - Esecutivo		121,41
1206	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Novembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1134 del 03/11/2014 - Esecutivo		78,07
1207	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Novembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1135 del 03/11/2014 - Esecutivo		8,66
1208	Indennità di Turnazione mese di Dicembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1441 del 24/12/2014 - Esecutivo		27,43
1209/1	Disciplina per la misurazione e la valutazione della Performance. Produttività Anno 2015 - Liquidazione.IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1388 del 21/12/2016 - Esecutivo		418,72
1210	Indennità di turnazione periodo Luglio/Settembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 686 del 13/08/2015 - Esecutivo		100,19
1211	Indennità di reperibilità periodo Luglio/Settembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 687 del 13/08/2015 - Esecutivo		12,99



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

## Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1212	Deliberazione G.C. n. 70/2016. Lavoro straordinario periodo Gennaio-Giugno 2016. Impegno e Liquidazione. IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 938 del 13/09/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	65,25
1213	Quota IRAP stipendi OTTOBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 79 del 15/07/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,02
1214	Deliberazione di G.C. n. 122/2016. Lavoro straordinario periodo Luglio-Settembre 2016. Impegno e Liquidazione. quota IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1187 del 17/11/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	2,29
1215	Deliberazione di G. C. n. 122 dell'8/11/2016. Lavoro straordinario. Impegno di spesa a tutto Dicembre 2016. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1365 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	398,70
1216	Indennità Art. 36 CCNL del 22/01/2004 anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1354 del 16/12/2016 - Esecutivo		8,50
1217	IRAP su trattamento accessorio Indennità di Turnazione Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1369 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	39,37
1218	IRAP su trattamento accessorio Indennità di maneggio valori anno 2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1367 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	18,43
1219	Indennità per specifiche responsabilità anno 2015. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 e ss.mm.ii. - Art. 9 ("Indennità") punto f ("Specifiche responsabilità") del "CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ADEGUAMENTO 2013/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 21/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	6,29
3050	Deliberazione Commissario Straordinario n. 48/2017. Lavoro straordinario anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1123 del 16/10/2017 - Esecutivo		1.553,11
3050/1	Determinazione R. G. n. 1123/2017. Lavoro straordinario periodo Gennaio - Agosto 2017. Liquidazione. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1133 del 18/10/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	36,15
3050/2	Determinazione R. G. n. 1123/2017. Lavoro straordinario Settembre/Ottobre 2017. Liquidazione quota IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1403 del 01/12/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	8,88
3673	Indennità di reperibilità. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1422 del 04/12/2017 - Esecutivo		309,11
3673/1	Determinazione R.G. n. 1422/2017. Indennità di reperibilità mese di novembre 2017. Liquidazione quota IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1500 del 07/12/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,03
3676	Indennità di turnazione. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1423 del 04/12/2017 - Esecutivo		372,22
3676/1	Determinazione R.G. n. 1423/2017. Indennità di turnazione mese di novembre 2017. Liquidazione quota IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1495 del 07/12/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,04
3679	Art. 36 - CCNL 2004. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1424 del 04/12/2017 - Esecutivo		172,13
3683	Indennità di disagio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1426 del 04/12/2017 - Esecutivo		42,50
3686	Indennità di rischio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1428 del 04/12/2017 - Esecutivo		64,25
3689	Indennità di maneggio valori anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1427 del 04/12/2017 - Esecutivo		59,50



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3886	progetto di sicurezza stradale personale PL finanziato con i proventi del 208 codice strada Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1564 del 18/12/2017 - Esecutivo		379,75
4060	irap su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1489 del 07/12/2017 - Esecutivo		6.431,56
4060/1	Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) al personale dipendente con decorrenza 1° gennaio 2017. Presa d'atto risultanze del procedimento. Attribuzione P.E.O. agli aventi diritto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1627 del 29/12/2017 - Esecutivo		761,41
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>11.545,00</b>
<b>Totale Capitolo 000035200</b>			<b>14.369,91</b>

**Capitolo: 000035201 IRAP su altri compensi al personale - Ufficio PDZ**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1220	IRAP su altri compensi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		747,76
1221	IRAP su altri compensi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		589,81
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.337,57</b>
<b>Totale Capitolo 000035201</b>			<b>1.337,57</b>

**Capitolo: 000035202 IRAP su altri compensi al personale**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1222	IRAP su altri compensi al personale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		2.003,25
1223	IRAP su altri compensi al personale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		3.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.003,25</b>
<b>Totale Capitolo 000035202</b>			<b>5.003,25</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>24.242,73</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000012200 Gare di appalto e contratti (compreso CUC) - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1409	Locazione immobile in C.da Scannacinqe in favore del C.N.R.. Spese contrattuali a carico Comune. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 422 del 16/04/2010 - Esecutivo		350,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>350,00</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3550	Anticipazione per contratti da definire Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1197 del 05/12/2011 - Esecutivo	DE BELLIS MARIA	2.000,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>2.000,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
589	Anticipazione per spese da sostenere su contratti vari da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 73 del 30/01/2012 - Esecutivo		2.000,00
955	Anticipazione per spese da sostenere su contratti da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 271 del 23/03/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
1528	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di maggio-giugno 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 485 del 31/05/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
2164	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 809 del 10/08/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	1.500,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>7.500,00</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
367	Imposto di registro per contratto di locazione (anni nove) con la società POSTE ITALIANE SPA Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo		928,70
2436/2	Acquisizione codice CIG. per gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1368 del 21/12/2013 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	600,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>1.528,70</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4290	PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'affIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG 64555719B5. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1311 del 22/12/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>225,00</b>
<b>Totale Capitolo 000012200</b>			<b>11.603,70</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000033203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9	Codice CIG ZCB05E4FCF. Abbonamento quadriennale al prodotto SISTEMA24PA. Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 681 del 11/07/2012 - Esecutivo	IL SOLE 24 ORE	500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>500,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3752	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033203</b>			<b>600,00</b>

**Capitolo: 000033207 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3753	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	150,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>150,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033207</b>			<b>150,00</b>

**Capitolo: 000033210 Acquisti diversi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1190	Impegno fine anno Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		4.842,90
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.842,90</b>
<b>Totale Capitolo 000033210</b>			<b>4.842,90</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000033300 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4469	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		53,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>53,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1191	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033300</b>			<b>153,00</b>

**Capitolo: 000033401 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
204	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>700,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033401</b>			<b>700,00</b>

**Capitolo: 000033405 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3184	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033405</b>			<b>600,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000033601 Interventi per i sistemi informatici**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1229	CIG Z5A13276E5. Piano di informatizzazione. Servizio Digita.Comune 2015. Determinazione a contrattare con affidamento diretto alla Società Ancitel S.p.A.. Periodo ANNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 327 del 09/05/2015 - Esecutivo	ANCITEL	463,60
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>463,60</b>
<b>Totale Capitolo 000033601</b>			<b>463,60</b>

**Capitolo: 000033900 Politiche comunitarie - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2788	Liquidazione quota anno 2013 per adesione al progetto "Europe Direct Puglia" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 208 del 18/10/2013 - Esecutivo	EUROPE DIRECT PUGLIA	500,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033900</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo: 000034000 Quota a carico del comune per canone di locazione sede Centro Territoriale per l'impiego**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1413	Canone di locazione per l'anno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 333 del 14/04/2016 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	12.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000034000</b>			<b>12.000,00</b>

**Capitolo: 003340402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4042	Impegno di spesa per pagamentno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	827,22
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>827,22</b>
<b>Totale Capitolo 003340402</b>			<b>827,22</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 11 - Altri servizi generali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 003340403 Gas**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4094	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 003340403</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo: 003340405 Telefonia fissa**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3490	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 003340405</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo: 003340406 Telefonia mobile**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3153	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,00
3491	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 003340406</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>34.690,42</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 07 - Interessi passivi

**Capitolo: 000034700 DEBITO FUORI BILANCIO: Interessi passivi da corrispondere eredi Calvario sentenza 570/13**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1650	DEBITO FUORI BILANCIO: Interessi passivi da corrispondere eredi Calvario sentenza 570/13 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 59 del 28/11/2014 - Esecutivo		21.039,96
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>21.039,96</b>
<b>Totale Capitolo 000034700</b>			<b>21.039,96</b>
<b>Totale Macroaggregato 07</b>			<b>21.039,96</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000011701 Premi assicurativi - risarcimenti**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3670	Liquidazione recupero franchigie polizza ariscom RCT/O n. 024387 e QBE n. 500196/01/2010 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1400 del 01/12/2017 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	3.632,65
3990	Richieste risarcimento danni a seguito di sinistri verificatisi su territorio comunale. Proposte di transazione (dicembre 2017) approvate con deliberazione Comm. le n. 125/2017		4.100,00
4031	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1575 del 20/12/2017 - Esecutivo recupero prestazioni inail sig.ra Ancona Alessandra Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1592 del 22/12/2017 - Esecutivo		1.206,79
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.939,44</b>
<b>Totale Capitolo 000011701</b>			<b>8.939,44</b>

**Capitolo: 000012501 debito fuori bilancio da sentenze da riconoscere**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3791	Sentenza 446/2017 Corte di Appello di Bari Iacoviello Chiara c/comune di Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1588 del 22/12/2017 - Esecutivo		57.668,46
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>57.668,46</b>
<b>Totale Capitolo 000012501</b>			<b>57.668,46</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>66.607,90</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 11 - Altri servizi generali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato:

**Capitolo: 000035000 IVA a debito del comune da versare all'erario**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1651	IVA a debito del comune da versare all'erario Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		34.510,67
1651/1	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del porto e dei prospetti del mercato ittico. Approvazione del progetto esecutivo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 104 del 26/02/2015 - Esecutivo		15.489,33
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000035000</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo 320</b>			<b>517.536,64</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000500000 U Opere rientranti nel programma URBAN II finanziate con fondo europeo e fondo di rotazione**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2061/1	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1137 del 28/10/2005 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	200.000,00
2065	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1556 del 29/12/2004 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	70.000,80
2066/2	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	232.097,28
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>502.098,08</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1183/5	RIGENERAZIONE URBANA - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO, OFFERTA ECONOMICA, DICHIARAZIONE REQUISITI, ISTANZA E CONVENZIONE PER INCARICO DIRET Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 556 del 13/05/2015 - Esecutivo		12.604,56
1183/6	Rigenerazione urbana - Progetto di Riqualificazione Piazza XX Settembre - Approvazione schema di bando e disciplinare Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo		151.247,51
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>163.852,07</b>
<b>Totale Capitolo 000500000</b>			<b>665.950,15</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>665.950,15</b>
<b>Totale Titolo 320</b>			<b>665.950,15</b>
<b>Totale Programma 11</b>			<b>1.183.486,79</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>3.818.041,84</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000044001 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3574	Deliberazione GC n. 23/2014. Art. n. 8 CCNL 31/3/1999. Indennità di risultato ANNO 2012. Liquidazione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		187,78
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>187,78</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3084	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	192,48
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>192,48</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1322	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		10.000,00
4078	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		2.099,79
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>12.099,79</b>
<b>Totale Capitolo 000044001</b>			<b>12.480,05</b>

**Capitolo: 000044005 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2349	Elezioni Comunali 2015 - Turno di Ballottaggio di domenica 14 giugno 2015. Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Modificazioni ed integrazioni alle Determinazioni RG. nn. 256/2015 - 350/2015 - 443/2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 460 del 11/06/2015 - Esecutivo		19.642,79
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>19.642,79</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4079	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		11.811,65
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>11.811,65</b>
<b>Totale Capitolo 000044005</b>			<b>31.454,44</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000044100 Stipendi al personale straordinario**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2278	Assunzione a tempo determinato agente PM- oneri diretti Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo	DE LEONARDIS MARIA	1.312,76
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.312,76</b>
<b>Totale Capitolo 000044100</b>			<b>1.312,76</b>

**Capitolo: 000044102 Assistenza e previdenza integrativa al personale di P.M. - art.208 codice della strada**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3716	assistenza e previdenza integrativa personale polizia municipale Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1437 del 05/12/2017 - Esecutivo		1.100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000044102</b>			<b>1.100,00</b>

**Capitolo: 000044105 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2279	Assunzione a tempo determinato agente PM- oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo		140,43
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>140,43</b>
<b>Totale Capitolo 000044105</b>			<b>140,43</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>46.487,68</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000049500 IRAP su competenze personale occasionale**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2280	Assunzione a tempo determinato agente PM- IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo		87,59
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>87,59</b>
<b>Totale Capitolo 000049500</b>			<b>87,59</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>87,59</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000044203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2451	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		122,48
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>122,48</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
25	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	216,91
489	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	75,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>291,91</b>
<b>Totale Capitolo 000044203</b>			<b>414,39</b>

**Capitolo: 000044207 Ufficio di polizia municipale - acquisto di beni**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
490	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	89,02
3754	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>189,02</b>
<b>Totale Capitolo 000044207</b>			<b>189,02</b>

**Capitolo: 000044208 Carburante e lubrificanti**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4106	Impegno di spesa per fornitura carburante autovetture di proprietà di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1613 del 28/12/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000044208</b>			<b>1.500,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000044210 Acquisti vari**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
757	CODICE CIG ZF51DB5070 ACQUISTO "GUIDA NORMATIVA". ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 288 del 23/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI S.P.A.	310,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>310,00</b>
<b>Totale Capitolo 000044210</b>			<b>310,00</b>

**Capitolo: 000046801 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
189	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		300,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>300,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4007	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000046801</b>			<b>400,00</b>

**Capitolo: 000046803 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
136	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	692,27
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>692,27</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
50	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.130,64
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.130,64</b>
<b>Totale Capitolo 000046803</b>			<b>1.822,91</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000046805 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
62	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	712,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>712,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3185	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000046805</b>			<b>1.812,00</b>

**Capitolo: 000046811 Spese per notifiche.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4056	Assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica a vari Comuni d'Italia Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1603 del 22/12/2017 - Esecutivo		1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000046811</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo: 000046812 Aggio sul riscosso dai verbali di contestazione redatti dagli ausiliari del traffico.**

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3765	Parcheggio a pagamento mediante l'utilizzo di parcometri elettronici. Impegno di spesa per aggio alla società appaltatrice. Anno 2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1321 del 30/12/2011 - Esecutivo	SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	14.500,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>14.500,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3438	Parcheggio a pagamento mediante l'utilizzo dei Parcometri elettronici. Impegno di spesa per aggio alla Società appaltatrice del servizio. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1345 del 31/12/2012 - Esecutivo	S.I.S. S.R.L	12.000,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>12.000,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000046812 Aggio sul riscosso dai verbali di contestazione redatti dagli ausiliari del traffico.**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3640	PARCOMETRI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI ELETTRICI E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SPETTANTE ALLA S.I.S. DI MANTIGNANA DI CORCIANO (PG). Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1429 del 30/12/2013 - Esecutivo	S.I.S. S.R.L	15.000,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000046812</b>			<b>41.500,00</b>

**Capitolo: 000047500 Spese per informatizzazione ufficio verbali.**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
606	CIG ZC31880B56.SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - "CONCILIA SERVICE". AFFIDAMENTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	704,24
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>704,24</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
762	CIG ZDA1DB0778 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE "CONCILIA SERVICE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	3.955,45
764	CIG Z031DC4605 SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA E SOFTWARE COLLEGATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 250 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	1.250,00
3717	somme per visure presso il ced ministero dei trasporti Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1439 del 05/12/2017 - Esecutivo		2.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>7.705,45</b>
<b>Totale Capitolo 000047500</b>			<b>8.409,69</b>

**Capitolo: 000048400 Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici, servizi di polizia stradale - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4454	Spese per prelievo, trasporto e custodia dei veicoli oggetto di fermo o sequestro amministrativo. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1368 del 29/12/2015 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	2.869,71
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.869,71</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000048400 Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici, servizi di polizia stradale - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1537	NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017 E 2018, QUARTO E QUINTO ANNO. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	1.610,40
2376	CIG Z3E1F4973B AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 780 del 21/07/2017 - Esecutivo	MILLENIA SRL	767,82
2377	CIG Z321F2FF10 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCICLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 779 del 21/07/2017 - Esecutivo	CALISI STEFANO	1.000,00
3709	revisione n.4 motociclette in dotazione pm Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1454 del 06/12/2017 - Esecutivo	MANCINI GIOVANNI	267,52
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.645,74</b>
<b>Totale Capitolo 000048400</b>			<b>6.515,45</b>

**Capitolo: 000048900 Canone di concessione per utilizzo frequenza del ponte radio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4297	IMPEGNO DI SPESA CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO RADIO E ESERCIZIO PONTE-RADIO C/O IL COMANDO P.M.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1304 del 22/12/2015 - Esecutivo	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-PROVVEDIT. INTERREGION.OPERE PUBBL. PUGLIA E BASILICA	1.810,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.810,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3589	CANONE UTILIZZO PONTE RADIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ED I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1427 del 28/12/2016 - Esecutivo		1.800,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.800,00</b>
<b>Totale Capitolo 000048900</b>			<b>3.610,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000052403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3755	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	50,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>50,00</b>
<b>Totale Capitolo 000052403</b>			<b>50,00</b>

**Capitolo: 000052407 altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
492	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	36,00
3756	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>236,00</b>
<b>Totale Capitolo 000052407</b>			<b>236,00</b>

**Capitolo: 004680402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4043	Impegno di spesa per pagamentno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 004680402</b>			<b>1.500,00</b>

**Capitolo: 004680403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4095	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 004680403</b>			<b>1.500,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 004680404 Spese postali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3192	CIG: Z3B2083171 - Affidamento a Poste Italiane S.P.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick UP - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1197 del 30/10/2017 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI RESIDUALI	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 004680404</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo: 004680405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3492	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 004680405</b>			<b>2.500,00</b>

**Capitolo: 004680406 Telefonia mobile**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3154	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	280,00
3493	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	470,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Capitolo 004680406</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>75.019,46</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000171500 Trasferimenti al Patto territoriale Polis del sud Est Barese**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3175	PATTO TERRITORIALE POLIS S.R.L. A S.C. - LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1205 del 02/11/2017 - Esecutivo	PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE	7.566,26
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>7.566,26</b>
<b>Totale Capitolo 000171500</b>			<b>7.566,26</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>7.566,26</b>

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo: 000049700 Restituzione proventi contravvenzionali per duplicazione di pagamento**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3631	SANZIONI AMMINISTRATIVE. RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER DUPLICAZIONI DI PAGAMENTI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1476 del 30/12/2014 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000049700</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo: 000147401 Stipendi ed altri assegni fissi per personale comandato o in convenzione**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1442	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE COMANDATO	189,50
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>189,50</b>
<b>Totale Capitolo 000147401</b>			<b>189,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 09</b>			<b>689,50</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza***Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000046808 Spese per diverse per recupero, trasporto e demolizione di veicoli a motore recuperati sul suolo pubblico**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4030	servizio demolizione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1599 del 22/12/2017 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	6.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000046808</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo 330</b>			<b>135.850,49</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza***Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000232500 U Acquisto autovetture, automezzi e moto per vigilanza**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3707	CIG: Z332115B82 - FORNITURA SOFTWARE CAR CRASH. MAGGIOLI S.P.A..IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1455 del 06/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI SPA	6.200,00
3710	Acquisto 2 motocicli yamaha Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1449 del 05/12/2017 - Esecutivo	YAMAHA MOTOR EUROPE	29.000,00
3711	acquisto software gestione verbali Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1451 del 05/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	3.000,00
3714	acquisto autoscan capture Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1436 del 05/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	21.960,00
3715	acquisto prontuari violazione codice della strada con applicazione smartphone Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1438 del 05/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	300,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>60.460,00</b>
<b>Totale Capitolo 000232500</b>			<b>60.460,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>60.460,00</b>
<b>Totale Titolo 330</b>			<b>60.460,00</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>196.310,49</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000136200 Spese per la lotta al randagismo**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3750	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA PER IL CANILE COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1067 del 16/11/2015 - Esecutivo	A.R.I.F.- AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	1.576,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.576,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
751	Z371D6A9EC SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 212 del 15/03/2017 - Esecutivo	MODI SRL	221,43
2042	CIG Z711EEE937 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO - GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 655 del 22/06/2017 - Esecutivo	MODI SRL	450,26
2542	CIG ZB71F69169. Assistenza, alimentazione cani randagi nel Canile di Adelfia. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 880 del 21/08/2017 - Esecutivo	MODI SRL	228,82
2753	SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 905 del 13/09/2017 - Esecutivo	MODI SRL	228,82
2754	SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 905 del 13/09/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	96,63
3269	CIG Z952082085. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1200 del 31/10/2017 - Esecutivo	MODI SRL	228,82
3270	CIG Z952082085. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1200 del 31/10/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	187,22
3271	CIG ZD32081F95. SERVIZIO DI PRELEVAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1202 del 31/10/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	5.720,00
3272	CIG ZBF2082013. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1201 del 31/10/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	32.000,00
3317	CIG Z83208B49F. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1211 del 03/11/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	2.296,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza***Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000136200 Spese per la lotta al randagismo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3708	pagamento prestazioni sanitarie gatti e cani sul territorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1457 del 06/12/2017 - Esecutivo	AMBULATORIO MEDICO VETERINARIO	1.300,00
3801	CIG Z772116CDB. FORNITURA IDRICA AL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1540 del 12/12/2017 - Esecutivo	A.R.I.F.- AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	12.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>54.958,00</b>
<b>Totale Capitolo 000136200</b>			<b>56.534,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>56.534,00</b>
<b>Totale Titolo 541</b>			<b>56.534,00</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>56.534,00</b>
<b>Totale Missione 1</b>			<b>252.844,49</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000056500 Spese per acquisti vari per Scuole Materne.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1808	Impegno di spesa per acquisto stampati e modulistrica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 405 del 07/05/2014 - Esecutivo		587,64
1808/1	CIG: Z9B200EAEF. Acquisto stampati e modulistrica varia per le esigenze delle scuole primarie e dell'infanzia appartenenti al 1° Circolo Didattico "M. Montessori" di Mola di Bari. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1091 del 11/10/2017 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	206,18
2885	Impegno di spesa e liquidazione diverse fatture a società editrici per acquisto stampati e modulistrica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 671 del 11/08/2015 - Esecutivo		322,85
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.116,67</b>
<b>Totale Capitolo 000056500</b>			<b>1.116,67</b>

**Capitolo: 000056601 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
190	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.500,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
73	CIG: Z0B17A12FFServizio in economia di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Impegno di spesa. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.970,00
197/2	CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Affidamento lavori. Trattativa MEPA n. 363156 prot. n. 28795 del 28/12/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	1.000,00
1329	CIG: Z0B17A12FFServizio in economia di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Impegno di spesa. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo		646,75
1960	CIG Z9C1EF9790Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo municipale di Via De Gasperi, 137 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 614 del 16/06/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	176,46
4008	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	18,39
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>7.811,60</b>
<b>Totale Capitolo 000056601</b>			<b>9.311,60</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000056603 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2996	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Internt per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.500,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.500,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
148	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Internt per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000056603</b>			<b>6.000,00</b>

**Capitolo: 000058300 Spese per acquisti vari per scuole elementari**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1183	Impegno di spesa per acquisto stampati e modulisrica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 405 del 07/05/2014 - Esecutivo		740,86
1183/4	CIG: Z9B200EAEF. Acquisto stampati e modulistica varia per le esigenze delle scuole primarie e dell'infanzia appartenenti al 1° Circolo Didattico "M. Montessori" di Mola di Bari. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1091 del 11/10/2017 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	565,47
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.306,33</b>
<b>Totale Capitolo 000058300</b>			<b>1.306,33</b>

**Capitolo: 005660401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4065	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	564,83
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>564,83</b>
<b>Totale Capitolo 005660401</b>			<b>564,83</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 005660402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4044	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	500,09
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,09</b>
<b>Totale Capitolo 005660402</b>			<b>500,09</b>

**Capitolo: 005660403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4096	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		2.484,37
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.484,37</b>
<b>Totale Capitolo 005660403</b>			<b>2.484,37</b>

**Capitolo: 005660405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2271	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	184,33
3494	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	920,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.104,35</b>
<b>Totale Capitolo 005660405</b>			<b>1.104,35</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>22.388,24</b>
<b>Totale Titolo 350</b>			<b>22.388,24</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>22.388,24</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

## Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

## Capitolo: 000058400 Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1936	Impegno di spesa fornitura libri di testo agli alunni della Scuola primaria per l'anno scolastico 2017/2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 591 del 12/06/2017 - Esecutivo		25.747,48
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>25.747,48</b>
<b>Totale Capitolo 000058400</b>			<b>25.747,48</b>

## Capitolo: 000059201 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
191	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		2.600,00
1822	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		579,42
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>3.179,42</b>

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
40	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali per anni 3 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.459,08
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.459,08</b>

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
74	CIG: Z0B17A12FF Servizio in economia di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Impegno di spesa. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo		3.300,00
198/2	CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Affidamento lavori. Trattativa MEPA n. 363156 prot. n. 28795 del 28/12/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.300,00</b>
<b>Totale Capitolo 000059201</b>			<b>8.938,50</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000059203 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
137	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	700,00
2997	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Interni per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.700,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
51	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	700,00
149	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Interni per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000059203</b>			<b>4.900,00</b>

**Capitolo: 000061801 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
192	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.400,00
1833	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		647,87
1833/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.052,13
1838	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.478,61
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.578,61</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
75	CIG: Z0B17A12FF Servizio in economia di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Impegno di spesa. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo		4.000,00
199/2	CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Affidamento lavori. Trattativa MEPA n. 363156 prot. n. 28795 del 28/12/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	1.000,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000061801 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1339/1	Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento della scuola media "Luigi Tanzi". Affidamento lavori alla ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano tramite trattativa diretta MEPA n. 99028. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1401 del 22/12/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	7.320,00
4009	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	68,44
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>12.388,44</b>
<b>Totale Capitolo 000061801</b>			<b>17.967,05</b>

**Capitolo: 000061803 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
138	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	900,00
2998	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Interni per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.900,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
52	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	900,00
150	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Interni per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.400,00</b>
<b>Totale Capitolo 000061803</b>			<b>6.300,00</b>

**Capitolo: 000061804 Acqua, luce e gas**

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2371	Impegno per servizio idrico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		1,86
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>1,86</b>
<b>Totale Capitolo 000061804</b>			<b>1,86</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000062000 Spese per acquisti vari per scuole medie**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1184	Impegno di spesa per acquisto stampati e modulisrica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 405 del 07/05/2014 - Esecutivo		2.854,51
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>2.854,51</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2887	Impegno di spesa e liquidazione diverse fatture a società editrici per acquisto stampati e modulistica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 671 del 11/08/2015 - Esecutivo		405,74
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>405,74</b>
<b>Totale Capitolo 000062000</b>			<b>3.260,25</b>

**Capitolo: 005920401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4066	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	23.471,64
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>23.471,64</b>
<b>Totale Capitolo 005920401</b>			<b>23.471,64</b>

**Capitolo: 005920402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4045	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	14.689,98
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>14.689,98</b>
<b>Totale Capitolo 005920402</b>			<b>14.689,98</b>

**Capitolo: 005920405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2272	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,65

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 005920405 Telefonia fissa**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3495	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.777,89
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.782,54</b>
<b>Totale Capitolo 005920405</b>			<b>2.782,54</b>

**Capitolo: 006180401 Energia elettrica**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4067	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	9.406,52
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>9.406,52</b>
<b>Totale Capitolo 006180401</b>			<b>9.406,52</b>

**Capitolo: 006180402 Acqua**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4046	Impegno di spesa per pagameto fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	8.328,94
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.328,94</b>
<b>Totale Capitolo 006180402</b>			<b>8.328,94</b>

**Capitolo: 006180403 Gas**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4097	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	1.309,65
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.309,65</b>
<b>Totale Capitolo 006180403</b>			<b>1.309,65</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma: 02 - Altri ordini di istruzione*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 006180405 Telefonia fissa**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2273	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	982,08
2632	CIG:Z441FA898E - Fornitura ed installazione nuovo centralino telefonico presso la scuola secondaria di 1° grado "Dante" - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 855 del 18/08/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	435,11
3496	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.714,09
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.131,28</b>
<b>Totale Capitolo 006180405</b>			<b>4.131,28</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>131.235,69</b>
<b>Totale Titolo 370</b>			<b>131.235,69</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>131.235,69</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

### Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

#### Capitolo: 000063701 Stipendi ed altri assegni fissi

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3816	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		2.175,62
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>2.175,62</b>
<b>Totale Capitolo 000063701</b>			<b>2.175,62</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>2.175,62</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

#### Capitolo: 000068900 IRAP

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4087	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		3.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000068900</b>			<b>3.500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>3.500,00</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Capitolo: 000064003 Acquisto libri,stampati,riviste,ecc.

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3757	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	50,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>50,00</b>
<b>Totale Capitolo 000064003</b>			<b>50,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000064208 Carburante e lubrificanti**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4107	Impegno di spesa per fornitura carburante autoveicoli di proprietà di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1613 del 28/12/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	1.013,80
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.013,80</b>
<b>Totale Capitolo 000064208</b>			<b>1.013,80</b>

**Capitolo: 000064300 Servizio mensa scolastica**

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1054	Servizio di refezione Scolastica. Proroga mesi 2. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 332 del 15/03/2007 - Esecutivo	FERRARA SRL	25.873,32
<b>Totale Anno 2007</b>			<b>25.873,32</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2695/2	Liquidazione CGI n. 5245079 per proroga tecnica servizio di refezione scolastica Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 897 del 08/09/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>225,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
186	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - TRIENNIO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 5355099F7A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	96.641,19
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>96.641,19</b>
<b>Totale Capitolo 000064300</b>			<b>122.739,51</b>

**Capitolo: 000066201 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
203	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00
1848	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		57,16



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000066201 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1848/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	92,84
1852	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>600,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4010	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	50,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>50,00</b>
<b>Totale Capitolo 000066201</b>			<b>650,00</b>

**Capitolo: 000066205 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3186	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000066205</b>			<b>600,00</b>

**Capitolo: 006620401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4068	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 006620401</b>			<b>500,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 006620402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4047	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 006620402</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo: 006620403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4098	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 006620403</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo: 006620405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3497	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	800,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Capitolo 006620405</b>			<b>800,00</b>

**Capitolo: 006620406 Telefonia mobile**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3155	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	303,00
3498	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	447,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Capitolo 006620406</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>128.103,31</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000067000 Fornitura gratuiti libri di testo scuola superiore**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1080/1	Erogazione contributi per l'acquisto di libri di testo AS 2013/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 453 del 21/05/2014 - Esecutivo		1.123,82
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.123,82</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1347/1	Erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo. A.S. 2012/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 367 del 14/05/2013 - Esecutivo		2.445,88
1348	Contributo regionale per fornitura libri di testo - Anno Scolastico 2015/2016. Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 906 del 21/10/2015 - Esecutivo		306,23
1349	Contributo regionale per fornitura libri di testo - A.S. 2014/2015. Accertamento in entrata, impegno di spesa e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 924 del 29/10/2015 - Esecutivo		2.342,30
1941	Piano regionale per il Diritto allo Studio A.S. 2016/17. Impegno di spesa e approvazione del piano di riparto del contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo per le Scuole Secondarie A.S. 2016/17 e del contributo integrativo Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 626 del 19/06/2017 - Esecutivo		2.381,45
3773	fornitura gratuita libri di testo anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1496 del 07/12/2017 - Esecutivo		46.948,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>54.423,86</b>
<b>Totale Capitolo 000067000</b>			<b>55.547,68</b>

**Capitolo: 000067700 Interventi di assistenza scolastica L.R. 42/80**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3521	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata e impegno di spesa del contributo regionale "Interventi vari per le Scuole". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 27/11/2017 - Esecutivo		2.735,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.735,00</b>
<b>Totale Capitolo 000067700</b>			<b>2.735,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000067900 Interventi scuole materne non statali - C.R.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3515	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata e impegno di spesa del contributo regionale "Scuole dell'Infanzia paritarie". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1351 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	3.976,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.976,00</b>
<b>Totale Capitolo 000067900</b>			<b>3.976,00</b>

**Capitolo: 000135002 Buoni servizio di conciliazione per anziani e disabili(ORA BUONI ANZIANI)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1389	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1407 del 30/12/2015 - Esecutivo		54.802,94
3032	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI ATTO DIRIGENZIALE N. 457 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP B71E16000760007 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1106 del 11/10/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	324,72
3468	Avviso pubblico n. 1/2016 POR PUGLIA 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e pe Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1317 del 22/11/2017 - Esecutivo		61.774,72
3517	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità. POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1348 del 27/11/2017 - Esecutivo		108.727,11
3517/1	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 ; LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA "BUONI SERVIZIO PER L;ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PE Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	88.278,42
3517/2	Codice pratica U.D.O. 5MMK8P1 AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 ; LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA "BUONI SERVIZIO PER L;ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.157,13
3517/3	Codice pratica U.D.O. K08IY872. AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 ; LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA "BUONI SERVIZIO PER L;ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURN Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.815,40
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>326.880,44</b>
<b>Totale Capitolo 000135002</b>			<b>326.880,44</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>389.139,12</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma:06 - Servizi ausiliari all'istruzione*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo:000065606 Premi assicurativi**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
236	CIG: 6062540645.Regolazione premi assicurativi polizze in scadenza Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1585 del 31/12/2014 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	3.286,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>3.286,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4057	premi assicurativi/franchigie anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1400 del 01/12/2017 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	6.280,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.280,00</b>
<b>Totale Capitolo 000065606</b>			<b>9.566,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>9.566,00</b>
<b>Totale Titolo 390</b>			<b>532.484,05</b>
<b>Totale Programma 06</b>			<b>532.484,05</b>
<b>Totale Missione 1</b>			<b>686.107,98</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000071601 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
193	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00
1855	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		160,06
1855/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	259,94
1859	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>870,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
77	CIG: Z0B17A12FF Servizio in economia di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Impegno di spesa. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.807,62
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.807,62</b>
<b>Totale Capitolo 000071601</b>			<b>2.677,62</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>2.677,62</b>
<b>Totale Titolo 400</b>			<b>2.677,62</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>2.677,62</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000071201 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3700	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		3.200,00
3818	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		8.516,84
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>11.716,84</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1351	Stipendi ottobre/novembre/dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE BIBLIOTECHE E MUSEI	120,50
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>120,50</b>
<b>Totale Capitolo 000071201</b>			<b>11.837,34</b>

**Capitolo: 000071205 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3819	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.216,50
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.216,50</b>
<b>Totale Capitolo 000071205</b>			<b>1.216,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>13.053,84</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000071403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2454	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		100,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000071403</b>			<b>100,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000071503 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1237	Spese di trasferta per missioni. Impegno di spesa anno 2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 47 del 21/01/2008 - Esecutivo	PERSONALE BIBLIOTECHE E MUSEI	442,70
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>442,70</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1078	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000071503</b>			<b>942,70</b>

**Capitolo: 000071603 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
166	CIG: Z041176E1E. Servizio di telefonia fissa e Internet per nuova sede della Biblioteca Comunale c/o immobile ex Municipio P.zza degli Eroi - Approvazione schema di contratto e affidamento alla società "FASTWEB"- Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1108 del 30/10/2014 - Esecutivo	FASTWEB S.P.A.	522,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>522,50</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
69	CIG: Z041176E1E. Servizio di telefonia fissa e Internet per nuova sede della Biblioteca Comunale c/o immobile ex Municipio P.zza degli Eroi - Approvazione schema di contratto e affidamento alla società "FASTWEB"- Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1108 del 30/10/2014 - Esecutivo	FASTWEB S.P.A.	1.354,20
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.354,20</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
32	CIG: Z041176E1E. Servizio di telefonia fissa e Internet per nuova sede della Biblioteca Comunale c/o immobile ex Municipio P.zza degli Eroi - Approvazione schema di contratto e affidamento alla società "FASTWEB"- Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1108 del 30/10/2014 - Esecutivo	FASTWEB S.P.A.	541,68
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>541,68</b>
<b>Totale Capitolo 000071603</b>			<b>2.418,38</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000071605 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
64	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	370,74
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>370,74</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3187	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000071605</b>			<b>970,74</b>

**Capitolo: 000071607 Spese diverse**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4514	Rinnovo abbonamento speciale RAI per apparecchio televisivo in dotazione alla Biblioteca Comunale - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1409 del 31/12/2015 - Esecutivo		2.142,99
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.142,99</b>
<b>Totale Capitolo 000071607</b>			<b>2.142,99</b>

**Capitolo: 000073700 Acquisto libri e opere multimediali.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3706	fornitura libri d'infanzia per biblioteca comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1456 del 06/12/2017 - Esecutivo	PER FARE UN LIBRO COOP A SRL	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000073700</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo: 000074401 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
194	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		900,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000074401 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1865	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	476,37
1865/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		773,63
1868	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
		<b>Totale Anno 2015</b>	<b>3.650,00</b>
		<b>Totale Capitolo 000074401</b>	<b>3.650,00</b>

**Capitolo: 000074404 Acqua, luce e gas**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
832	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 1° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 238 del 24/03/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1,81
877	Liquidazione fattura M137263004 del 7/11/2013 per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		686,42
		<b>Totale Anno 2014</b>	<b>688,23</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3946	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		264,08
		<b>Totale Anno 2015</b>	<b>264,08</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4053	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	195,92
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>195,92</b>
		<b>Totale Capitolo 000074404</b>	<b>1.148,23</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

TITOLO: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000074405 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2631	CIG: Z711FA6E77 - Pulizie straordinarie presso il Castello Angioino per la celebrazione dei matrimoni civili - Approvazione preventivo e impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 856 del 18/08/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.098,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.098,00</b>
<b>Totale Capitolo 000074405</b>			<b>1.098,00</b>

**Capitolo: 000074411 Progetto "Europe for Young"**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1521	Codice CIG Z830522BF8. Progetto "Europe for Ypung": trasferimento delegazione spagnola da Napoli a Mola di Bari e ritorno Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 491 del 04/06/2012 - Esecutivo	L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	1.350,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>1.350,00</b>
<b>Totale Capitolo 000074411</b>			<b>1.350,00</b>

**Capitolo: 007440401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4069	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		732,99
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>732,99</b>
<b>Totale Capitolo 007440401</b>			<b>732,99</b>

**Capitolo: 007440402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4048	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.399,95
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.399,95</b>
<b>Totale Capitolo 007440402</b>			<b>2.399,95</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 007440403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4099	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		2.465,66
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.465,66</b>
<b>Totale Capitolo 007440403</b>			<b>2.465,66</b>

**Capitolo: 007440405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2098	CIG: Z67F15328 - Progetto SAC servizio Ecometrò presso Palazzo Roberti-Alberotanza - Attivazione collegamento ADSL - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 665 del 26/06/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	473,12
3499	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>673,12</b>
<b>Totale Capitolo 007440405</b>			<b>673,12</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>20.592,76</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000075800 Contributo ad associazioni ed organizzazioni per finalita' culturali.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1257	Co-finanziamento comunale per l'allestimento del Museo-Laboratorio dell'emigrazio del Sud Est Barese. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 366 del 14/05/2015 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	500,00
1874	Quota annuale di adesione all'Associazione Internazionale delle Città Educative. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1527 del 30/12/2014 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE	220,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>720,00</b>
<b>Totale Capitolo 000075800</b>			<b>720,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000076100 Contributo Associazione culturale " Teatro d' Oggi ".****Anno Riferimento 2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2574	Contributo annuale da liquidare nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
44	Contributo annuale da liquidare nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
10	Contributo annuale da liquidare nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>6.000,00</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000076100 Contributo Associazione culturale " Teatro d' Oggi ".**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
1360	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000076100</b>			<b>54.000,00</b>

**Capitolo: 000076800 Contributo a favore dell'Associazione " Le Antiche Ville".**

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3559	Contributo annuale gestione servizi ecomuseali forniti dall'Associazione Onlus "Le Antiche Ville". Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1547 del 30/12/2014 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	1.500,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.500,00</b>

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1361	Contributo a favore dell'Associazione "Le Antiche Ville" per attivazione e gestione servizi ecomuseali in contrada Brenca. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1104 del 17/11/2015 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000076800</b>			<b>3.000,00</b>

**Capitolo: 000077700 Compartecipazione S.A.C. - Sistema Ambientale e Culturale**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1875	Quota annuale di cofinanziamento del Sistema Ambientale e Culturale (SAC) a carico del Comune di Mola Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1450 del 29/12/2014 - Esecutivo		35.050,78
4380	quota a carico del comune per compartecipazione progetto SAC "mari tra le mura nel blu dipinto di Puglia Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1329 del 24/12/2015 - Esecutivo		41.650,78
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>76.701,56</b>
<b>Totale Capitolo 000077700</b>			<b>76.701,56</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000077800 Cofinanziamento progetto "Provincia Orienta%"**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3817	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		2.000,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000077800</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>136.421,56</b>
<b>Totale Titolo 410</b>			<b>170.068,16</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000272603 Interventi fianziati dal banco misura 321 dal GAL SUD-EST Barese**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2020	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo F.E.A.S.R. - Asse III - "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" - Misura 321. "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali". Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1438 del 30/12/2013 - Esecutivo		26.424,18
2020/5	Servizio di fornitura arredi per il Centro Diurno Disabili di via De Gasperi. Contributo a carico del Comune di Mola per la richiesta CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 760 del 28/08/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>26.484,18</b>
<b>Totale Capitolo 000272603</b>			<b>26.484,18</b>

**Capitolo: 000278600 Acquisto arredi per casa delle culture**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2021	Fornitura arredi per la Casa delle Culture ( Palazzo S. Domenico). Approvazione capitolato speciale di appalto, bando e disciplinare di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 156 del 10/02/2009 - Esecutivo		26.309,31
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>26.309,31</b>
<b>Totale Capitolo 000278600</b>			<b>26.309,31</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>52.793,49</b>
<b>Totale Titolo 410</b>			<b>52.793,49</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>222.861,65</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>225.539,27</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000083001 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
61	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		662,22
195	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
1878	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		476,37
1878/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	773,63
1883	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>4.212,22</b>
<b>Totale Capitolo 000083001</b>			<b>4.212,22</b>

**Capitolo: 000083004 Acqua, luce e gas**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3999/1	Liquidazione fattura n. 00110003222301 del 18/11/2010 Campo sportivo via O. Martinelli. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1374 del 10/12/2010 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	553,24
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>553,24</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3510/11	Liquidazione fattura M137263004 del 7/11/2013 per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1403 del 31/12/2012 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	271,10
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>271,10</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3947	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		149,14
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>149,14</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000083004 Acqua, luce e gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4054	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	785,98
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>785,98</b>
<b>Totale Capitolo 000083004</b>			<b>1.759,46</b>

**Capitolo: 008300401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4070	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		2.080,28
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.080,28</b>
<b>Totale Capitolo 008300401</b>			<b>2.080,28</b>

**Capitolo: 008300402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4049	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	14.019,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>14.019,02</b>
<b>Totale Capitolo 008300402</b>			<b>14.019,02</b>

**Capitolo: 008300403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2139	Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti sportivi. Periodo DICEMBRE 2016-MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 703 del 03/07/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	0,10
4100	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		8.928,28
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.928,38</b>
<b>Totale Capitolo 008300403</b>			<b>8.928,38</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>30.999,36</b>
<b>Totale Titolo 420</b>			<b>30.999,36</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***Programma: 01 - Sport e tempo libero*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000288701 Manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1340	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		2.293,48
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.293,48</b>
<b>Totale Capitolo 000288701</b>			<b>2.293,48</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>2.293,48</b>
<b>Totale Titolo 420</b>			<b>2.293,48</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>33.292,84</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>33.292,84</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000107401 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4080	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		23.813,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>23.813,00</b>
<b>Totale Capitolo 000107401</b>			<b>23.813,00</b>

**Capitolo: 000107405 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4081	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		6.105,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.105,00</b>
<b>Totale Capitolo 000107405</b>			<b>6.105,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>29.918,00</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000107603 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
26	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	685,67
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>685,67</b>
<b>Totale Capitolo 000107603</b>			<b>685,67</b>

**Capitolo: 000107607 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
496	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	33,50
3758	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>233,50</b>
<b>Totale Capitolo 000107607</b>			<b>233,50</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000107608 Carburante e lubrificanti**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4108	Impegno di spesa per fornitura carburante autoveicoli di proprietà di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1613 del 28/12/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	486,20
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>486,20</b>
<b>Totale Capitolo 000107608</b>			<b>486,20</b>

**Capitolo: 000109001 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
196	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		600,00
1906	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		133,38
1906/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	216,62
1909	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.450,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4011	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	288,36
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>288,36</b>
<b>Totale Capitolo 000109001</b>			<b>1.738,36</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000109005 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3188	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000109005</b>			<b>600,00</b>

**Capitolo: 000109701 Spesa per la pulizia delle aree portuali**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1946	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>2.150,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2369	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.150,00
2900	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
3071	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
3269	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	150,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>6.600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000109701</b>			<b>8.750,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000109702 Spesa per area ecologica**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1948	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>6.500,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2371	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	6.500,00
2904	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
3075	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	3.000,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>16.000,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3364	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.299,07
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>6.299,07</b>
<b>Totale Capitolo 000109702</b>			<b>28.799,07</b>

**Capitolo: 000110802 Prestazioni di servizi - Personale interinale**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2755	CIG ZB4158E2B4. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI n. 2 UNITA' ALL'UFFICIO TECNICO. Periodo 03/08/2015 al 28/08/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 581 del 29/07/2015 - Esecutivo	GI GROUP SPA	140,75
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>140,75</b>
<b>Totale Capitolo 000110802</b>			<b>140,75</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000111101 Spesa per redazione Documento Strategico Territoriale (DST) per adesione al GAL (Gruppo Azione Locale) per fondi PSR (Piano Sviluppo Rurale 2007-2013)**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3598	Affidamento servizio di supporto per la redazione del Piano di Sviluppo Locale-PSL- ed affiancam. alle fasi concertativesia in sede di assemblea del partenariato per lo sviluppo sia in sede di comitato di coordinam. Determinaz. a contrattare. Provvedimento: Atto di determinazione settore di staff n.ro 1358 del 10/11/2009 - Esecutivo	AGESTER SRL	1.080,00
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>1.080,00</b>
<b>Totale Capitolo 000111101</b>			<b>1.080,00</b>

**Capitolo:000309703 Messa in sicurezza Villette a Mare**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2503/1	Aree confiscate di via U. La Malfa – “Lavori di realizzazione della recinzione delle aree confiscate di via U. La Malfa – 1° stralcio funzionale ” - Aggiudicazione lavori a favore della ditta NI.TO. COSTRUZIONI GENERALI SRL di BARI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 825 del 04/08/2017 - Esecutivo	NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	30.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000309703</b>			<b>30.000,00</b>

**Capitolo:010900403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4102	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 010900403</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo:010900404 Spese postali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4112	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1612 del 28/12/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>200,00</b>
<b>Totale Capitolo 010900404</b>			<b>200,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 010900405 Telefonia fissa**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3500	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 010900405</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo: 010900406 Telefonia mobile**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2276	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,50
3501	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	250,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>370,50</b>
<b>Totale Capitolo 010900406</b>			<b>370,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>75.584,05</b>
<b>Totale Titolo 480</b>			<b>105.502,05</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000012503 somme per debiti ordinanza 2735-2015 e 2967/2015 espropri Pirp**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3746	Deliberazione di C.C. n. 74 del 20.12.2016. Riconoscimento debito fuori bilancio ordinanze nn. 450/2014 e 451/2014 Deserio Ambrogio e germani Clemente/Gaudiuso. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1459 del 30/12/2016 - Esecutivo		441.871,14
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>441.871,14</b>
<b>Totale Capitolo 000012503</b>			<b>441.871,14</b>

**Capitolo: 000325700 Interventi diversi di urbanizzazione primaria e secondaria finanziati con i proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2034	Realizzazione opere di urbanizzazione Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		14.311,72
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>14.311,72</b>
<b>Totale Capitolo 000325700</b>			<b>14.311,72</b>

**Capitolo: 000325701 Lavori in economia**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1346	REALIZZAZIONE SEMISTRADA DI P.R.G. DELIMITANTE A SUD-EST LA MAGLIA URBANISTICA C2.4 DEL P.P.A. DEL COMUNE DI MOLA DI BARI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 990 del 22/10/2013 - Esecutivo	TANZI ORONZO	11.911,61
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>11.911,61</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1155	lavori somma urgenza scuola media Dante Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 77 del 26/05/2015 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	999,80
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>999,80</b>
<b>Totale Capitolo 000325701</b>			<b>12.911,41</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000325900 Programma integrato riqualificazione periferie (P.I.R.P.)**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1156	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE RELATIVO AI LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1150 del 22/11/2013 - Esecutivo		1.153.307,35
1156/1	Liquidazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 per programma inte Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 576 del 17/07/2015 - Esecutivo		6.000,00
1156/2	CIG XEE16982DD. Servizio di garanzia fideiussoria espianto/reimpianto di Ulivi Monumentali in favore della Regione Puglia nell'ambito dei lavori del PIRP Cerulli del Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 904 del 21/10/2015 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	1.095,00
1156/5	NTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 320 del 30/03/2017 - Esecutivo	MONTALTO MAURIZIO	13.797,35
1156/15	Importo della vendita delle cabine in zona PIRP come da reversale n. 2950/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1150 del 22/11/2013 - Esecutivo		28.060,00
1157	Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - P.I.R.P. Liquidazione indennità di espropriazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 742 del 07/08/2013 - Esecutivo		2.780,71
1207	incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento PIRP Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 389 del 17/05/2013 - Esecutivo	AREVA' INGEGNERIA S.R.L.	224.086,16
1208	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE RELATIVO AI LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1150 del 22/11/2013 - Esecutivo		701.883,51
1208/1	LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DI TIM TELECOM ITALIA S.p.a Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 616 del 28/06/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	6.417,20
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.137.427,28</b>
<b>Totale Capitolo 000325900</b>			<b>2.137.427,28</b>

**Capitolo: 000328600 PRU Urbanizzazioni primarie e secondarie (fondi regionali , privati e comunali)**

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3976/8	Art. 92 del D.Lgs. 163/2006 per il PRU delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI H" Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 270 del 28/03/2014 - Esecutivo		0,01
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>0,01</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000328600 PRU Urbanizzazioni primarie e secondarie (fondi regionali , privati e comunali)**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2040/3	"Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Area pedonale, verde e parcheggi in piazza Cozzetto - UMI H". Nomina coordinatore de Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1111 del 30/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	10.010,83
2040/4	CIG ZAA10E6CAD CUP E49D99000010004. PRU UMI A2 - Nomina assistente con ruolo di direttore operativo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1112 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	3.869,84
2040/5	CIG Z1F10E6D73 CUP E49D99000020004. PRU UMI H. Nomina assistente con ruolo di direttore operativo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1115 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	5.963,36
2041/1	esecuzione adempimenti espropriativi*Programma di recupero urbano P.R.U. del quartiere Cozzetto.. Strade, parcheggi, rete viaria pedonale e ciclabile di Via Paolo VI. Espropriazioni. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1394 del 17/11/2009 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	10.611,50
2042	Integrazione quota a carico dei privati finanziata con cap. 90200/2008 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		20.991,02
2042/1	Art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 per PRU della aree ERP del Quartiere Cozzetto - Riqualficazione dell'area verde attrezzata di via De GAsperi, limitrofa UMI A Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 267 del 28/03/2014 - Esecutivo		375,23
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>51.821,78</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1159	Impegno spesa di € 2.146.389,47 quale parte quota di privati di cui al cap 902/2006. Per €173.173,00cap 902/2008 Totale quota a carico privar 2.319.562,87 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		100.955,56
1159/1	Servizio di assistenza tecnica ed amm/va al responsabile del PRU per l'attuazione degli interventi previsti all'interno del "Programma di recupero urbano dell'area E.R.P.in C.da Cozzetto. Approvaz. verbali delle sedute ed aggiudicazione servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 67 del 17/01/2007 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	67.817,49
1159/3	Bando finanziamento in favore dei Comuni pugliesi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica - "Urbanizzazioni primarie e secondarie per l'ERP Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1075 del 24/10/2012 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	6.292,00
1159/4	Bando per il finanziamento in favore dei Comuni pugliesi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica. "Urbanizzazione primarie e secondarie per l'ERP" Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1085 del 25/10/2012 - Esecutivo		6.916,45
1159/5	PRU - Affidamento di un servizio di assistenza tecnica e amministrativa al responsabile del PRU per l'attuazione degli interventi pubblici da realizzare con fondi privati. Approvazione schema di convenzione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 367 del 24/04/2012 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	17.865,24
1160/1	P.R.U. C.da Cozzetto- Strade, parcheggi e rete viaria e pedonale e ciclabile di Via Paolo VI. Incarico per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Approvazione schema convenzione incarico. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 658 del 20/06/2008 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	24.357,60
1160/2	nomina del rup-proposta dg n.190/29.07.13 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		5.278,14



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 000328600 PRU Urbanizzazioni primarie e secondarie (fondi regionali , privati e comunali)

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1161/4	CIG Z430F9F7AF. "Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Riqualficazione dell'area verde attrezzata di via De Gasperi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 664 del 17/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	6.718,30
1161/6	CIG Z100F9F489."Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI H". Nomina direttore lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 669 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	13.582,48
1161/12	CIG Z2F10CF652 CUP E49D99000010004. PRU-UMI A2 Nomina coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1081 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	4.948,32
1161/13	Adeguamento art. 92 per PRU UMI A1 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1179 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	1.313,00
1161/14	Adeguamento art. 92 per PRU UMI A2 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1178 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	988,42
1161/15	Adeguamento art. 92 per ORU UMI C. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1180 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	3.600,00
1161/16	Adeguamento art. 92 per PRU UMI H Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1181 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	2.236,00
1161/18	Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI C" - Liquidazione per prestazioni professionali Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 774 del 21/07/2017 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	450,00
1162	Importo pari alla reversale n. del 16/10/2009 per finanziamento opere PRU Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	23.063,49
1163	Impegno pari alla reversale n. del 16/10/2009 per finanziamento opere PRU Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	41.415,26
1164	Impegno spesa a saldo dell'accertamento degli oneri di urbanizzazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	67.482,73
1165	Impegno spesa a saldo dell'accertamento del cap. 75600/2009 entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	51.295,00
1209/1	PRU UMI A1. Somma corrispondente ai lavori del quadro economico che resteranno a carico della ditta SO.GRA.CO così come indicato det.sett. n. 84/2014 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	274.500,00
1209/2	PRU UMI A2 - Somme che finanziano il QE ma non saranno versate dalle ditte DIOGUARDI e EDIL FRACCHIOLLA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	293.230,00
1209/3	PRU UMI C - somma corrispondente a laovri del QE che saranno sostenute direttamente dalle ditte CHIARAPPA-CORATELLA-CAMMISA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	900.000,00
1210/1	PRU UMI H - Importo corrispondente ai lavori del QE che le ditte svolgeranno direttamente Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	208.548,76
1211	Programma Recupero Urbano. Inervnti ad opra del comune con fondi regionali ĩ 2.575.555,00 di cui al cap. 90200 entrata 2008 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		623.940,23
1211/1	PRU UMI H - Importo corrispondente ai lavori del QE che le ditte svolgeranno direttamente Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	315.221,24

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000328600 PRU Urbanizzazioni primarie e secondarie (fondi regionali , privati e comunali)**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1212	PRU Parte quoua a carico del comune finanziata con il cap. 75600/2008. La quota degli interventi a carico del comune per il PRU ammontano ad € 1.930.350,54 e la differenza sarà prevista nel bilancio 2009 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		325.559,62
1213	Impegno spesa a saldo dell'accertamento degli oneri di urbanizzazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	90.432,56
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>3.478.007,89</b>
<b>Totale Capitolo 000328600</b>			<b>3.529.829,68</b>

**Capitolo: 000399600 Espropri e servitu' annesse.**Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3967/101	Piani Insediamenti produttivi PIP. Espropri. Liquidazione indennita' Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1424 del 21/12/2005 - Esecutivo	CALISI ROSA	41.664,50
<b>Totale Anno 2002</b>			<b>41.664,50</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1384/1	Acquisizione mediante esproprio parte di immobile denominato "Palazzo Roberti o Alberotanza" di proprietà degli eredi Bellini. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		27.174,45
2059/1	.		10.409,37
2059/2	Acquisizione mediante esproprio parte di immobile denominato "Palazzo Roberti o Alberotanza" di proprietà degli eredi Bellini. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo		123.821,13
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>161.404,95</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3742	VIABILITA' E OPERE DI URBANIZZAZIONI. ESPROPRI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1463 del 30/12/2016 - Esecutivo		2.056,58

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000399600 Espropri e servitu' annesse.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3742/55	Cessione in proprietà dell'area contraddistinta come "UMI C" Nuova Piazza in Via A. Moro da parte di soggetti Attuatori del Programma di Recupero Urbano. Tassa di registro. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 975 del 19/09/2017 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	830,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.886,58</b>
<b>Totale Capitolo 000399600</b>			<b>205.956,03</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>6.342.307,26</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>6.342.307,26</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>6.447.809,31</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000112203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2456	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		69,80
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>69,80</b>
<b>Totale Capitolo 000112203</b>			<b>69,80</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>69,80</b>
<b>Totale Titolo 490</b>			<b>69,80</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000331300 Acquisizione aree e diritti reali E.E.P.**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2053	Impegno somme incassate con reversale n.864 del 07/07/2000 CAP 758/2000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo		118.990,41
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>118.990,41</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1170/1	. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	1.168.712,00
1171/1	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		58.587,94
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.227.299,94</b>
<b>Totale Capitolo 000331300</b>			<b>1.346.290,35</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>1.346.290,35</b>
<b>Totale Titolo 490</b>			<b>1.346.290,35</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>1.346.360,15</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>7.794.169,46</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000129801 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1379	Stipendi ottobre/novembre/dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	374,47
4082	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		10.880,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>11.254,47</b>
<b>Totale Capitolo 000129801</b>			<b>11.254,47</b>

**Capitolo: 000129805 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4083	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		4.987,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.987,00</b>
<b>Totale Capitolo 000129805</b>			<b>4.987,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>16.241,47</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000130101 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1056	CIG ZC90BF2968.Liquidazione fattura n. 91/C/2013 del 31/12/2013 per manutenzione del verde pubblico urbano. Periodo dal 1/10/2013 al 31/12/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 323 del 09/04/2014 - Esecutivo	VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA	99,95
2643	Progettazione e Direzione Lavori per manutenzione del verde pubblico periodo 01/01/2014-30/06/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 38 del 28/01/2014 - Esecutivo		266,61
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>366,56</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1279	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 395 del 21/05/2015 - Esecutivo	TRIBUZIO FRANCESCO	333,28
2632	Direzione lavori per SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO GIUGNO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 531 del 06/07/2015 - Esecutivo	TRIBUZIO FRANCESCO	66,66



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

## Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

## Capitolo: 000130101 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2906	PROGETTO DI MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 674 del 11/08/2015 - Esecutivo		66,66
4252/2	CIG: ZC115D5D6F. Progetto di manutenzione del verde pubblico cittadino per il periodo Agosto/Dicembre 2015. Impegno di spesa e affidamento lavori. Riproposizione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1284 del 21/12/2015 - Esecutivo		333,30
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>799,90</b>

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1945	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE PER IL PERIODO GIUGNO 2017 - FEBBRAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 611 del 16/06/2017 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	10.844,90
3803	CIG Z8A20FB0EC. POTATURA STRAORDINARIA DELLE PIANTE D'ALEPPO NEL CENTRO ABITATO E NELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER IL PERIODO DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1537 del 12/12/2017 - Esecutivo		11.529,00
3804	CIG Z8A20FB0EC. POTATURA STRAORDINARIA DELLE PIANTE D'ALEPPO NEL CENTRO ABITATO E NELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER IL PERIODO DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1537 del 12/12/2017 - Esecutivo		189,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>22.562,90</b>
<b>Totale Capitolo 000130101</b>			<b>23.729,36</b>

## Capitolo: 000130102 Spese per prestazioni varie

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2462	CIG ZD21DCD513. SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 788 del 24/07/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	1.341,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.341,00</b>
<b>Totale Capitolo 000130102</b>			<b>1.341,00</b>

## Capitolo: 000130107 Spese diverse

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
463	CIG ZC218466A4. Smaltimento/Trasformazione di n.1 (una) carcassa di cane. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 83 del 12/02/2016 - Esecutivo	PROT.IT SRL	183,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000130107 Spese diverse**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1100	Servizio di rimozione carcasse di animali Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1334 del 24/12/2015 - Esecutivo		617,17
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>800,17</b>
<b>Totale Capitolo 000130107</b>			<b>800,17</b>

**Capitolo: 000130601 Interventi di tutela ambientale**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
233/1	Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 01/01/2017 - 31/12/2018. RECIKLA S.R.L. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 344 del 05/04/2017 - Esecutivo	RECIKLA S.R.L.	17.630,57
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>17.630,57</b>
<b>Totale Capitolo 000130601</b>			<b>17.630,57</b>

**Capitolo: 000130604 Iniziative di prevenzione, controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale L.R. 5/2002**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2777	ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA SULLA COSTA MOLESE. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 910 del 13/09/2017 - Esecutivo	S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.	610,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>610,00</b>
<b>Totale Capitolo 000130604</b>			<b>610,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>44.111,10</b>
<b>Totale Titolo 530</b>			<b>60.352,57</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000003494 Manutenz. straord. verde attrezzato**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3755/1	CIG 230DF3D31. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA VIVAI AVERSA DI MONOPOLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE A VEREDE DELLE AIUOLE SITE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 174 del 06/03/2014 - Esecutivo	VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA	296,29
3755/5	CIG Z5211B259B. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE PIANTE DI PINO D'ALEPPO SITE NEI DIVERSI SITI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1225 del 27/11/2014 - Esecutivo	ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	644,22
3755/9	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PINI D'ALEPPO UBICATI NEI DIVERSI SITI DEL CENTRO ABITATO. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 398 del 21/05/2015 - Esecutivo	TRIBUZIO FRANCESCO	107,37
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>1.047,88</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3165/2	Art. 92 per LAVORI URGENTI CONSISTENTI NELLA PULIZIA DELLA LAMA NATURALE IN C.DA PADOVANO. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1349 del 15/12/2014 - Esecutivo		226,00
3526	art. 92 per lavori di manutenzione straordinaria dei lecci in piazza XX Settembre Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1456 del 29/12/2014 - Esecutivo		139,90
3528	art. 92 per lavori di manutenzione straordinaria agli oleandri e pitospori sulla strada per Bari Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1453 del 29/12/2014 - Esecutivo		87,35
3530	art. 92 per lavori di manutenzione straordinaria agli oleandri e pitospori sulla Mola-Cozze Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1454 del 29/12/2014 - Esecutivo		272,45
3532	ART. 92 PER DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01/10/2014 - 31/12/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1455 del 29/12/2014 - Esecutivo		199,97
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>925,67</b>
<b>Totale Capitolo 000003494</b>			<b>1.973,55</b>

**Capitolo: 000350000 Verde attrezzato su Via Pier Delfino Pesce**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1365	oneri Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 45 del 25/11/2011 - Esecutivo		100.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000350000</b>			<b>100.000,00</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000350701 Manutenzione straordinaria verde urbano**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1366	sistemazione area verde antistante mercato Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo		100.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000350701</b>			<b>100.000,00</b>

**Capitolo: 000534991 Progetto "Posidonia Residues Integrated Management for eco-sustainability" Programma LIFE Plus Politica ambientale e governance 2009 della Commissione Europea**

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3272	PROGETTO LIFE09 ENV/IT/000061 - P.R.I.M.E. Provv/E n. 477 del 21/10/2010 - 1084017454 LIFE09 ENV 000061-1 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 39 del 28/09/2010 - Esecutivo		23.226,56
4276	PROGETTO LIFE09 ENV/IT/000061 - P.R.I.M.E. Contributo comunitario a favore della Società ASECO Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 39 del 28/09/2010 - Esecutivo	ASECO S.P.A.	9.356,81
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>32.583,37</b>
<b>Totale Capitolo 000534991</b>			<b>32.583,37</b>

**Capitolo: 000535090 Bonifica siti inquinati - POR Puglia -Mis.1.8 az. 5a - 5b**

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1221/3	CIG 4552659D0B. Intervento di pulizia, risanamento e caratterizzazione ai sensi del DM 471/99, di lame, grotte ed ipogei. Approvazione progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 927 del 20/09/2012 - Esecutivo		60.587,54
1221/4	Intervento di pulizia, risanamento e caratterizzazione ai sensi del DM 471/99 di lame, grotte ed ipogei. Aggiudicazione definitiva appalto e approvazione nuovo QE alla luce degli esiti di gara Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1014 del 08/10/2012 - Esecutivo	TRADECO SRL	6.177,96
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>66.765,50</b>
<b>Totale Capitolo 000535090</b>			<b>66.765,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>301.322,42</b>
<b>Totale Titolo 530</b>			<b>301.322,42</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>361.674,99</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000125003 Acquisto di libri, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2457	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		150,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>150,00</b>
<b>Totale Capitolo 000125003</b>			<b>150,00</b>

**Capitolo: 000127102 Spesa per incarico di consulenza per l'esecuzione contratto di appalto servizio di igiene urbana**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2060	CIG Z3C1EF4F9B SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 01-07-2017/31-12-2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municì n.ro 677 del 26/06/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	8.247,20
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.247,20</b>
<b>Totale Capitolo 000127102</b>			<b>8.247,20</b>

**Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6	Appalto servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. Impegno di spesa previsionale. Anno 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1064 del 31/10/2011 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	30.501,93
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>30.501,93</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
331/4	APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SOCIETA' AGGIUDICATARIA: LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L., DA TRIGGIANO. LIQUIDAZIONE SALARI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 207/2010.MARZO 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 327 del 23/04/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	364,00
331/6	vari pignoramenti Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1064 del 31/10/2011 - Esecutivo		18.022,15
1061	ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 126 del 28/02/2013 - Esecutivo		6.837,71
1949	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.455,42
2643	Liquidazione parte fattura 866/2013 del 30/8/2013 compenso di AGOSTO 2013 da corrispondere soc. Aglaia S.r.l., da Monopoli Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	535,33



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2644	Liquidazione parte fattura 866/2013 del 30/8/2013 compenso di AGOSTO 2013 da corrispondere soc. Sicuritalia Servizi Fiduciari S.C. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	33.782,43
3444	Per soc. Sir safety System S.P.A.. Liquidazione canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	9.699,72
3445	Per spese legali per soc. Sir safety System S.P.A. Liquidazione del canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	4.849,86
3446	Per soc. Vinarius De Pasquale S.a.s., Liquidazione canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo		1.330,94
3447	Per avv. S.Carpagnano per diversi creditori. Liquidazione canone del mese di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	77.839,51
3834	canone dicembre Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		108.443,06
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>268.160,13</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
595	Per Spalluto Luigi. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	22.597,67
596	Per Eco Ambiente Sud s.r.l.. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	22.746,36
597	Per Malerba Vito. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	21.715,83
599	Per decurtazioni varie applicate dal DEC. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	4.455,46
745	Somma da liquidare dopo autorizzazione del DEC. Liquidazione fattura n. 171/2014 del 28/2/2014. Periodo FEBBRAIO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 220 del 17/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	4.455,46
1089	Decurtazione del DEC sulla fattura del canone di MARZO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 339 del 15/04/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	9.405,46
1307	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 362/2014 del 28/04/2014 per canone mese di APRILE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 424 del 15/05/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	5.115,46
1579	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 477/2014 del 26/5/2014 per canone mese di MAGGIO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 527 del 10/06/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	3.013,48
2284	Importo per DEC relativa alla fattura n. 545/2014 del 27/6/2014 canone di GIUGNO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 858 del 19/08/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.760,00
2300	Somma trattenuta per il DEC. CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 63/2014 del 28/7/2014 per canone mese di LUGLIO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 859 del 19/08/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.760,00
2342	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.760,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2374	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	90.034,61
2905	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	21.896,26
2906	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	163.592,44
3069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.925,00
3077	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	189.672,23
3267	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
3274	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	154.038,61

**Totale Anno 2014**

**721.044,33**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
614/1	Somma decurtata dal DEC . Liquidazione fattura n. 30/2015 del 31/1/2015 canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 108 del 03/03/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
824/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liquidazione parte fattura n. 213/2015 e n. 214/2015 per servizio di raccolta,trasporto RSU,spazzamento e servizi complementari . Periodo FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 203 del 24/03/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
1073/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liq. parte fatture n. 218/2015 e n. 219/2015 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI MARZO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 284 del 30/04/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2182/1	SOMME DECURTATA DAL DEC. CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura elettronica n. IT03505420723 prog. 000378F15 e n. IT03505420723 prog. 000377F15 per servizio di igiene urbana. Mese APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 403 del 25/05/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2551	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liquidazione parte fatture elettroniche IT03505420723 prog. 383F15 e prog. 382F15 per servizio di igiene urbana. Intervento sostitutivo del comune per il pagamento degli stipendi mese di MAGGIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 516 del 25/06/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.000,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2770/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 E 14/MA 2015, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 605 del 04/08/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
3017	SOMMA BLOCCATA DAL DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.250,00
3023	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.746,54
3359	BLOCCATA PER DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.500,00
3365	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	450,00
3618	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI SETTEMBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 921 del 27/10/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	54.380,00
3976	Somma decurtata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI OTTOBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1129 del 27/11/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	3.575,00
4063	SOMMA DECURTATA DAL DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI NOVEMBRE E 13ESIMA 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1161 del 09/12/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.650,00
4492/1	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DICEMBRE 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1396 del 30/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	119.522,64
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>200.574,18</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
537	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo		288.013,15
537/12	Somma decurtata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
537/13	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. LUGLIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
537/17	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
537/19	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
537/21	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
537/23	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>294.613,15</b>
<b>Totale Capitolo 000127400</b>			<b>1.514.893,72</b>

**Capitolo: 000127402 Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
29	CIG 2287812A2D. Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	4.416,82
3738	SERVIZIO TRATTAMENTO BIOSTABILIZZAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1528 del 11/12/2017 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	110.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>114.416,82</b>
<b>Totale Capitolo 000127402</b>			<b>114.416,82</b>

**Capitolo: 000127403 Spesa per smaltimento frazione organica dei rifiuti**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3749	CIG ZBF16EE967. TRATTAMENTO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Periodo 03/11/2015-02/11/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1092 del 17/11/2015 - Esecutivo	PATRUNO ECOSERVICE S.R.L.,	2.709,23
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.709,23</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000127403 Spesa per smaltimento frazione organica dei rifiuti**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
157	CIG ZBF16EE967. TRATTAMENTO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Periodo 03/11/2015-02/11/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1092 del 17/11/2015 - Esecutivo	PATRUNO ECOSERVICE S.R.L.,	8.504,62
3264/1	CIG Z6F1C4395A TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E AFFIDAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1400 del 22/12/2016 - Esecutivo	ECOTIR SRL	1.537,22
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>10.041,84</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
531	SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TERSAN PUGLIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	1.614,79
1377	CIG.Z0F17A9870. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO. Periodo 01/01/2016-30/09/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1344 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	62.989,75
2869	SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. TERSAN PUGLIA S.P.A.. PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.(31/10-31/12/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 994 del 27/09/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	62.240,30
3176	VARIAZIONI PEG 2017 SETTORE VIII Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1190 del 27/10/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	24.682,55
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>151.527,39</b>
<b>Totale Capitolo 000127403</b>			<b>164.278,46</b>

**Capitolo: 000127600 Spese per la derattizzazione e disinfestazione**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5	i complementari e/o opzionali.Impegno di spesa previsionale. Anno 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1064 del 31/10/2011 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	1.363,75
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>1.363,75</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1947	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>2.680,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000127600 Spese per la derattizzazione e disinfestazione**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2370	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.680,00
2901	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
3072	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
3270	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	200,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>8.240,00</b>
<b>Totale Capitolo 000127600</b>			<b>12.283,75</b>

**Capitolo: 000128103 oneri di pressatura materiale riciclato**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
798	CIG Z7A1CB36BB CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO COREPLA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	5.843,51
3734	oneri di pressatura in favore dell'I.A.Ercav srl Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1519 del 11/12/2017 - Esecutivo		30.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>35.843,51</b>
<b>Totale Capitolo 000128103</b>			<b>35.843,51</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>1.850.113,46</b>

Macroaggregato:

**Capitolo: 000128900 Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
132	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	11.941,50
4489	IMPOSTA SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1376 del 30/12/2015 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	3.462,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>15.404,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato:

**Capitolo: 000128900 Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
48	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	36.994,07
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>36.994,07</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
30	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	16.537,50
3894	IMPOSTA speciale per deposito in discarica Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo		3.462,50
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000128900</b>			<b>72.398,07</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>			<b>72.398,07</b>
<b>Totale Titolo 520</b>			<b>1.922.511,53</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000348602 Spesa per realizzazione punto ecologico**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2056	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		50.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000348602</b>			<b>50.000,00</b>

**Capitolo: 000348603 Cofinanziamento spesa per realizzazione punto ecologico**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2057	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		19.039,04
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>19.039,04</b>
<b>Totale Capitolo 000348603</b>			<b>19.039,04</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>69.039,04</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>69.039,04</b>
<b>Totale Programma 03</b>			<b>1.991.550,57</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000120900 Manutenzione ordinaria fontane e vasche monumentali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
206	Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri" di Via E. Toti, 87. Determina a contrarre Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1403 del 22/12/2016 - Esecutivo		30,50
206/1	Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognari degli immobili comunali periodo mesi 6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1403 del 22/12/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	606,34
206/2	CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Affidamento lavori. Trattativa MEPA n. 363156 prot. n. 28795 del 28/12/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	19,50
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>656,34</b>
<b>Totale Capitolo 000120900</b>			<b>656,34</b>

**Capitolo: 000121401 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1914	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		323,93
1914/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	526,07
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>850,00</b>
<b>Totale Capitolo 000121401</b>			<b>850,00</b>

**Capitolo: 000122600 Utilizzo beni di terzi. Canone di concessione demaniale.**

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4010	Canone di concessione demaniale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		400,00
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>400,00</b>
<b>Totale Capitolo 000122600</b>			<b>400,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma:04 - Servizio idrico integrato*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:012140403 Gas**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4103	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 012140403</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>3.106,34</b>
<b>Totale Titolo 510</b>			<b>3.106,34</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000339900 Manutenzione straordinaria rete idrica**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2054	Av Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 51 del 30/11/2012 - Esecutivo		41.860,16
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>41.860,16</b>

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1172/1	CIG Z47090C24E. Approvazione preventivo per realizzazione del tronco sulla via Martiri di Marzabotto ivi compresa la realizzazione dell'allacciamento alla esistente su Via Europa Unita Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 188 del 14/03/2013 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	24.200,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>24.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000339900</b>			<b>66.060,16</b>

**Capitolo: 000340800 Manutenzione straordinaria e ampliamento della rete fognante**

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1173	Manutenzione straordinaria e ampliamento della rete fognante finanziati per €1.716.681,00 con contrib. le ed €429.170,00 Av Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 45 del 25/11/2011 - Esecutivo		2.145.851,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.145.851,00</b>
<b>Totale Capitolo 000340800</b>			<b>2.145.851,00</b>

**Capitolo: 000533970 Rete fognante nella frazione turistica di S. Materno-Brenca.**

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1220	Lavori di costruzione rete fognaria nella frazione San materno. Spesa finanziata per £ .308.000.000 con il cap 533970/2001 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 22 del 20/02/2002 - Esecutivo		459.718,19
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>459.718,19</b>
<b>Totale Capitolo 000533970</b>			<b>459.718,19</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma:04 - Servizio idrico integrato*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo:000533980 Costruzione condotta sottomarina a servizio dell'impianto depurativo..**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1187	avori di costruzione della condotta sottomarina a servizio dell'impianto depurativo. Impegno della somma complessiva pari a € 3098741,40 per il finanziamento dell'opera. La spesa è finanziata per € 420.000.000 con mutuo di cui al cap.1018/2001 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 350 del 12/04/2002 - Esecutivo		857.045,02
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>857.045,02</b>
<b>Totale Capitolo 000533980</b>			<b>857.045,02</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>3.528.674,37</b>
<b>Totale Titolo 510</b>			<b>3.528.674,37</b>
<b>Totale Programma 04</b>			<b>3.531.780,71</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>5.885.006,27</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 02 - Trasporto pubblico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000104001 Spese per taxi sociale**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1804	Servizio di trasporto denominato "Taxi Sociale". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 538 del 31/05/2017 - Esecutivo	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	935,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>935,00</b>
<b>Totale Capitolo 000104001</b>			<b>935,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>935,00</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000104000 Società concessione trasporto pubblico - quota a carico del Comune**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2748	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 946 del 15/09/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	5.868,81
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.868,81</b>
<b>Totale Capitolo 000104000</b>			<b>5.868,81</b>

**Capitolo: 000105000 Servizio trasporto pubblico**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3776	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1523 del 11/12/2017 - Esecutivo		25.170,34
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>25.170,34</b>
<b>Totale Capitolo 000105000</b>			<b>25.170,34</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>31.039,15</b>
<b>Totale Titolo 085</b>			<b>31.974,15</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>31.974,15</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000097600 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1891	Lavori di manutenz. ordinaria strade di compet. com.le. Approv. elaborati di prog. a livello definit.-esecut.. Appr. schema bando di gara, disciplin. di gara e gli allegati A-B-C per proced. aperta art. 55 D.Lgs 163/2006. Codice CIG 2555719608 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 475 del 26/05/2011 - Esecutivo		329,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>329,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2044	Lavori di collegamento alla rete elettrica della ciclostazione posta in Piazza della Repubblica. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento lavoro alla ditta TIEFFE COSTRUZIONI s.r.l. da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 644 del 20/06/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	96,81
3047	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Determinazione a contrarre per scelta contraente per mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1087 del 11/10/2017 - Esecutivo		589,84
3047/1	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Liquidazione fattura e affidamento ulteriori lavorazioni. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1178 del 27/10/2017 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	14.666,14
3775	affidamento diretto spese manutenzione ordinaria strade Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1515 del 11/12/2017 - Esecutivo		10.300,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>25.652,79</b>
<b>Totale Capitolo 000097600</b>			<b>25.981,79</b>

**Capitolo: 000097611 Spese per pubblicazioni, registrazioni, trascrizioni, etc.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3805	CIG Z5821381B8. Pubblicazione dell'estratto del bando di gara relativo a: affidamento in concessione della struttura e per la gestione del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo e della Casa Famiglia in Via De Gasperi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1557 del 12/12/2017 - Esecutivo	ATENA COMMUNICATION	1.037,87
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.037,87</b>
<b>Totale Capitolo 000097611</b>			<b>1.037,87</b>

**Capitolo: 000098100 Manutenzione segnaletica stradale**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
63	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare. Approvazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1337 del 21/12/2013 - Esecutivo		465,20
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>465,20</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000098100 Manutenzione segnaletica stradale**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3471	SEGNALETICA STRADALE. ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1311 del 06/12/2016 - Esecutivo		357,80
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>357,80</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
875	CIG 55370305B3 ACCORDO QUADRO PER LA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCE ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 283 del 23/03/2017 - Esecutivo	DSS IMPIANTI SNC	7.597,28
3762	seconda tranche lavori segnaletica stradale Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1529 del 11/12/2017 - Esecutivo		5.424,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>13.021,28</b>
<b>Totale Capitolo 000098100</b>			<b>13.844,28</b>

**Capitolo: 000098101 Spese per la segnaletica**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1893	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Ripristino ed adeguamento cartello di cantiere " PRU" sito angolo Via Europa Unita e Via Paolo VI. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 330 del 18/04/2011 - Esecutivo	OTM SNC DI TANZI ORONZO	480,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>480,00</b>
<b>Totale Capitolo 000098101</b>			<b>480,00</b>

**Capitolo: 000101400 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4073	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	0,68
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>0,68</b>
<b>Totale Capitolo 000101400</b>			<b>0,68</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000101800 Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazioni di servizio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
233	CIG ZF9119A045. Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Approvazione progetto. Periodo 11 mesi Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1574 del 31/12/2014 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	5.177,93
1894	Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento appalto Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 455 del 03/06/2013 - Esecutivo		1.869,80
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>7.047,73</b>
<b>Totale Capitolo 000101800</b>			<b>7.047,73</b>

**Capitolo: 000101900 Spese per la gestione degli impianti di illuminazione artistica- prestazioni di servizio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1900	Gestione impianti di illuminazione artistica del Castello Angioino e della Chiesa Matrice. Convenzione del 22/07/2002 Rep. 3531. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	SOLE SPA- GRUPPO ENEL	2.606,06
1901	Gestione impianti di illuminazione artistica del Castello Angioino e della Chiesa Matrice. Convenzione del 22/07/2002 Rep. 3531. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	SOLE SPA- GRUPPO ENEL	4.734,90
1902	Impegno Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		8.000,00
1903	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		8.000,00
1904	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		8.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>31.340,96</b>
<b>Totale Capitolo 000101900</b>			<b>31.340,96</b>

**Capitolo: 009820402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4050	Impegno di spesa per pagamtno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 009820402</b>			<b>500,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 009820403 Gas**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4101	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 009820403</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>80.733,31</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000097406 Premi assicurativi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1940	CIG: Z2A1EF72F4. Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA in favore della società C.S.&A. Consulting S.a.s. per il servizio di Loss Adjusting per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia. Imp. di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 597 del 14/06/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	2.460,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.460,00</b>
<b>Totale Capitolo 000097406</b>			<b>2.460,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>2.460,00</b>
<b>Totale Titolo 450</b>			<b>83.193,31</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

## Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

## Capitolo: 000310800 Sistema urbano parcheggi

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2025	Oneri Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 45 del 25/11/2011 - Esecutivo		51.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>51.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000310800</b>			<b>51.000,00</b>

## Capitolo: 000310803 Realizzazione di parcheggi con provenci costo di costruzione "Piano casa%"

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2026	Importo pari all'accertamento di cui al capitolo entrata 87813. FONDO VINCOLATO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		10.132,82
2027	Importo pari all'accertamento di cui al capitolo entrata 87813. FONDO VINCOLATO. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		12.014,25
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>22.147,07</b>
<b>Totale Capitolo 000310803</b>			<b>22.147,07</b>

## Capitolo: 000311201 Manutenzione straordinaria viabilità e spazi pubblici urbani ed extraurbani

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1206	"Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane". Affidamento lavori mediante procedura negoziata. Approvazione schema lettera di invito e allegati. Conferma incarico D.L. e C.S.E. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 890 del 19/10/2015 - Esecutivo		130.062,71
1206/10	Lavori di manutenzioni straordinaria delle strade rurali extraurbane". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione credito residuo e competenze professionali per progetto esecutivo, C.S.P., D.L. e misura e contabilità, C.S.E. e C.R. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 958 del 21/09/2016 - Esecutivo		1.571,78
1206/11	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione credito residuo e competenze professionali per progetto esecutivo, C.S.P., D.L. e misura e contabilità, C.S.E. e C.R. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 958 del 21/09/2016 - Esecutivo		285,78
1206/12	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione credito residuo e competenze professionali per progetto esecutivo, C.S.P., D.L. e misura e contabilità, C.S.E. e C.R. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 958 del 21/09/2016 - Esecutivo		285,78
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>132.206,05</b>
<b>Totale Capitolo 000311201</b>			<b>132.206,05</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000311300 Urbanizzazione primaria .su strade di P.R.G.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1344	Oneri Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 45 del 25/11/2011 - Esecutivo		622.495,90
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>622.495,90</b>
<b>Totale Capitolo 000311300</b>			<b>622.495,90</b>

**Capitolo: 000313001 Interventi di mobilità lenta**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1345	AV Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 48 del 29/11/2010 - Esecutivo		15.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000313001</b>			<b>15.000,00</b>

**Capitolo: 000531270 Rete viaria pedonabile e ciclabile. Asse attrezzato via Paolo VI. (PRU)**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1386/14	esecuzione adempimenti espropriativi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1573 del 19/12/2017 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	7.630,20
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>7.630,20</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1215	strade asse attrezzato via Paolo VI Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo		1.077.335,31
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.077.335,31</b>
<b>Totale Capitolo 000531270</b>			<b>1.084.965,51</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>1.927.814,53</b>
<b>Totale Titolo 450</b>			<b>1.927.814,53</b>
<b>Totale Programma 05</b>			<b>2.011.007,84</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>2.042.981,99</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000133401 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1383	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	347,30
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>347,30</b>
<b>Totale Capitolo 000133401</b>			<b>347,30</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>347,30</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000134001 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
197	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00
1921	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		171,49
1921/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	278,51
1924	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.300,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4012	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	34,44
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>34,44</b>
<b>Totale Capitolo 000134001</b>			<b>1.334,44</b>

**Capitolo: 000141500 Rette minori in comunità**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1947/1	LR 19/2006. Impegno di spesa per retta minore RV nato il 3/6/2010 per il periodo 01/01/2012-30/06/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1330 del 30/12/2011 - Esecutivo	COMUNITA' TERAPEUTICA LA CASA DI ALICE	7.097,06



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141500 Rette minori in comunità**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1948	LR 19/2006.Ulteriore impegno di spesa per retta minore RV nato il 3/6/2010 per il periodo 01/01/2012-30/06/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 455 del 23/05/2012 - Esecutivo	COMUNITA' TERAPEUTICA LA CASA DI ALICE	215,78
1949	L.R. 19/2006. Impegno di spesa per retta minori R.V. e M.J. inseriti presso la Comunità terapeutica "Alice Mamme e Bimbi" di Trezzo Tinella (Cuneo). Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1332 del 31/12/2012 - Esecutivo	COMUNITA' TERAPEUTICA LA CASA DI ALICE	1.800,39
1950	L.R. 19/2006. Impegno di spesa per retta minori R.V. e M.J. inseriti presso la Comunità. Periodo 01/01/2013-31/12/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1480 del 31/12/2013 - Esecutivo		12.720,92
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>21.834,15</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2291	CIG Z6D1E333D3. L.R. n. 19/2006. Permanenza minore M. M. presso la Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura. Impegno di spesa. Periodo 01.05.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 753 del 18/07/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	4.483,50
2292	L.R. 19/2006. Permanenza minore F. M. presso la Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura. Impegno di spesa. Periodo 01.05.2017/26.09.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 764 del 18/07/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	4.557,00
2293	CIG CF1E333C4. L.R. 19/2006. Permanenza minore F. M. Periodo 01.05.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 763 del 18/07/2017 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	4.270,00
2425	CIG ZB41E2F1A9. L.R. 19/2006. Permanenza minore C. M. Periodo 01.05.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 795 del 25/07/2017 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	4.270,00
2501	L.R. 19/2006. Inserimento minore C. M. presso la Comunità Educativa "Casa Letizia" di Altamura. Impegno di spesa. Periodo 07.08.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 823 del 02/08/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	4.483,50
3472	L.R. 19/2006. Permanenza anziano sig. B. P. presso la Residenza per Anziani "Gino Messeni" di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 01.07.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1321 del 22/11/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	2.888,50
3509	CIG Z3020B4A9E. L.R. 19/2006. Permanenza sig. C. L. Periodo 01.05.2017/22.01.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1371 del 27/11/2017 - Esecutivo	HOTEL SAN FRANCISCO SRL	1.330,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>26.282,50</b>
<b>Totale Capitolo 000141500</b>			<b>48.116,65</b>

**Capitolo: 000141700 Iniziative diverse a sostegno delle famiglie dei minori.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3170	Approvazione elenco esonerati dal pagamento del servizio di refezione e trasporto scolastico di cui all'art. 34 del Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali. Impegno di spesa. Periodo ottobre 2017 / giugno 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1227 del 06/11/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	448,20
3471	Legge 184/1983. Affidamento familiare minore A. V.A.. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 2° semestre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1320 del 22/11/2017 - Esecutivo	MONTEFORTE MARIA GIUSEPPINA	200,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

*Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido*

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141700 Iniziative diverse a sostegno delle famiglie dei minori.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3514	Legge 184/1983. Affidamento familiare minore D. E.. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 2° semestre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1368 del 27/11/2017 - Esecutivo	DELISO ANNA	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>748,20</b>
<b>Totale Capitolo 000141700</b>			<b>748,20</b>

**Capitolo: 000141800 Rette minori in centri socio-educativi**

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
156	L.R. 17/2003. Impegno di spesa per rette minori con disagio sociale. 1° semestre 2006. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1517 del 30/12/2005 - Esecutivo	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO " S. RITA"	3.200,00
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>3.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000141800</b>			<b>3.200,00</b>

**Capitolo: 000141900 Interventi per l'affido familiare**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3035	L. 184/83. Affidamento familiare minore R. S.. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 01.10.2017/31.10.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1095 del 11/10/2017 - Esecutivo	MONTEFORTE MARIA GIUSEPPINA	200,00
3042	L.R. 184/83. Affidamento familiare minore B. F. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 18.07.2017/17.02.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1104 del 11/10/2017 - Esecutivo	DE STEFANO GIUSEPPE	200,00
3469	Legge 184/1983. Affidamento familiare consensuale. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 2° semestre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1319 del 22/11/2017 - Esecutivo	FERRI CATERINA	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000141900</b>			<b>600,00</b>

**Capitolo: 000141901 Progetto affido familiare**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1112	Ambito Territoriale n. 11. Progetto Affidamento Familiare "MI FIDO DI TE". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1365 del 21/12/2013 - Esecutivo		8.356,37
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>8.356,37</b>
<b>Totale Capitolo 000141901</b>			<b>8.356,37</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141912 PAC Servizi di cura infanzia**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1114	Ambito Territoriale n. 11 - PAC Servizi di cura infanzia Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1362 del 21/12/2013 - Esecutivo		167.200,76
1114/1	CIG 6310304398. Indizione gara per l'affidamento della gestione dell'Asilo Nido di Via Massimeo - Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 534 del 06/07/2015 - Esecutivo		97.774,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>264.974,76</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1016/8	CUP: B79D15006880001 PSZ Amb.Tern.11 PAC (Servizi di Cura) per l'infanzia. Intervento n.3 Erogazione di Buoni Servizio per la prima Infanzia (Sezione Primavera).Liquidazione. Periodo gennaio - luglio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1406 del 30/12/2015 - Esecutivo	SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE "FIORILANDIA	11.784,26
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>11.784,26</b>
<b>Totale Capitolo 000141912</b>			<b>276.759,02</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>339.114,68</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000135001 Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3772	Ambito Territoriale n. 11. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza" - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. Riassegnazione fondi non utilizzati da altri Ambiti Territoriali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 989 del 16/11/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	22.932,33
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>22.932,33</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1388	Buoni Servizio Infanzia. Impegno di spesa. CUP B79D16008680002. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1062 del 24/10/2016 - Esecutivo		8.428,70
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.428,70</b>
<b>Totale Capitolo 000135001</b>			<b>31.361,03</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000145000 Programma di interventi per le famiglie numerose**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1440	Misure di sostegno economico di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 40 del 28.12.2015. Approvazione Avviso Pubblico. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1228 del 25/11/2016 - Esecutivo		37.075,15
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>37.075,15</b>
<b>Totale Capitolo 000145000</b>			<b>37.075,15</b>

**Capitolo: 000145701 Contributo per prima dote**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1325	Ambito Territoriale n. 11. "Prima dote per i nuovi nati". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1364 del 21/12/2013 - Esecutivo		11.242,17
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>11.242,17</b>
<b>Totale Capitolo 000145701</b>			<b>11.242,17</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>79.678,35</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>419.140,33</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000356501 Manutenzione asilo nido**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1367	Impegno pari al contributo regionale per costruzione asilo nido di cui alla reversale n. 813 del 29/05/2007 del cap 827/2007 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo		139.058,26
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>139.058,26</b>
<b>Totale Capitolo 000356501</b>			<b>139.058,26</b>

**Capitolo: 000356600 Lavori di ristrutturazione asili nidi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1454	CIG 4580945B64.Appalto di Progettazione esecutiva e lavori di ristrutturazione dell'asilo nido di via Massimeo.Riapprovazione nuovo QE bando di gara e disciplinare di gara con relativi allegati rielaborati.Affidamento incarico DL e CSE Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1195 del 27/11/2012 - Esecutivo		92.360,55
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>92.360,55</b>
<b>Totale Capitolo 000356600</b>			<b>92.360,55</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>231.418,81</b>
<b>Totale Titolo 540</b>			<b>231.418,81</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>650.559,14</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000142500 Rette disabili in comunità e centri diurni**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1411	Retta disabili a seminternato presso l'Istituto "S. Agostino" di Noicattaro. Quota a carico del Comune. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1353 del 16/12/2016 - Esecutivo	ISTITUTO S. AGOSTINO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELL'ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI	3.846,41
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.846,41</b>
<b>Totale Capitolo 000142500</b>			<b>3.846,41</b>

**Capitolo: 000143200 Interventi per la disabilità**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1137	L.R. 19/2006. Fondo per la disabilita'. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1550 del 24/12/2007 - Esecutivo		7.219,70
1137/1	CODICE CIG ZA01C2613AAcquisizione di un sistema posturale pediatrico completo. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1215 del 24/11/2016 - Esecutivo		720,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>7.939,70</b>
<b>Totale Capitolo 000143200</b>			<b>7.939,70</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>11.786,11</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000142201 Assegni di incollocamento in favore degli invalidi del lavoro**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3356	Contributi a favore di mutilati, invalidi del lavoro e audiolesi - ex Anmil. Approvazione schema di Avviso Pubblico e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1256 del 15/11/2017 - Esecutivo		1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000142201</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>12.786,11</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>12.786,11</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000138203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
499	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	15,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>15,00</b>
<b>Totale Capitolo 000138203</b>			<b>15,00</b>

**Capitolo: 000138501 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
62	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
198	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.400,00
1928	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		476,37
1928/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	773,63
1932	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.300,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.450,00</b>
<b>Totale Capitolo 000138501</b>			<b>5.450,00</b>

**Capitolo: 000141902 PAC Servizi di cura anziani**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1193	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1363 del 21/12/2013 - Esecutivo		15.055,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>15.055,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 03 - Interventi per gli anziani*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141902 PAC Servizi di cura anziani**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1405/1	6822419642 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Affidamento definit. Gestione Servizio SAD (Ass. Domiciliare) over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti alla Coop.Sociale Occupazione e Solidarietà di Bari in A.T.I. con ESEDRA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1036 del 29/09/2017 - Esecutivo		144.217,74
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>144.217,74</b>
<b>Totale Capitolo 000141902</b>			<b>159.272,74</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>164.737,74</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>164.737,74</b>
<b>Totale Programma 03</b>			<b>164.737,74</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma:04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo:000143901 Interventi LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1141	Contributo regionale per l'attivazione del "Lavoro Minimo di Cittadinanza". Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1045 del 16/11/2015 - Esecutivo		16.400,19
1199	Contributo regionale per l'attivazione del "Lavoro Minimo di Cittadinanza". Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1045 del 16/11/2015 - Esecutivo		110.079,31
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>126.479,50</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1437/1	Legge regionale n. 37 del 01-08-2014, art. 15 "Cantieri di Cittadinanza". Approvazione abbinamento Beneficiario/Progetto di Cantiere e individuazione delle figure di "case manager" e di "tutor" per i singoli progetti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 372 del 29/04/2016 - Esecutivo		275,60
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>275,60</b>
<b>Totale Capitolo 000143901</b>			<b>126.755,10</b>

**Capitolo:000145301 PON inclusione - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3368	Finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1290 del 20/11/2017 - Esecutivo		3.664,61
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.664,61</b>
<b>Totale Capitolo 000145301</b>			<b>3.664,61</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>130.419,71</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>130.419,71</b>
<b>Totale Programma 04</b>			<b>130.419,71</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000139701 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1396	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE ASSIST. E BENEFICENZA	89,48
2568	Stipendi ed altri assegni fissi relativi al mese di AGOSTO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE ASSIST. E BENEFICENZA	146,24
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>235,72</b>
<b>Totale Capitolo 000139701</b>			<b>235,72</b>

**Capitolo: 000139705 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3707	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>700,00</b>
<b>Totale Capitolo 000139705</b>			<b>700,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>935,72</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000139903 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2459	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		100,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000139903</b>			<b>100,00</b>

**Capitolo: 000139904 Acquisto manifesti e varie per comunicazione pubblica**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1935	Codice CIG 3645067471. Fornitura manifesti Settore V. Estensione contratto. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1240 del 15/12/2011 - Esecutivo	PUBLIPLANET SNC	192,83
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>192,83</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000139904 Acquisto manifesti e varie per comunicazione pubblica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1397	CIG Z951A7A48D. Affidamento servizio di elaborazione grafica e stampa manifesti Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 724 del 18/07/2016 - Esecutivo	DIMAC SRL	432,48
4001	CIG Z29215F065. Fornitura di n. 7 coppe per torneo natalizio presso CAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1577 del 20/12/2017 - Esecutivo	MEO VITO LEONARDO	111,02
4002	CIG Z33215F121. Fornitura di n. 80 attestati per torneo natalizio presso CAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1577 del 20/12/2017 - Esecutivo	DINAPOLI DOMENICO	61,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>604,50</b>
<b>Totale Capitolo 000139904</b>			<b>797,33</b>

**Capitolo: 000140001 Acquisto materiale vario per piano sociale di zona**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1398/1	Ambito Rerritoriale n. 11. Fornitura manifesti e locandine. Aggiudicazione. CODICE CIG 22330524CD Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 431 del 16/05/2011 - Esecutivo	DIMAC SRL	903,64
3723/1	Fornitura di materiale diverso per l'ufficio di piano, Aggiudicazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1555 del 12/12/2017 - Esecutivo	LATTARULO ANGELO RAFFAELE	3.599,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.502,64</b>
<b>Totale Capitolo 000140001</b>			<b>4.502,64</b>

**Capitolo: 000140900 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4474	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	14,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>14,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1399	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000140900</b>			<b>114,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141101 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
199	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		750,00
1940	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		76,22
1940/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	123,78
1943	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.550,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4013	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	114,18
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>114,18</b>
<b>Totale Capitolo 000141101</b>			<b>1.664,18</b>

**Capitolo: 000141102 Manutenzione ordinaria beni mobili**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1444	CIG: Z9A19409E6. Affidamento tramite procedura MEPA noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Xerox più n. 1 stampante HP M775F per gli uffici comunali alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di sepsa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 311 del 13/04/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	17,08
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>17,08</b>
<b>Totale Capitolo 000141102</b>			<b>17,08</b>

**Capitolo: 000141103 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
139	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	600,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 05 - Interventi per le famiglie*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141103 Posta, telefono e telegrafo**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3350	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo		96,91
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>696,91</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
53	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	600,00
62	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidamento Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	564,38
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.164,38</b>
<b>Totale Capitolo 000141103</b>			<b>1.861,29</b>

**Capitolo: 000141105 Pulizia locali**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
66	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	299,92
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>299,92</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2114	CIG: Z721F22114 - Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 689 del 28/06/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	183,06
3189	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	997,22
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.180,28</b>
<b>Totale Capitolo 000141105</b>			<b>1.480,20</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

TITOLO: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141112 Manutenzione ordinaria automezzi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3040	Scuolabus comunale targato CV787KS, adibito al servizio trasporto alunni. Interventi di revisione e manutenzione. Affidamento alla ditta " Mancin srl" di Polignano a Mare - ex art. 36, c. 2, lett. a) D. L.gs. 50/2016. Determinaz. a contrarre. Impegno Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1113 del 13/10/2017 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	985,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>985,02</b>
<b>Totale Capitolo 000141112</b>			<b>985,02</b>

**Capitolo: 000141400 Rette per residenze protette - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
145	L.R. n. 19/2006. Permanenza sig.ra P. G. presso la R.S.S.A. "Nuova Fenice" di Noicattaro. Impegno di spesa. Periodo 14.04.2016/30.06.2017. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	973,45
799	L.R. 19/2006. Permanenza sig. D.S. B. presso la R.S.S.A. "San Pio" di Adelfia (Bari). Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 302 del 24/03/2017 - Esecutivo	R.S.S.A" SAN PIO"	1.198,40
2423	CIG Z371F482B7. L.R. 19/2006. Permanenza sig. B. F. presso la R.S.S.A. <San Pio> di Adelfia (Bari). Impegno di spesa. Periodo 07.02.2017/07.02.2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 800 del 25/07/2017 - Esecutivo	R.S.S.A" SAN PIO"	411,20
2879	CIG ZE91FFED6D L.R. 19/2006. Permanenza sig. R. A.C. presso la Casa Protetta "New Apelusion" di Torre a Mare (Ba). Impegno di spesa. Periodo 01.06.2017/06.11.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1064 del 03/10/2017 - Esecutivo	CASA PROTETTA "NEW APELUSION"	520,00
2880	CIG ZA21FFEDE6 L.R. 19/2006. Permanenza sig.ra P. G. presso la R.S.S.A. "Nuova Fenice" di Noicattaro . Impegno di spesa. Periodo 01.07.2017/02.07.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1059 del 03/10/2017 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	1.999,35
3034	L.R. 19/2006. Permanenza anziano C. V. presso la R.S.A. di Mola di Bari. Impegno di spesa. Periodo 08.05.2017/08.11.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1115 del 13/10/2017 - Esecutivo	R.S.A	5.104,70
4017	L.R. 19/2006. Permanenza sig. D. G. presso la Comunità "Santa Maria della Croce" di Noci. Impegno di spesa. Periodo 01.05.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1578 del 20/12/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.640,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>12.847,10</b>
<b>Totale Capitolo 000141400</b>			<b>12.847,10</b>

**Capitolo: 000142101 Prestazioni di servizi diversi**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2170	Impegno di spesa per trasporto e spese funerarie anziano R.M..nato a Genova il 12.11.1924 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 772 del 21/08/2013 - Esecutivo	CHIARELLI DOMENICO	1.200,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>1.200,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000142101 Prestazioni di servizi diversi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2254	Servizio di fornitura arredi e attrezzature per il piano seminterrato del Centro Diurno Disabili di Via De Gasperi. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 723 del 07/07/2017 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
2626	CIG Z781FA6591. Servizio di assistenza tecnica e di istruttoria delle domande di concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ex art. 11 Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 872 del 18/08/2017 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	610,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>640,00</b>
<b>Totale Capitolo 000142101</b>			<b>1.840,00</b>

**Capitolo: 000142401 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
200	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
1952	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		152,44
1952/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	247,56
1955	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.700,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4014	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	40,51
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>40,51</b>
<b>Totale Capitolo 000142401</b>			<b>1.740,51</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000143100 Spese per Piano Sociale di Zone- quota a carico dei Comuni dell'ambito**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1958	Compartecipazione dei comuni (Noicattaro e Rutigliano) per gestione servizi sociali rientranti nel Piano Sociale di Zona cap. 24802 entrata Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		18.994,76
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>18.994,76</b>
<b>Totale Capitolo 000143100</b>			<b>18.994,76</b>

**Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4277/13	Ambito Territoriale n. 11 - Rinnovo Affidamento del servizio "Integrazione scolastica dei minori con disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili)". Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1025 del 09/10/2012 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>225,00</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3902/10	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Affidamento progetto di inclusione lavorativa per soggetti dipendenti e devianti. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1061 del 28/10/2011 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	30,00
3902/14	Ambito Territoriale n. 11. Affidamento servizio " Centro Affido Familiare" - "Centro di Ascolto per le Famiglie" - "Contrasto alla Povertà". Acquisizione CIG Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1209 del 06/12/2011 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>255,00</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3771/9	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica Disabili. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1312 del 17/12/2013 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
3771/10	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Acquisizione codice CIG per affidamento dei servizi SAD - ADI - CAP Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1369 del 21/12/2013 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	30,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>255,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3447/9	Piano Sociale di Zona. Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anni 2012/2013. Approvazione rendiconto e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1581 del 31/12/2014 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DEI VENTI	48.965,17
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>48.965,17</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
185	CIG: 5327411E9E. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Rinnovo affidamento Servizio di "Integrazione Scolastica dei Minori con Disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili).Periodo 23.11.2014/22.11.2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1541 del 30/12/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77,40
1316/1	Piano sociale di zona ambito territoriale n.11.Interventi indifferibili. Approvazione rendiconto 2° semestre 2011 con relativa liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1314 del 21/12/2012 - Esecutivo	COMUNE DI MOLA DI BARI	32.995,84
1963/2	Piano Sociale di Zona. Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anni 2012/2013. Approvazione rendiconto e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1581 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.335,29
1963/9			653,45
1963/10			65.886,47
1963/11			20.521,92
1964/3	Piano Sociale di Zona. Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anni 2012/2013. Approvazione rendiconto e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1581 del 31/12/2014 - Esecutivo		877,71
1971/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anno 2014. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1377 del 30/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	41.261,25
1974	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa Casa Rifugio. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1540 del 30/12/2014 - Esecutivo		37.777,00
1975	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto obiettivo Piano Sociale di Zona - anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1539 del 30/12/2014 - Esecutivo		5.700,00
1977/5	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento urgente sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Impegno di spesa. Periodo 24.04.2015/23.10.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 731 del 24/08/2015 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	1.100,10
1977/16	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto dei Servizi ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e SAD (Assistenza Domiciliare) in favore di persone adulte disabili under 65. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1378 del 30/12/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00
4321/4	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi Indifferibili" anno 2015. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1098 del 02/11/2016 - Esecutivo		502,22
4321/5	L.R. 19/2006. Permanenza minore presso la Comunità Educativa "Madre Arcucci" di Bari. Impegno di spesa. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1408 del 23/12/2016 - Esecutivo	CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO BARI	800,00

**Totale Anno 2015**

**209.713,65**

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
150	CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del Servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone adulte disabili under 65. Approvazione atti di gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,48
172	CIG Z4717A5DFF. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra R.D. nella Casa per la Vita "Domus Aurea" di Cassano Murge. Impegno di spesa. Periodo 24.09.2015/27.11.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1345 del 24/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	347,38



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

TITOLO: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1118/1	CIG 3366618DOC. Proroga per altri due anni prevista nel Piano di Zona nell'area "inclusione lavorativa" al fine di non interrompere l'inserimento lavorativo degli altri n. 6 soggetti Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 192 del 18/03/2013 - Esecutivo		7.084,80
1120/1	CIG Z111A7A445. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Servizio "PUA per mesi 6. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 715 del 15/07/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	1.827,45
1121	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per integrazione rette presso i Centri diurni socio-educativi e riabilitativi. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1245 del 01/12/2014 - Esecutivo		16.857,81
1122/3			43.538,98
1125	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa Casa Rifugio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1296 del 22/12/2015 - Esecutivo	SATER SRL	8.730,00
1128/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Gestione Servizio ADE (Assistenza Domiciliare Educativa) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 296 del 11/04/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	61,98
1128/4	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi Indifferibili" anno 2015. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1098 del 02/11/2016 - Esecutivo	SE MEDESIMO	6.684,81
1131	6822419642 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di "ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE OVER 65 NON AUTOSUFFICIENTI". Approvaz. atti di gara e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1399 del 30/12/2015 - Esecutivo		4.449,23
1131/1	6822419642 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Affidamento definit. Gestione Servizio SAD (Ass. Domiciliare) over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti alla Coop.Sociale Occupazione e Solidarietà di Bari in A.T.I. con ESEDRA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1036 del 29/09/2017 - Esecutivo		155.829,09
3058	CIG:6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Approvazione atti di gara Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1016 del 11/10/2016 - Esecutivo		3.519,44
3058/1	CIG 68061450 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara Europea a procedura aperta per l'Appalto del Servizio "Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio", per un periodo di mesi 12. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo		99.485,56

**Totale Anno 2016**

**348.453,01**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1413	Proroga Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Convenzione con i CAAF dell'Ambito per l'attivazione "Servizio di Sportello Sociale" e "Prestazioni Sociali Agevolate". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo		1.186,88
1413/1	Proroga Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Convenzione con i CAAF dell'Ambito per l'attivazione "Servizio di Sportello Sociale" e "Prestazioni Sociali Agevolate". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo		555,79
1414/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Legge n. 13 del 09.01.1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1416 del 30/12/2013 - Esecutivo		4.164,66



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

TITOLO: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1416/2	Ambito Territoriale n. 11. Affidamento di progetti innovativi e sperimentali per l'inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate. Approvazione dell'esito valutazione dei progetti pervenuti, degli schemi di convenzione disciplinanti le modalità Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1141 del 04/12/2015 - Esecutivo	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE S.R.	19.800,00
1418	CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del servizio ADI over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Approvazione atti di gara e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30.603,57
1419/5	CIG Z461EBE1D7 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione dei PAC - Infanzia e Anziani. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 556 del 01/06/2017 - Esecutivo	CENTRO STUDI ERASMO ONLUS	3.757,60
1423/1	CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Gara Europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di "Integrazione scolastica dei minori con disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili), per un periodo di mesi 12 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.062,43
1423/4	CIG 6739304996 CUP E49J16000390002 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Appalto Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con Disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili). Rinnovo per ulteriori 12 mesi. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1236 del 08/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.725,34
1423/5	CIG 6739304996 CUP E49J16000390002 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Appalto Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con Disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili). Rinnovo per ulteriori 12 mesi. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1236 del 08/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.692,67
1426/1	6822426C07 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Affidamento Serv. Centro di Ascolto perle Famiglie" alla Cooperativa Sociale s.r.l. Comunità S. Francesco di Ugento in costituenda A.T.I. con la Soc. Coop. Sociale Onlus Lavoro e Progresso 93 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1459 del 06/12/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	24.999,69
1968	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per Centri Aperti Polivalenti per minori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 624 del 19/06/2017 - Esecutivo		14.598,00
2251/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara d'Appalto per la Gestione del Servizio "Centro Sociale Polivalente in favore di persone anziane" (CSPA) dei Comuni dell'Ambito n. 11 (Mola di Bari - Noicattaro - Rutigliano). CIG: 71246474B2. App Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1293 del 20/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19.141,94
2379	CIG Z561F4823F. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.S. G.V.Periodo 01.01.2017/22.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 813 del 01/08/2017 - Esecutivo	DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL	610,21
2414	CIG ZAA1F498E3. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Servizio "Segretariato Sociale" all'ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano.Periodo sei mesi Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 797 del 25/07/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	10.000,00
2415	CIG 6453067758. CUP E41E15000470002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Servizi di "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di persone adulte disabili under 65". Rinnovo per ulteriori 12 mesi Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 799 del 25/07/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.993,22
2426	CIG Z1D1F48488. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta.Periodo 01.01.2017/19.07.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 798 del 25/07/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	655,16
2448	CIG ZA31F498F6. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Servizio "PUA" all'ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano.Periodo 6 mesi Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 794 del 25/07/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	9.000,00
2537	CIG ZB11F79B76. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. V. Periodo 04.03.2017/03.03.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 868 del 18/08/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	1.143,90



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2741	Determinazione R.G. n. 313/2017. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Aggiudicazione Servizio "Centri Sociali Polivalenti per Anziani" alla Società Cooperativa Sociale "Occupazione e Solidarietà" di Bari. Proroga tecnica ex art. 106, comma Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 971 del 19/09/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31.499,16
3475	CIG ZDA20B4960. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig. P. O. presso la Casa per la Vita "Alma SRL" di Conversano. Impegno di spesa. Periodo 20.07.2017/19.07.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1323 del 22/11/2017 - Esecutivo		4.579,03
3507	CIG Z7C20B4E6F. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. F. Periodo 25.09.2017/25.09.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1369 del 27/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	2.319,46
3508	CIG ZBA20B4D7F. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.R. L. Periodo 01.09.2017/01.09.2018. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	3.501,94
3695	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Impegno di spesa. Periodo 20.07.2017/06.11.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1414 del 04/12/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	3.793,02
3696	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. V. presso la Casa per la Vita <Promosud> di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 25.09.2017/25.09.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1474 del 06/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	3.407,46
3697	CIG: Z3020DF310 - Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig.ra C. A. presso la Casa per la Vita "Domus Aurea" di Torre a Mare - Noicattaro. Impegno di spesa. Periodo 18.10.2017/17.10.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1458 del 06/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	1.771,76
3698	Piano Sociale di Zona Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1435 del 05/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	1.270,08
3722	CIG: ZA31F498F6 - Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Integrazione del costo del servizio PUA, attribuito all'ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano (BA), per il periodo dal 1/12/2017 al 31/12/2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1473 del 06/12/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	3.300,00
3740	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi Indifferibili" primo semestre 2017. Presa d'atto rendiconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1508 del 07/12/2017 - Esecutivo		64.195,56
3774	interventi spese indifferibili, progetto 39 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1516 del 11/12/2017 - Esecutivo		77.723,94
3800	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetti obiettivo relativi ai servizi dell'Ufficio di Piano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1556 del 12/12/2017 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	6.544,59
4036	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Rinnovo convenzione (periodo 01.01.2018-30.06.2018) attribuzione Servizio PUA; Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1597 del 22/12/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	45.000,00
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>455.597,06</b>
		<b>Totale Capitolo 000143101</b>	<b>1.063.463,89</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 014110401 Energia elettrica**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4071	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		3.485,60
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.485,60</b>
<b>Totale Capitolo 014110401</b>			<b>3.485,60</b>

**Capitolo: 014110402 Acqua**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4051	Impegno di spesa per pagameto fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	5.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 014110402</b>			<b>5.000,00</b>

**Capitolo: 014110405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3502	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 014110405</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo: 014110406 Telefonia mobile**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2277	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	750,00
3503	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	250,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 014110406</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>1.121.893,60</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000135003 progetto di vita indipendente**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1391	Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1481 del 30/12/2014 - Esecutivo		47.087,84
1391/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetti di Vita Indipendente. Liquidazione contributo pratica n. GMGW3P1. Periodo febbraio/marzo 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 459 del 17/05/2016 - Esecutivo	BUTTARO GEROLIMA	63,00
1392	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa II annualità. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1290 del 29/11/2016 - Esecutivo		51.729,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>98.879,86</b>
<b>Totale Capitolo 000135003</b>			<b>98.879,86</b>

**Capitolo: 000135005 AZIONI CONTRASTO VIOLENZA**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1014	Ambito Territoriale n. 11. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1422 del 28/12/2016 - Esecutivo		4.654,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.654,00</b>
<b>Totale Capitolo 000135005</b>			<b>4.654,00</b>

**Capitolo: 000143500 Assistenza economica famiglie bisognose**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3680	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1421 del 04/12/2017 - Esecutivo		800,00
3680/1	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1421 del 04/12/2017 - Esecutivo	BIANCOFIORE MARIANGELA	100,00
3680/6	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1421 del 04/12/2017 - Esecutivo	BORRACCI ANTONIO	100,00
3680/7	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1421 del 04/12/2017 - Esecutivo	CALCAGNINI MASSIMO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000143500</b>			<b>1.100,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 05 - Interventi per le famiglie*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000143602 Contributo per morosità incolpevole**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2770	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli-annualità 2015 e 2016. Accertamento in entrata e impegno in uscita somme destinate al Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 931 del 14/09/2017 - Esecutivo		884,56
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>884,56</b>
<b>Totale Capitolo 000143602</b>			<b>884,56</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>105.518,42</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>1.228.347,74</b>
<b>Totale Programma 05</b>			<b>1.228.347,74</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000143601 Contributo per accesso alle abitazioni in locazione-quota a carico della Regione**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2779	Fondi a disposizione per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ex art. 11 Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Accertamento in entrata e impegno in uscita. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 930 del 14/09/2017 - Esecutivo		114.946,51
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>114.946,51</b>
<b>Totale Capitolo 000143601</b>			<b>114.946,51</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>114.946,51</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>114.946,51</b>
<b>Totale Programma 06</b>			<b>114.946,51</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000148801 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
201	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		150,00
1983	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		171,49
1983/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	278,51
1986	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.200,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4015	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	94,94
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>94,94</b>
<b>Totale Capitolo 000148801</b>			<b>1.294,94</b>

**Capitolo: 000149600 Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2778/1	AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	3.749,49
3407/1	AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	3.749,50
3531/3	AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	905,75
3531/4	AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	230,39
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>8.635,13</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000149600 Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3296	Affidamento per tempo limitato servizio lampade votive presso il Cimitero Comunale.Periodo 1/11/2013-31/10/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1427 del 30/12/2013 - Esecutivo		2.161,84
3296/1	AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	1.618,65
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>3.780,49</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
154	CIG.Z551A4987F APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE PER TEMPO LIMITATO (MESI SEI). Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1160 del 15/11/2016 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	0,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>0,02</b>
<b>Totale Capitolo 000149600</b>			<b>12.415,64</b>

**Capitolo: 000150300 Servizi cimiteriali - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3366	CIG ZED20BB768 SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO TRAMITE MEPA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1305 del 21/11/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	22.852,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>22.852,02</b>
<b>Totale Capitolo 000150300</b>			<b>22.852,02</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>36.562,60</b>
<b>Totale Titolo 570</b>			<b>36.562,60</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000377300 Ampliamento Cimitero comunale e infrastrutturazione primaria.**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1818	Versamento per canone per concessione ossario comunale rif. delibera GC n. 180/2012 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DIVERSI	10.695,11
1944	Versamento per canone per concessione ossario comunale rif. delibera GC n. 180/2012 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DIVERSI	2.794,05
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>13.489,16</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
926	Versamento per concessione ossario - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIVERSI	4.214,32
2984	Versamento per concessione ossario - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIVERSI	4.741,11
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>8.955,43</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1380	e CAP. 76600 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		96.960,90
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>96.960,90</b>
<b>Totale Capitolo 000377300</b>			<b>119.405,49</b>

**Capitolo: 000377400 Lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1382	Impegno finanziato con l'avanzo di amministrazione riveniente dalla devoluzione del mutuo dell'informatizzazione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		12.631,55
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>12.631,55</b>
<b>Totale Capitolo 000377400</b>			<b>12.631,55</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>132.037,04</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>132.037,04</b>
<b>Totale Programma 09</b>			<b>168.599,64</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>2.470.396,59</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

Programma:02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000155807 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	155,75
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>155,75</b>
<b>Totale Capitolo 000155807</b>			<b>155,75</b>

**Capitolo:000156001 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
202	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.100,00
1990	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		323,93
1990/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	526,07
1993	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>3.450,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1454	Lavori edili strutture comunali. Impegno di spesa ed affidamento diretto Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 317 del 14/04/2016 - Esecutivo	NLTO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	1.062,89
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.062,89</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4016	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	85,84
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>85,84</b>
<b>Totale Capitolo 000156001</b>			<b>4.598,73</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000156005 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1950	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
1951	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>4.250,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1997	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.125,00
1998	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.125,00
1999	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2000	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2001	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2002	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2003	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2004	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000156005</b>			<b>21.250,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività***Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 015600401 Energia elettrica**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4072	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		1.856,28
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.856,28</b>
<b>Totale Capitolo 015600401</b>			<b>1.856,28</b>

**Capitolo: 015600403 Gas**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4104	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		5.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 015600403</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>32.860,76</b>
<b>Totale Titolo 590</b>			<b>32.860,76</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>32.860,76</b>
<b>Totale Missione 1</b>			<b>32.860,76</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000168801 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3821	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		8.533,09
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>8.533,09</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1444	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE SERVIZIO AGRICOLTURA	217,44
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>217,44</b>
<b>Totale Capitolo 000168801</b>			<b>8.750,53</b>

**Capitolo: 000168805 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3822	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.726,93
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.726,93</b>
<b>Totale Capitolo 000168805</b>			<b>1.726,93</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>10.477,46</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000171000 IRAP**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3709	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		398,99
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>398,99</b>
<b>Totale Capitolo 000171000</b>			<b>398,99</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>398,99</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000169007 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3759	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000169007</b>			<b>200,00</b>

**Capitolo: 000169800 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1085	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000169800</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo: 000170010 Vigilanza**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
185	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . DETERMINAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1395 del 21/12/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	0,12
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>0,12</b>
<b>Totale Capitolo 000170010</b>			<b>0,12</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>700,12</b>
<b>Totale Titolo 620</b>			<b>11.576,57</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>11.576,57</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***Programma:02 - Caccia e pesca*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000170300 Corso di formazione su: Export manager di prodotti ittici. Prestazioni.**Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1492/57	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	CANNILLO GIUSEPPE	231,87
1492/58	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	CAPSALCHI GIORGIO	231,87
1492/59	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	DE CORATO ROBERTA	231,87
1492/60	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	D'ANGELO STELLA	231,87
<b>Totale Anno 1998</b>			<b>927,48</b>
<b>Totale Capitolo 000170300</b>			<b>927,48</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>927,48</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>927,48</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>927,48</b>
<b>Totale Missione 1</b>			<b>12.504,05</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

Capitolo: 000000101 Lavoro dipendente

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3290	RISCATTO C.P.D.E.L. MESE DI NOVEMBRE 2003 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
3562	RISCATTO C.P.D.E.L. DICEMBRE 2003 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>79,64</b>

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
413	RISCATTO CPDEL GENNAIO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
750	Riscatto CPDEL mese febbraio 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1032	RISCATTO CPDEL MARZO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1298	RISCATTO CPDEL APRILE 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1539	RISCATTO CPDEL MESE DI MAGGIO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1848	RISCATTO CPDEL GIUGNO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2144	Riscatto CPDEL luglio 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2402	RISCATTO CPDEL AGOSTO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2631	RISCATTO CPDEL MESE SETTEMBRE 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2875	Riscatto CPDEL OTTOBRE 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2877	INAIL OTTOBRE 2004 MATARRESE /GIUSTINO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2004 - Esecutivo	DIVERSI	27,75
3136	Riscatto C.P.D.EL.mese novembre 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
3551	Riscatto CPDEL mese dicembre 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
<b>Totale Anno 2004</b>			<b>505,59</b>

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
429	Riscatto CPDEL mese di gennaio 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
790	RISCATTO CPDEL FEBBRAIO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Capitolo: 000000101 Lavoro dipendente**

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
991	RISCATTO CPDEL MARZO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1206	Riscatto CPDEL mese di aprile 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1395	RICONGIUNZIONE MESE MAGGIO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1625	Riscatto CPDEL mese giugno 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1940	RISCATTO CPDEL LUGLIO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2150	Riscatto CPDEL agosto 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2429	Riscatto CPDEL Settembre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2613	Riscatto CPDEL Ottobre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2837	Riscatto CPDEL novembre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
3210	RISCATTO CPDEL DICEMBRE 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>477,84</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4121	IMPEGNO Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	DIVERSI	5,36
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5,36</b>
<b>Totale Capitolo 000000101</b>			<b>1.068,43</b>

**Capitolo: 000000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4536	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata. Periodo MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	2.565,64
4537	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata. Periodo MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	2.102,46



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Capitolo: 000000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4538	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z56162BBA5 per scuolabus CV787KS. Liquidazione per per lavori di revisione agli Scuolabus in dotazione al V Settore. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1034 del 16/11/2015 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	18,57
4539	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C162BD45 per Scuolabus DW025KZ. Liquidazione per per lavori di revisione agli Scuolabus in dotazione al V Settore. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1034 del 16/11/2015 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	45,98
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>4.732,65</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3753	Prov. n. 2114 del 17/11/2016 - Restituzione IVA non dovuta su fattura n. 45PA/2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	CSIPA S. R.L.	660,00
3762	Impegno Versamento IVA per split payment relativo ai pagamenti anno 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	89.206,30
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>89.866,30</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4123	Impegno Versamento IVA per split payment relativo ai pagamenti anno 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	137.410,55
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>137.410,55</b>
<b>Totale Capitolo 000000506</b>			<b>232.009,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>233.077,93</b>

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1288	Restituzione depositi cauzionali		315,84
<b>Totale Anno 1997</b>			<b>315,84</b>

Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1550	Impegno di cui alla reversale n. 66/98 Soc. EUROCONSULTING. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOC. EUROCONSULTING FINANING	748,86
1551	Impegno di cui alla reversale n. 585/98 Azienda Agricola Ripagnola. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	AZIENDA AGRICOLA RIPAGNOLA DI PEDOTE PAOLO E GIACOMO	258,23
<b>Totale Anno 1998</b>			<b>1.007,09</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 99 - Servizi per conto terzi***Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro*Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali**Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2196	Restituzione depositi cauzionali provvisori. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DIVERSI	1.601,02
3411	Diversi depositi cauzionali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DIVERSI	2.876,66
<b>Totale Anno 1999</b>			<b>4.477,68</b>

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
993	Cauzione per fornitura attrezzature informatiche di cui alla reversale n. 357/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	EASY TECH SRL	154,94
994	Deposito cauzionale per uso struttura c/o Scuola Materna. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	COMITATO DIFFUSIONE CULTURA MUSICALE.	103,29
1005	Deposito cauzionale appalto fornitura hardware e arredi per la Sezione Igiene. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	UTILITY OFFICE S.R.L.	56,81
1009	Deposito cauzionale appalto fornitura vestiario personale del Cimitero Comunale. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	CL.GIESSE DI SEBASTIANI NICOLA	51,65
2072	Cauzione provvisoria del 2% per gara servizio asilo nido Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	OMNIA SOC.COOP.SOCIALE	30,99
2073	Cauzione provvisoria per scavi stradali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GENTILE FRANCESCO	258,23
2235	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	F.LLI BUONVISO SNC	1.626,84
2236	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MIULI CRESCENZA	813,42
2237	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	PETRIZZELLI CATALDO	813,42
2261	Cauzione per attraversamento strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GENTILE FRANCESCO	258,23
2262	Cauzione per attraversamento strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	COMUNIONE RESISTENZA	258,23
2265	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	FURIO GIUSEPPE	3.253,68
2268	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	AZIENDA AGRIC. MASSERIA PEPE	5.958,03
2270	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	CLARO S.R.L.	1.626,84
2273	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	ZA.IM. DI ZAGAMI GIUSEPPE	3.253,68
2278	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	IMBAGRI S.R.L.	3.253,68
2279	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	2.220,64



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2287	Deposito cauzionale per insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	DI MARINO DOLORES	2.212,50
2290	Deposito cauzionale per insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	FREDDO MEDITERRANEO S.R.L.	867,65
3124	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI APPALTO CONCORSO AFFIDAMENTO GESTIONE RETE INTEGRATA DI SERV. SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE PERSONE ANZIANE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MERIDIA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI S.C.S. A R.L.	232,42
<b>Totale Anno 2000</b>			<b>27.305,17</b>

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1014	Deposito cauzionale per gara di appalto per affidamento delle prestazioni e gli adempimenti previsti dal D:Lgs. n.626/94 e 242/96 (misure e tutela per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	CONSULTEC S.R.L.	774,69
1577	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COME DA VS RICHIESTACON RACC.A.R. N.2099 DEL 5/2/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	FREDDO MEDITERRANEO S.R.L.	2.711,40
2814	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI PREOSSO IL TEATRO COM.LE N.VAN WESTERHOUT RIF. DETERM. 1094 DEL 29/12/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	SOC. COOPTA S.R.L.	1.068,03
2841	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RENNA PASQUA	861,53
2842	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	GIUSTINO MARIA	1.539,76
2844	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	MARINELLI NICOLA	296,42
2845	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	BELLANTUONO ANTONIA	283,47
2846	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	VALENTINO DONATA	283,02
2847	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	BELLANTUONO ANGELINA	283,47
2855	Deposito cauzionale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RUGGIERI ANTONIA.	103,29
2856	Cauzione provvisoria del 2% sull'importo a base d'asta per gara fornitura di materiale di cancelleria. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	CARTOLIBRERIA DI BARI PASQUALINA	92,96
2857	Cauzione provvisoria del 2% sull'importo a base d'asta per gara fornitura strumenti informatici Settore Tecnico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	EASY TECH	464,81
2860	Deposito cauzione a garanzia ripristini manto stradale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	MARINO VINCENZO	258,23
<b>Totale Anno 2001</b>			<b>9.021,08</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
825	APPALTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO VARIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -CAUZIONE PROVVISORIA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	CI.GI.E SSE DI SEBASTIANI NICOLA	309,88
1732	APPALTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA DEPOSITO CAUZIONE -REV. 696 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	DITTA SPEDICATI VITTORIO	145,00
1798	CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO INDETTA CONDETERM. R.G. N.393/02 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI DA EFFETTUARSI C/O CASTELLO ANGIOINO,PALAZZO ALBEROTANZA E TEATRO COM.LE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	CONSORZIO FRA COOP. SOCIALI ELPENDU' S.C.R.L.	200,00
2033	DEPOSITO CAUZIONALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	SOC.EFFEGI S.R.L BITONTO	309,87
3894	Restituzione deposito cauzionale gara servizio Asilo Nido. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	OMNIA SOC.COOP.SOCIALE	371,85
3895	Svincolo cauzione gara fornitura attrezzature informatiche. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	EASY TECH SRL	160,00
3911	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	DEBELLIS VITO	258,23
3912	CAUZIONE PER RIPRISTINO STRADALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	FURIO PIETRO	258,23
<b>Totale Anno 2002</b>			<b>2.013,06</b>

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
339	DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE GARA APPALTO "FORNITURA DI N.2 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PERSONE DA DESTINARE A SERVIZI ISTITUZIONALI DELL'ENTE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	TATARELLA S.R.L.	700,00
2710	Cauzione per gara d'appalto d'asta pubblica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	EDITAL 2000 DI NICOLA E ANDREA	212,00
2714	Appalto fornitura arredi vari da destinare in dotazione alle scuole elementari "cauzione provvisoria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	SOC. SIRIANNI CAMILLO S.A.S.	212,00
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>1.124,00</b>

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2587	Cauzione provvisoria gara di appalto "Affidamento servizio di consulenza e adozione delle misure minime di sicurezza.Testo Unico sulla provacy". Gara del giorno 10/06/2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CONSULTEC S.R.L.	150,00
3175	Cauzione palestra scuola elementare "Maria Montessori Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2004 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CALCIO	104,29
<b>Totale Anno 2004</b>			<b>254,29</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

## Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

## Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali

Anno Riferimento 2005

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
281	Versamento titolo di deposito cauzionale per richiesta ass. zona PIP C/da Scanna 5 di un lotto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	FERRARA FRANCESCO	1.681,00
330	Deposito cauzionale relativo all'utilizzo del Palazzetto dello Sport. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CAPUTO VITO	258,23
744	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO IN ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	RIZZI FRANCESCO	1.760,00
745	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO IN ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	COLELLA VINCENZO	3.400,00
752	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO IN ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	GAM S.R.L.	1.627,00
754	Deposito cauzionale per utilizzo palestra comunale Montessori Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	PICCA POMPEO FABIO	103,29
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>8.829,52</b>

Anno Riferimento 2006

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3071	CAUZIONE PROVVISORIA -GARA DI APPALTO "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COM.LE - 1° LOTTO FUNZIONALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2006 - Esecutivo	SOC. AURORA ASSICURAZIONI SPA	1.872,10
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>1.872,10</b>

Anno Riferimento 2008

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3695	Cauzione provvisoria per bando di gara lotto 1 progetto "ARTI-FICT" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	CENTRO DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DIAGHILEV	1.400,00
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>1.400,00</b>

Anno Riferimento 2009

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4474	Costituzione cauzione definitiva a garanzia della concessione demaniale marittima. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	D'ARMINIO ANIELLO	2.384,02
4475	Deposito cauzionale art. 23. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	1.241,46
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>3.625,48</b>

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4216	Versamento cauzione utilizzo strutture sportive comunali - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MOLA	258,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>258,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3831	Versamento deposito cauzionale per la palestra L. Tanzi - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	RAPISARDA GRAZIA	103,29
3832	Versamento deposito cauzionale per utilizzo palestra - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	PALANCA VALENTINA	103,26
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>206,55</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
757	Prov/E n. 43 del 15/02/2012 - CIG 0161500A01. Deposito cauzionale per lav. sist. del fronte mare lato nord Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	1.130,00
2636	Prov/E n. 606 del 29/10/2012 - CIG 0161500A01. Deposito cauzionale per lav. sist. del fronte mare lato nord Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	940,00
3376	Prov/E n. 544 del 5/10/2012 - Dep. cauz. art 23 c. 2 LR 13/2001 lavori cons.e rec. ex sede municipale CIG 3567200290 CUP E42I04000030006 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI	537,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>2.607,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1688	Prov/E n. 186 del 11/2/2014 - Cauzione manomissione suolo pubblico p.tro. gen. 30041/2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	PINTO VITO	3.400,00
3281	Versamento cauzione - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	INGRAVALLO GIOVANNI	1.800,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>5.200,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3991	Versamento deposito cauzione 10% asta pubblica del 5/6/2015 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GAUDIUSO LIA CAMILLA E FONTANA PIETRO	461,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>461,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1577	Costituzione cauzione definitiva per atto di subentro occupazione suolo pubblico p.zza XX Settembre - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	VINCENTI GIANVITO	790,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>790,00</b>
<b>Totale Capitolo 000000400</b>			<b>70.767,86</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000401 Restituzione di depositi cauzionali nelle maglie edilizie.**

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2330	Deposito cauzionale maglia C1.1a Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	CHIARAPPA NICOLA	461,79
2332	Deposito cauzionale maglia C3.2 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	CHIARAPPA NICOLA	506,49
<b>Totale Anno 2000</b>			<b>968,28</b>

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3578	Cauzione 30% svincolo fidejussione Maglia C3.4 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo		1.559,67
3579	Cauzione 30% svincolo fidejussione Maglia C3.4 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	LOSITO VITO	196,68
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>1.756,35</b>
<b>Totale Capitolo 000000401</b>			<b>2.724,63</b>

**Capitolo: 000000402 Restituzione depositi cauzionali per rilascio card per accessi a zone a traffico limitato**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1498	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PISANO ANGELA	20,00
1499	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO GIUSEPPE	20,00
1500	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO LORENZO	20,00
1501	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	INGRAVALLO ANTONIO	20,00
1502	Versamento per n. 2 card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	GASPARRO PETRONILLA	40,00
1503	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BONELLI JOSEPH	20,00
1504	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PRUNELLA ANGELO	20,00
1505	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	UNGOLO VITO	20,00
1506	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PAPEO DOMENICO	20,00
1507	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BRUNETTI GIUSEPPE	20,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000402 Restituzione depositi cauzionali per rilascio card per accessi a zone a traffico limitato**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1508	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	RATTO MICHELE	20,00
1509	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	CONENNA GIOVANNA	20,00
1510	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	ROTONDI DOMENICO	20,00
1511	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PIETANZA VINCENZO	20,00
1512	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	MAGNIFICO ANTONIA	20,00
1513	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	DEMETRIO GIUSEPPE	20,00
1514	Versamento per card ZTL - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	INGRAVALLO VITO	20,00
1515	Versamento per card ZTL in via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	DE TULLIO MICHELE	20,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>380,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
513	Versamento per CARD MAGNETICA via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIVERSI	920,00
3824	Versamento per rilascio pass e card ZTL - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI	100,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.020,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3992	Versamento per rilascio pass e card per transit via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DE MATTEO HOLMER	20,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>20,00</b>
<b>Totale Capitolo 000000402</b>			<b>1.420,00</b>

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1289	Servizi per conto terzi		79.030,57
<b>Totale Anno 1995</b>			<b>79.030,57</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1464	Liquidazione contributo Istat indagine forze lavoro mese di Luglio 1998. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 58 del 01/02/1999 - Esecutivo	BATTISTA LUIGI	24,53
1525	Impegno di massima per sistemazione contabile reversali nn. 262-408-629-524-804-159-459-383-873-702-225-302-800-160-303-697-384-805-525-872-630-226-460-parte n. 97-389-22-833-918-28--917-98-99-23-114-205-204-777. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 29/10/1998 - Esecutivo		39.175,00
<b>Totale Anno 1998</b>			<b>39.199,53</b>

Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
954	Liquidazione compensi ISTAT per indagine multiscopo sulle famiglie. Giugno 1998. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 221 del 02/04/1999 - Esecutivo	BATTISTA LUIGI	69,72
2293	Deposito cauzionale per svincolo polizza maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	INTRECCIO DONATA	292,36
2294	Deposito cauzionale per svincolo polizza convenzione maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	IANNUZZI NICOLAIA	442,49
2329	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI ALBERTO	663,74
2331	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CONENNA VINCENZO	821,77
2333	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI MARGHERITA	663,74
2334	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MUSCATELLI ANTONIA	271,82
2335	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DELISO ANTONIO	547,60
2336	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PIETANZA LUIGI	158,86
2337	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PALELLA FRANCESCO	466,99
2338	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CONTESSA VITO	715,89
2339	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	VERGA ROSA	567,34
2340	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ROCA NICOLA	789,89
2341	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	INGRAVALLO LUCREZIA	169,46
2342	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	INGRAVALLO LUCREZIA	169,46
2343	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	LATERZA PIETRO	244,66



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2344	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	LATERZA PIETRO	244,66
2345	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARINELLI NICOLA	174,36
2346	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	TANZI GIUSEPPE	166,66
2347	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	TANZI GIUSEPPE	166,66
2348	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MANCINI GIOVANNI	133,84
2349	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MANCINI LEONARDO	1.239,02
2350	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SCARIMBOLO CARLANTONIO	125,84
2351	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DELRE GIOVANNI	505,41
2352	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	GERMANI MELICA	45,34
2353	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DITTA EDILMOLA S.R.L.	362,09
2354	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CATALANO ANTONIA	633,23
2355	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CATALANO ANTONIA	422,13
2356	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CAMPANILE AMEDEO	168,24
2718	STORNO PARZIALE BONIFICO DEL 28/09/99 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CARIME SEZ. MUTUI	380,28
<b>Totale Anno 1999</b>			<b>11.823,55</b>

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1446	SISTEMAZIONE CONTABILE DI SOMME RESTITuite DAL COMUNE DI MONOPOLI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MONTE DEI PASCHI SI SIENA	917,15
2292	L.R. N.34/80 D.G.R. N.1761/99 e AD.N.97/99.Liquidazione contributo "Manifestazione Fimed 1999" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo		1.549,37
3196	Rimborso oneri come da mandati nn.957/99-920/99 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo		2.295,91
3209	L.216/91 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	CENTRO GIUSTIZIA MINISTERO	23.757,02
<b>Totale Anno 2000</b>			<b>28.519,45</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2704	CONTRIBUTO PER LA MOSTRA DEL PITTORE ONOFRIO MARTINELLI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	ASS.FITNESS CLUB	1.600,00
<b>Totale Anno 2002</b>			<b>1.600,00</b>

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
340	Somme prelevate da conto corrente postale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		103.406,83
341	Somme prelevate da conto corrente postale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		55.483,57
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>158.890,40</b>

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3474	Anticipo costo suolo da assegnare delib. C.C n.13 del 27/4/2003 e determ. 673 del 20/06/2003 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	COOP. EDILIZIA BELLA CASA	388,20
<b>Totale Anno 2004</b>			<b>388,20</b>

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2778	Anticipo costo suolo da assegnare alla ex Coop. Resiland Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CONDOMINIO VIA MORO, 16 EX COOP. RESILAIND	491,72
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>491,72</b>

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2936	ENTI LOCALI PROV.BA CONTRIB. SEGRET. COM.LI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2006 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	4.773,06
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>4.773,06</b>

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2038	D.G.R. N.255 06 E A.D. N.32 LIQUIDAZ. CONTRIBUTO POTENZ. ORGANIZZAZ. PROT. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	3.400,00
2401	Messa in sicurezza del sito ex mobilificio " Brunetti" in C.da S. Giovanni- Fg n. 20 p.lla 72. Affidamento. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 888 del 25/07/2007 - Esecutivo	MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	250,00
2637	Wind Telecomunicazioni RUPAR Puglia POR 00.06 M. 6.3. Liquidazione fattura n. 2007T000647790 del 17/07/2007. Per. 01/05/2007-30/06/2007. In conto all'accertamenton 660 cap 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 174 del 17/02/2006 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	2.066,30
3612	Somma restituita in conto al mand. n.2260 del 06/05/2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	PINTO ANNA MICHELINA	107,17



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3613	Somma restituita in conto al mand. n.4578 del 21/09/2006 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	MANFREDI ROSA	500,00
3614	Somma restituita in conto al mand. n.1796 del 11/04/2006 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	VASTO PAOLO	87,24
3615	Somma restituita in conto al mand. n.1796 del 11/04/2006 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	DONVITO PAOLO	1.288,68
<b>Totale Anno 2007</b>			<b>7.699,39</b>

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1147	Partecipazione alle spese per convegno sulla comunicazione pubblica L. 150/2000 (imp.2005/227/2 delib.n.65 del 28/02/2005) mand.397/2008 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	655,19
3010	Area ex mobilificio " Brunetti " in C.da S. Giovanni- Fg. n. 20 ptc n. 72. Determinazioni in ordine alla relativa bonifica. Assunzione impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1080 del 30/09/2008 - Esecutivo	MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	8.200,00
3696	Contributo direttiva CEE a favore degli operatori dei servizi demografici Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1225 del 06/10/2009 - Esecutivo		253,71
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>9.108,90</b>

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
897	Versamento ass. bancario n. 01068415196 per liq. indennità esproprio lavori di ammodernamento rete viaria rurale non incassato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	GENTILE DOMENICO	258,00
1000	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.586-12 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	PAPARELLA MICHELANGELO	457,13
1001	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.582-08 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	DI PRIZIO VITO MARIO	1.112,47
1002	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.580-06 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BATTAGLIA CRESCENZA	598,94
1003	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.584-10 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	DIPERNA VINCENZA CHIARA	1.240,75
1004	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.852-05/8.000.202.855-08/8.000.202.858-11/8.000.202.854-07/8.000.202.853-06 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	MARTINELLI GRAZIELLA	478,80
1122	Versamento per L.R.19/2006 Assistenza economica liq. contrib. mese dic. 2008 (Compensa mand. 2/2009) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	MARTINELLI GRAZIELLA	100,00
1141	Prov/E n. 222 del 20.03.2009 - Liquidazione cofinanziamento servizi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	COMUNE DI NOICATTARO	22.343,00
3836	Restituzione contributo integrazion canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9654 del 30/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	FUSARO MARIANNA	1.246,05



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3837	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10060 del 02/04/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	PERNIOLA GIANFRANCO	818,71
3838	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 11959 del 21/04/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	SANSONE NICOLA	1.188,59
3839	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10061 del 02/04/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	GEGAJ VALBONA	1.071,81
3840	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9653 del 30/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	AMODIO ANTONIO	1.211,15
3841	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 6446 del 26/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BERLINGERIO ANTONIO	1.128,50
3843	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8983 del 23/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	PALAZZO ANTONIA	1.121,50
4151	Provv/E n. 470 del 21.12.2009 - Saldo IVA servizi 2008 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	74.866,66
4200	Provv/E n. 91 del 12/06/2009 - Rimborso fattura n. 2008T001050061 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	754,64
4203	Provv/E n. 472 del 22/12/2009 - Mandato n. 27935 Intesa istituz. di progra. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	50.266,91
4204	Provv/E n. 456 del 17/12/2009 - Mandato n. 27636 tutela degli animali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	57.681,00
4232	Provv/E n. 495 del 29/12/2009 - Mandato n. 28957 Intesa istituz. di progra. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	200,00
4241	Provv/E n. 498 del 30.12.2009 - Versamento del 255 della quota di capitale sociale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	SCUOLA MEDIA "L. TANZI"	25,00
4442	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10062 del 02/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAFAGNA GIOVANNI	892,69
4443	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10063 del 2/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BELLINCONTRO NUNZIO	1.065,43
4444	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10477 del 7/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BIANCO ELENA TEODORA	627,93
4445	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8985 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CLEMENTE DONATO	512,70
4446	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8786 del 20/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	FURIO DONATO	747,63
4447	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8986 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	MONGELLI MICHELE	1.246,05



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4448	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9652 del 30/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	PRUDENTINO GIROLAMO	791,93
4449	Restituzione contributo integrativo per canone di locazione com da comunicazione n. 10759 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	RUSSO TIZIANA	1.246,05
4450	Restituzione contributo integrativo del canone di locazione come richiesto da comunicazione n. 10761 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAMPAGNA GIUSEPPE	1.013,79

**Totale Anno 2009**

**226.313,81**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
749	Versamento fitto di locazione di via fiume n. 119 del mese di maggio 2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	CONENNA MARGHERITA	21,93
1259	Revoca contributo integrativo del canone di locazione anno 2006. Restituzione. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 367 del 06/04/2010 - Esecutivo	LATERZA PINO	1.200,32
1620	Versamento per cart ZTL c. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	FERRULLI ANNA	20,00
1621	Versamento per cart ZTL c. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO FELICE	20,00
1814	Liquidazione contributi di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24/12/2007 n. 244 ( Legge Finanziaria 2008). Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 640 del 07/06/2010 - Esecutivo		120,29
2647	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672421-03 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	LASSANDRO ISABELLA	65,12
2648	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672422-04 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	MANFREDI GIOVANNI	463,78
2649	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672419-01 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BUJAK BEATA KAMILA	160,32
2650	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672415-10 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	DANIELE GIULIA	930,00
2651	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672426-08 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	POLI GAETANO	128,22
2653	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672436-05 RELATIVO MANIFESTAZIONE ESTATE MOLESE Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA ROSSA	400,00
2654	RESTITUZIONE SOMMA RESIDUA SPESE CONTRATTUALI ASSEGNO N.70 01672413-08 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	129,56
2655	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672395-03 RELATIVO A BORSE DI STUDIO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	MINELLI ALESSANDRA	100,00
4064	Rupar SPC- Servizi di connettivita' e sicurezza. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore I° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.831,72
4141	Provv/E n. 541 del 01/12/2010 - Monetizzazione standard urbanistiche aree Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	MAGISTA' VINCENZO	275,62
4152	Provv/E n. 163 del 13/04/2010 - Bonifico estero Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BANCA CARIME SPA	63,35



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4153	Prov/E n. 228 del 27/05/2010 - Deposito 49341 n. nazionale 195729 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	69,06
4154	Prov/E n. 229 del 27/05/2010 - Dep. 57399 n. nazionale 195730 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	99,42
4158	Prov/E n. 602 del 28/12/2010 - PIC URBAN 2.Lavori di sistemazione del fronte mare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	624,53
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>10.723,24</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
174	RUPAR SPC- Servizi di connettività e sicurezza- Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.303,62
661	Versamento ass. 7001820285 per rest. mandato 3434/2010 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	AMODIO LUCIA	96,10
662	Versamento. ass. non più utile e pertanto rimborsato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	BUONSANTE PIETRO	397,61
3097	Versamento per diritti di segreteria - Prelevamento ccp n. 13473707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ANONIMA PETROLI ITALIANA (API)	51,65
3409	Versamento ulteriore quota versata per pratica edilizia n. 1458-P203/10 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	TRITTO GIOVANNI	234,76
3554	Prov/E n. 561 del 13/12/2011 - Diritti di segreteria per rilascio attestato prat. MICHELE MAGLIO - 018498C PER CONTO SOLARJENIUS FOTOVOLTAICO SRL Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	SOLARJENIUS FOTOVOLTAICO SRL	25,85
3662	Parte provv/E N. del - Saldo assegnazione aree determinazione n. 51 del 08.11.11 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	MEL SYSTEM SRL	12.142,54
3680	Prov/E n. 598 del 21/12/2011 - Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	BUZZI SRL	3.806,33
3757	Consumi fatturati operatore telecom Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	171,31
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>22.229,77</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
182	Prov/E n. 10 del 13/01/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 031346 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85
982	Rimborsi oneri concessori pratica edilizia n.1382-P-40/10 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1245 del 16/12/2011 - Esecutivo	AVELLA GIUSEPPE	6.051,71
1061	Versamento per diritti di segreteria SCIA n. 223-P92/12 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	SIGNORILE TERESA	15,75
1298	Prov/E n. 83 del 16/3/2012 - N. add. comunale 14/3/2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	7.998,82



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1299	Prov/E n. 84 del 16/3/2012 - Conguaglio a debito marzo - fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	GDF SUEZ ENERGIE SPA	2.105,34
1300	Prov/E n. 85 del 16/3/2012 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	EDISON SPA	4.024,73
1301	Prov/E n. 87 del 19/3/2012 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	SORGENIA S.P.A.	803,00
1302	Prov/E n. 101 del 27/03/2012 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	EON ENERGIA SPA	42,34
1303	Prov/E n. 149 del 3/05/2012 - Cod MIE02277T ADD COMUNALE PROV BA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	ENERVENTI SPA	75,50
1518	Rinnovo dominio siti internet comunali . Anticipazione Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 499 del 04/06/2012 - Esecutivo	LORUSSO FILIPPO	125,00
1614	Versamento assegno n. 70 01976052-06 a favore di PESCE PIETRO per contributo regionale per borse di studio mandato n. 1041 es. 2011 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	27,52
2087	Prov/E n. 343 del 17/07/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 58687C Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85
3377	Prov/E n. 734 del 10/12/2012 - Restituzione somme erroneamente accreditate dalla tesoreria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	8.346,72
3385	Immobile in Mola di Bari alla C.da "Le Bocche" . Determinazioni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1311 del 29/12/2011 - Esecutivo	LOIOTINE DOMENICO	37.800,00
3396	Prov/E n. 383 del 30/7/2012 - Rimborso iva e cpa su saldo onorari giudizi TAR Bari/TRADECO (rg 53510 e c/GIAL PLAST (rg 490 10) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	2.624,03
3411	Prov. 78 del 12/03/2012 Estinz. ordinativo n.0001046 TD 002949375 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		14.144,75
3412	Prov. 802 del 31/12/2012 Piano Regionale per il diritto allo studio per l'anno 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		11.123,00
3546	Prov/E n. 148 del 3/05/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 047664C Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85
3547	Prov/E n. 343 del 17/07/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 58687C Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85
3548	Rimborso fattura ENEL per fornitura energia elettrica, italgas, acquedotto Pugliese immobile di Via Tommaseo -CAP- marzo 2012 comp.mand.2216 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	EDISON SPA	815,82
3549	Rimborso fattura ENEL per fornitura energia elettrica, italgas, acquedotto Pugliese immobile di Via Tommaseo -CAP- aprile 2012 comp.mand. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		1.911,86

**Totale Anno 2012**

**98.139,29**

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
832	Prov/E n. 169 del 21/02/2013 - AC 7002111883 mandato 1584 rest. per compiuta giacenza Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DAMIANI GIOVANNA	20,55
834	Prov/E n. 165 del 20/02/2013 - AC 7002111827-28 mand. 1584 rest. per compiuta giacenza Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	KACAJ DRITAN	72,76
1217	Parte provv/E n. 56 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LA BIOCASA SOCIETA' EDILIZIA ARL	3.924,98
1218	Parte provv/E n. 58 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOC. COOP. EDILIZIA SANDRO PERTINI	3.924,98
1219	Parte provv/E n. 60 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOC. COOP. EDILIZIA VENERE ARL	3.924,98
1220	Parte provv/E n. 56 del 18/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	U.N.A. CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	3.924,98
1221	Parte provv/E n. 67 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COZZETTO SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	5.029,57
1222	Parte provv/E n. 69 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA lotto 1MR Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MOLESE	2.616,65
1223	Parte provv/E n. 69 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	5.029,57
1224	Parte provv/E n. 77 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MARTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	2.616,65
1225	Parte provv/E n. 69 del 21/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MARTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	2.616,65
1226	Parte provv/E n. 78 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOP. N. VAN WESTRHOUT ARL	5.029,57
1227	Parte provv/E n. 80 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA per spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOC COOP. ARL NAUSICA	5.029,57
1228	Parte provv/E n. 81 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MOLAZZURRA SOC. COOP. EDILIZIA ARL	5.029,57
1229	Parte provv/E n. 81 del 22/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SMERALDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	3.924,98
1230	Parte provv/E n. 132 del 7/02/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERATIVA 2000 - SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.	5.029,57
1231	Parte provv/E n. 138 del 11/2/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MOLESE	2.616,65
1232	Parte provv/E n. 147 del 14/2/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA	3.924,98
1233	Parte provv/E n. 39 del 16/01/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	CHIARAPPA NICOLA	1.540,09
1234	Parte provv/E n. 117 del 1/02/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DEFLORIO MARIO EDILIZIA ARTIGIANA	1.540,09
1235	Parte provv/E n. 173 del 22/02/2013 - Oneri per spese generali relative ad IVA su spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	3.924,98

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1236	Importo IVA su spese generali (PIRP) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERATIVA 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA	5.029,57
1237	importo IVA su spese generali (PIRP) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	3.924,98
1339	Versamento PIRP saldo oneri acquisizione aree,spese generali e iva per lotto M3 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SIRIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	3.924,98
1918	Provv/E n. 226 del 18/03/2013 - Imposta addizionale comunale energia elettrica -MARZO 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	GDF SUEZ ENERGIE SPA	211,18
1919	Provv/E n. 227 del 18/3/2013 - N. add. com. cong. 13/03/2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	2.795,29
1920	Provv/E n. 228 del 18/3/2013 - Rata MARZO fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	EON ENERGIA SPA	24,15
1921	Provv/E n. 229 del 18/3/2013 - V. dist. n. 5100005128 del 11/3/2013 - Rata MARZO fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.881,53
1922	Provv/E n. 230 del 18/3/2013 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	EDISON SPA	620,71
1923	Provv/E n. 231 del 18/3/2013 - Rata MARZO fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SORGENIA S.P.A.	15,21
1924	Provv/E n. 232 del 18/3/2013 - N. pag. addiz com /13.03.2013 add.le comunale MARZO 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12.776,90
1925	Provv/E n. 355 del 15/5/2013 - Cod MIE02277T add comunale prov BA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENERVENTI SPA	95,56
2689	Parte provv/E n. 116 del 1/02/2013 - Versamento IVA per acquisizione aree progetto PIRP aree lotto 2M Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	EDIL D'ALESSANDRO SRL	1.540,09
2787	Versamento per diritti di segreteria prat. 2314-P409/13 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LIMITONE GIUSEPPE	68,96
3679	Provv/E n. 164 del 20/2/2013 - Fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	726,00
3680	Provv/E n. 200 del 4/3/2013 - Fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	653,40
3681	Provv/E n. 209 del 11/3/2013 - Fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERATIVA PESCATORI "P. CONENNA" SRL	726,00
3727	Parte provv/E n. 1000 del 22/11/2013 - Oneri acquisizione aree+spese generali+IVA lotto 3MC Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BATTISTA MARINO	1.613,43
3767	Provv/E n. 994 del 20/11/2013 - Contributo formazione generale 3 voontari in Italia 2010 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	270,00
3768	Parte provv/E n. 1169 - Mandati n. 2931 non pagato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LESTINGI NICOLA	121,00
3772	Saldo provv/E n. 997 del 21/11/2013 - Pag. fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERMOLA SCRL	111,58
3798	Provv/E n. 129 del 6/2/2013 - Vostra disposizione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	6.492,82



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3816	Provv/E n. 1113 del 11/12/2013 - Prog. 03210PUG50. Pagamento I rata Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	65.250,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>180.165,71</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
900	Provv/E n. 55 del 16/1/2014 - AC 7002234720 mand. 4659/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIGIORGIO ANNA MARIA	32,83
901	Provv/E n. 56 del 16/1/2014 - AC 7002234687 mand. 4659/2013 rest. sconosciuto al civico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	CARAGIULO SERAFINA ANNA MARIA	66,76
902	Provv/E n. 57 del 16/1/2014 - AC 7002234719 mand. 4659/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DI LIDDO ISABELLA	66,76
903	Provv/E n. 71 del 20/1/2014 - AC 7002234741 mand. 4659/2013 irreperibile al civico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	GENTILE ANNA	32,83
904	Provv/E n. 72 del 20/1/2014 - AC 7002234735 mand. 4659/2013 rest. trasferito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	FURIO MARGHERITA	53,55
905	Provv/E n. 77 del 21/1/2014 - AC 7002234848 mand. 4660/2013 rest. non precisato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VASTO ANNA	41,29
906	Provv/E n. 78 del 21/1/2014 - AC 7002234642 mand. 3080/2013 rest. trasferito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ATTOMANELLI ANTONIA MARIA	338,00
907	Provv/E n. 79 del 21/1/2014 - AC 7002234851 mand. 4660/2013 rest. non precisato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VITULLI LAURA	66,76
908	Provv/E n. 80 del 21/1/2014 - AC 7002234826 mand. 4660/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RIZZI MARIA	41,29
909	Provv/E n. 81 del 21/1/2014 - AC 7002234668 mand. 4659/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BARRIENTOS MAITE DEL CARMINE	32,83
910	Provv/E n. 82 del 21/1/2014 - AC 7002234648 mand. 3310/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ILIESCU MARIANA	326,40
911	Provv/E n. 83 del 21/1/2014 - AC 7002234655 mand. 3310/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ROSSINI GIUSEPPE	604,00
912	Provv/E n. 84 del 21/1/2014 - AC 7002234850 mand. 4660/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VITA SILVANA VANNA	41,29
913	Provv/E n. 88 del 22/01/2014 - AC 7002234852 mand. 4660/2013 rest. non precisato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VULPIS CATERINA	41,29
1587	Provv/E n. 210 del 18/2/2014 - AC res. n. 70002234682 comp. giacenza Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BUONANOCE ANNA	23,77
1588	Provv/E n. 278 del 17/3/2014 - Pagamento conguaglio add. comunale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.223,20
1589	Provv/E n. 279 del 17/3/2014 - V. dist. n. 5100001730 del 11/3/2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	301,05
1591	Provv/E n. 299 del 21/3/2014 -Add. rata saldo 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	183,70



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1592	Prov/E n. 431 del 17/4/2014 - Storno bonifico cc chiuso Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ASCOLI VINCENZO	108,44
2212	Prov/E n. 1004 del 28/7/2014 - Pag. addi. com. ENERGIA ELETTRICA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ILLUMIA SPA	6,83
2702	Prov/E n. 1295 del 25/9/2014 - Versamento per SCIA relativo ad TOTALERG Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ECOTEC SRL	51,65
3730	Prov/E n. 1886 del 24/12/2014 - Storno per bonifico cc chiuso Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	A.D. GRANDI LAVORI SOC. COOP.	176,58
3739	Prov/E n. 553 del 8/5/2014 - Restituzione residuo tra somma Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 810 del 25/09/2015 - Esecutivo		0,01
3744	Prov/E n. 1880 del 23/12/2014 - DGR n. 339 del 7/3/2013 - Intesa famiglia approvata in se Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	10.797,55
3745	Prov/E n. 1882 del 23/12/2014 - Oggetto del GR n. 1875 del 13 ottobre 2009 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	312.269,93
3749	Prov/E n. 1701 del 26/11/2014 - Liquidazione acconto pari all'80% del contributo spettante Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	PROVINCIA DI BARI	17.616,72
3750	Prov/E n. 1856 del 19/12/2014 - Integrazione oneri spese generali PIRP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SOC. COOP. EDILIZIA VENERE ARL	3.706,42
3751	Prov/E n. 1864 del 19/12/2014 - Acquisto mobili ed arredi per scuole art. 18 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	144,85
3753	Prov/E n. 985 del 23/7/2014 - Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	F.LLI PEZZOLLA SNC	1.202,28
3833	Versamento diritti di segreteria per rilascio - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	EUROPA SRL	5,16
3834	Prov/E n. 104 del 24/1/2014 - AC 7002234833 mand. 4660 rst. sconosciuto al civico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RUSSO VINCENZO	41,29
3835	ISTAT - INDAIGINE Uso del tempo. Liquidazione periodi marzo - giugno - settembre 2014. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo		42,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>349.687,31</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
340	Versamento per SCIA all'immobile in via R. Margherita - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2015 - Esecutivo	MANCINI LEONARDO	51,65
916	Liquidazione parte fattura n. AE16396697 del 27/11/2014 per servizio telefonia fissa e mobile. Periodo 24/9/2014-23/11/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 700 del 24/07/2014 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	0,99
2176	Liquidazione fattura GAS relativa al periodo 01.11.2014/30.11.2014 di € 227,10 e Acquedotto Pugliese relative al 3° e 4° trimestre, rispettivamente di € 109,11 e € 114,26, Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	450,47
2379	CIG 5355099F7A. Liquidazione fatt. n. 31/2015-32/2015-38/2015-39/2015 pe servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 490 del 16/06/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.923,05



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2558	CIG 5355099F7A. Liquid. Fatt 39-38 del 28 feb 20115.Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata presso la scuola Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 490 del 16/06/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.948,93
2583	Provv/E n. 134 del 3/2/2015 - ID non valido del mandato n. 134/2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LATERZA GIUSEPPE	12.007,00
2585	Provv/E n. 294 del 16/3/2015 - Add.le com.le Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	321,12
2586	Provv/E n. 295 del 16/3/2015 - V. distinta n. 5100002250 del 10/3/2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ENI SPA- DIVISIONE REFINING & MARKETING	464,58
2641	Provv/E n. 801 del 18/6/2015- Rimb. iva fatt. 60/29 split paument Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	11,88
2642	Saldo provv/E n. 853 del 255/6/2015 - Quota IVA per spese generali lotto 1R Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	URBIS	5.029,57
2646	Certificato storico stao di famiglia - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	WEBBER SRL	10,32
2647	Diritti di segreteria - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DISERIO ANTONIO E BIANCOFIORE CATERINA	131,72
2649	Richiesta certificati a nome di GENTILE ANTONIO - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SHERIDAN SRL	28,40
2748	CIG 5355099F7A.Liquidazione fatture n. 46/2015 e n. 47/2015 per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie. Periodo APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 565 del 14/07/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.884,31
4540	Provv/E n. 2052 del 29/12/2015 - Restituzione bonifico di AGLAIA motivo non specificato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.449,67
4549	Provv/E n. 296 del 16/3/2015 - Rimborso per errata attribuzione importo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	FLORIO CAMILLA	12.630,88
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>41.344,54</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
442	Provv/E n. 72 del 15/1/2016 - Restituz AC 7002417526 MN2256 TRASFERITO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LUCCA GUGLIELMINA	95,20
443	Provv/E n. 73 del 15/1/2016 - Restituz AC 7002417527 MN 2938 TRASFERITO Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	LUCCA GUGLIELMINA	95,20
521	Provv/E n. 242 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417572 mand 5483 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	BOCCUZZI DONATO	359,17
522	Provv/E n. 241 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417523 mand 588 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SOLENNE ANNA	69,91
523	Provv/E n. 240 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417525 mand 1241 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PRUNELLA MARIA PIA	90,20
524	Provv/E n. 239 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417532 mand 4556 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PATAPOVA LUDMILA	88,20



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
525	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	MESKOREZS GENADUS	88,20
526	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SKUBRIEV GEORGY	88,20
527	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SKUMBRISSEVA LUDMILA	88,20
528	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	FRITTELLI MICHELE	95,20
1247	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERILLI ELISABETTA	226,38
2403	Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1074 del 28/10/2016 - Esecutivo		36,00
2404	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	DICIOLLA GIAMBATTISTA	45,00
2405	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	GIULIANO GIACOMINA	35,00
2406	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	MENOLASCINO GIOVINA	45,00
3744	Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	AGEA C/O TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	106.090,02
3761	Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 382 del 27/04/2017 - Esecutivo		46,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>107.681,08</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3989	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000000500</b>			<b>1.379.309,52</b>

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1303	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		14.974,32
<b>Totale Anno 1997</b>			<b>14.974,32</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

## Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

## Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali

Anno Riferimento 1998

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1526	Impegno ( per accertamento di € 1.500.000) della Ditta Partipilo Vito. ( € 1.500.000- 830.000 impegno n. 1133) Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	346,03
1529	Impegno per accertamento di € 1.000.000 dalla Ditta La Gioia Costruzioni. ( € 1.000.000-€ 530.000). Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	LA GIOIA COSTRUZIONI S.R.L.	242,73
1530	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale 67. Ditta Soc. Sesam-Monopoli. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	S.E.S.A.M. S.N.C.	361,52
1531	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 68/98. Ditta Martinelli Vittorio. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	1.755,95
1532	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 69. Ditta Martinelli Vittorio. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	258,23
1533	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 115/98. Soc Ferrara. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	FERRARA FRANCESCO	2.943,80
1534	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 251/98. Soc P.& B Project. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOC. A.R.L. P. & B. PROJET AND BULDING	697,22
1535	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 406/98. Ditta Coletto Michele. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	COLETTO MICHELE	632,14
1536	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 505/98. Ditta Progetto Verde. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	DITTA PROGETTO VERDE BARI	568,10
1537	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 594/98. Ditta Partipilo Vito. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	258,23
1539	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 596/98. Sasso Mario Impresa. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SASSO MARIO	309,87
1540	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 597/98. Ass. Autonoma Commerc. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	ASS. AUTONOM. COMM. E TURISMO	103,29
1541	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 598/98. Societa' DOS s.r.l. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOCIETA' DOS S.R.L.	645,57
1542	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale 599/98. Ditta La pulitecnica. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	LA PULITECNICA DITTA	387,34
1543	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 600/98. Coop. Macchia. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOC. COOP. MACCHIA	697,22
1544	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 601/98. Soc. ELLE COSTRUZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOCIETA' ELLE COSTRUZIONI DI LORUSSO TOMMASO	903,80
1545	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 602/98. Ditta Calabrese Filippo. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	CALABRESE FILIPPO	671,39
<b>Totale Anno 1998</b>			<b>11.782,43</b>

Anno Riferimento 1999

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2369	Restituzione saldo a credito . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	10,33
2370	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 3.200.000 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 542 del 05/08/1999 - Esecutivo	TRAETTA SALVATORE	263,39



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2390	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 844,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ELETTRICA SUD S.N.C.	390,96
2391	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 600,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ELETTRICA SUD S.N.C.	256,68
2392	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 1,500,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	298,00
2393	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 10,600,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ITALGAS	1.084,56
2394	Restituzione saldo a credito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	FONO VI.PI. ITALIA S.P.A.	206,58
2395	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 690,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CI.GLESSE	118,79
2396	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 1,000,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	LA GIOIA COSTRUZIONI S.R.L.	273,72
2397	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 900,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SUD ARREDI DITTA S.A.S. DI P. & A. SABBATINO	294,38
2398	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CI.GLESSE	490,63
2399	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	NUOVA VIVAI MEDITERRANEA S.R.L.	253,06
2400	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 900,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	253,06
2403	Restituzione saldo a credito . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	130,66
2405	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SOC. MONTICAVASTRADE S.R.L.	366,68
2406	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 1,000,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SOC. COOP. MACCHIA	129,11
2407	Restituzione saldo a credito per proventi cimiteriali come da reversale n. 840 del 15/7/99. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DIVERSI	13.014,71
2408	Restituzione saldo a credito . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SERVICE DI NEGLIA MARIA	284,05
2409	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	130,66
2411	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 2,050,000 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 542 del 05/08/1999 - Esecutivo	IMPRESA LISENO ACHILLE	263,39
3390	Deposito spese contrattuali rep. 3453/99. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	COSTRUZIONI S.R.L.	263,39
3391	Deposito spese contrattuali contratto rep. 3454/99. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 264 del 23/04/1999 - Esecutivo	CR EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	222,08



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3392	Costituzione deposito contrattuale contratto rep. 3458/99. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	GALLONE ANTONIO	242,73
<b>Totale Anno 1999</b>			<b>19.241,60</b>

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
946	COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	TELEIN DI LALLO GIOVANNI	308,84
957	Spese contrattuali come da contratto rep. 3466 del 18/02/2000. Rev. 339/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	77,47
963	Spese contrattuali come da contratto rep. 3465 del 15/02/2000. Rev. 343/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI DI MARTINELLI DOMENICO	480,30
976	Spese contrattuali come da contratto 3435/99. Rev. 266/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	COSTRUZIONI RUTA S.R.L.	90,38
1033	COSTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI RELAT.A "LAVORI DI COMPLETAMENTO E RECUPERO DELLA LUNGARA PORTO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE . RIF.CONTRATTO REP.3455/99" Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	191,09
1034	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RELAT. A "LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA KENNEDY E SPIAZZO ANTISTANTE LA CHIESA S.MARIA DI LORETO Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	191,09
1445	INTROITO FONDO SPESE CONTRATTUALI PER MANUTENZIONE STRADALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	TESORO NICOLA	216,91
2059	Costituzione deposito spese contrattuali.Rev.1010 del 17/08/2000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	I.L.E.S DI GISONDO NICOLO'	1.032,91
2077	Spese contrattuali per concessione servizio trasporto pubblico urbano Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	619,75
2186	Costituzione deposito spese contrattuali lavori manutenzione straordinaria palazzo ex suore di ivrea Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	C.R. EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	647,12
3391	sPESE CONTRATTUALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE. CONTRATTO REP. N. 3474 DEL 24/05/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GALLONE ANTONIO	181,28
<b>Totale Anno 2000</b>			<b>4.037,14</b>

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1529/2	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO REP N.3497 DEL 06/04/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	C.R. EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	10,33
2518	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE "LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNA NERA A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI COZZE -RIF.DETERM. N.219 DELL'1/3/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	BANCA POPOLARE PUGLIESE FUNZIONE CREDITI FINANZIAMENTI A PRIVATI	258,23
2848	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RICCHIZZI VINCENZO	180,76



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2849	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	LUCENTE GRAZIA	180,76
2850	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	SANSONE NICOLA	180,76
2851	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	MARTINELLI CARMELA	180,76
2852	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	CONTEDEUCA ANGELA	180,76
2853	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario.Palazzo Antonia. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	PALAZZO ANTONIA	10,33
2854	Deposito spese contrattuali per concessione ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RATTI SANTINA	180,76
<b>Totale Anno 2001</b>			<b>1.363,45</b>

Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1108	Deposito spese contrattuali per perizia lavori. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	STORELLI GIUSEPPE	361,52
1114	Deposito spese contrattuali contratto n. 3527/2002 di rep.lavori di manutenzione strade comunali. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	1.063,89
1487	Appalto "Lavori di manutenzione ordinaria strade comunali ". Costituzione deposito spese contrattuali . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	IMPRESA EDILMAR DI MARINELLI GIANPIETRO	304,72
1728	INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RIF. CINTRATTO REP. N. 3497 DEL 6/4/2001 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO PALAZZO EX SUORE D'IVREA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	CR EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	13,94
2655	Deposito spese contrattuali come da contratto ret. 3529 del 5/06/2002 per acquisto vestiario P.M. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	SOC.EFFEGI S.R.L BITONTO	126,60
3790	Costituzione deposito spese contrattuali per contratto cessione area PIP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	214,99
<b>Totale Anno 2002</b>			<b>2.085,66</b>

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
792	Costituzione deposito contrattuale contratto di locazione immobile Via Vecchia di Turi. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	ELPENDU' S.C.R.L.	84,37
971	Deposito spes contrattuali contratto di locazione immobile di via Vecchia di Turi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	EFESO	84,37
1174	SPESE CONTRATTUALI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	430,00
2483	Costituzione deposito spese contrattuali per stipula contratto di assegnazione lotto in zona PIP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	CIO CARTOTECNICA S.R.L.	1.200,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2484	Costituzione deposito spese contrattuali per lavori di oper di urbanizzaz. primaria maglia di lottizzaz. C3.2 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	NUZZACI STRADE S.R.L.	793,63
2918	Costituzione deposito spese contrattuali per stipula contratto di assegnazione in zona P.I.P. determinaz. 749 del 10/07/2001(R.G.D.) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	SAPIM SRL	1.200,00
2971	Deposito spese contrattuali per contratto di locazione via Fiume, 119 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	DELL'AERE VINCENZO	80,00
2972	Spese contrattuali - appalto lavori di potenziamento illuminazione e sistemazione piazza degli Eroi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	SIRET S.R.L.	1.072,97
3830	Deposito spese contrattuali contratto di affidamento servizio elaborazione stipendi al personale comunale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	LOGWARE SRL	246,93
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>5.192,27</b>

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
699	Deposito spese contrattuali per lotto zona PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	ROMANO MASSIMO GREGORIO	196,66
772	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER ASSEGNAZIONE LOTTO IN ZONA P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	ROMANEURO S.R.L.	196,66
1471	Costituzione deposito spese contrattuali per atto relativo al plesso produttivo avicolo. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	RECCHIA NICOLA	94,74
3251	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI ASSEGNAZIONE LOTTO ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	DI MARINO DOLORES	1.200,00
3650	Deposito spese contrattuali concessione loculo. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	TUPPUTI ANGELO	7,65
3802	Spese contrattuali per alloggi di Via Fiume 119 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2004 - Esecutivo		31,54
3831	Costituzione deposito cauzionale appalto opere di urbanizzazione primaria all'interno della maglia C.3.3 del P.P.A. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2004 - Esecutivo	MUCCIO ARMANDO	290,00
<b>Totale Anno 2004</b>			<b>2.017,25</b>

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
740	Spese contrattuali -Perizia Suppletiva "lavori di urbanizzazione primarie interne alla maglia di lottizzazione C1 1 del PPA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CONVERTINI GIOVANNI	144,89
1803	Deposito spese contrattuali contratto servizio di tesoreria rep. 3610/2004. Banca Intesa S.p.A. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	146,93
3538	Deposito spese contrattuali contratto elaborazione stipendi. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	141,94
3540	Deposito spese contrattuali. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	PANARO TRASLOCHI SRL	26,90
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>460,66</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1881	Spese contrattuali per trascrizione atti PRU Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2006 - Esecutivo	EDIL FRACCHIOLLA	2.598,08
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>2.598,08</b>

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
791	Deposito spese contrattuali manutenzione impianti elettrici. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	IACOBELLIS FRANCESCO	222,64
821	Costituzione deposito spese contrattuali contratto manutenzione verde pubblico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	IMPRESA EDILMAR DI MARINELLI GIANPIETRO	228,78
969	Costituzione deposito spese contrattuali lavori di segnaletica. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	TRAFFIK SRL	237,26
1114	Costituzione deposito spese contrattuali appalto manutenzione pubblica illuminazione. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	AEI SRL	351,88
1215	Costituzione deposito spese contrattuali lavori di manutenzione fontane. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	45,74
1243	Deposito spese contrattuali attivita' di supporto accertamento ICI-TARSU. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	EUROGEST SPA	56,56
1474	Costituzione deposito spese contrattuali appalto lavori impianti termici. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	FRATELLI FRACCHIOLLA IMPIANTI SRL	166,50
2800	Prov. /e 1108 del 21/09/2007 Deposito spese contrattuali per la gestione dei servizi SAD/BENEF/ ADI/ e CAP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	MERIDIA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI S.C.S. A R.L.	1.032,00
4047	URBAN II MOLA DI BARI ATS CRES-SP. CONTRATT. PER DEPOSITO REP. 3690/2007 VS.PROT. 25817 DEL 13/12/2007 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	ASTERX IMPRESA SOCIALE DEL TERZO SETTORE SOC. CONSORTILE A R.L.	2.510,36
<b>Totale Anno 2007</b>			<b>4.851,72</b>

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1488	Fondo spese contrattuali per lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici comunali. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		12,18
3641	Deposito spese contrattuali per atto integrativo contratto rep. n. 3685/2007 - Prelevamento c/c/p n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	FRATELLI FRACCHIOLLA IMPIANTI S.R.L.	12,70
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>24,88</b>

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1164	Prov. /E n. 1 del 02.04.2009 - Versamento per costituzione deposito spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	71,18
1959	Versamento deposito spese contrattuali per contratto di locazione per installazione di una stazione radio per telefonia mobile su porzione terreno di proprietà comunale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	NOKYA SIEMENS NETWORKS	244,56



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2056	Prov/E n. 139 del 30/06/2009 - Versamento per spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	COSTRADE SRL	706,56
2303	Integrazione spese contrattuali rif. appalo lavori manut. impianti termici - Prelevamento ccp 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	FRATELLI FRACCHIOLLA IMPIANTI S.R.L.	169,70
2304	Spese contrattuali su contratto repertorio n. 3701/2008 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	IEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO IACOBELLIS	150,86
2305	Spese contrattuali su contratto repertorio n. 3765/2007 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	IEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO IACOBELLIS	147,15
3983	Versamento per deposito spese contrattuali rinegoziazione contratto di supporto servizio riscossioni ICI e TARSU periodo 01/06/2009-31/12/2010 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	CENSUM SPA	400,42
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>1.890,43</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2641	Prov/E n. 70 del 16.02.2010 - Versamento per deposito cauzionale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	FIDANZIO FRANCESCA	281,27
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>281,27</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
682	Prov/E n. 60 del 9/02/2011 - Spese stipula contratto Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		168,00
937	Versamento deposito spese contrattuali per contratto locazione SRB WIND/BA 060 - Rep. 3770/011 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		58,48
1403	Prov/E n. 149 del 12/04/2011 - Quota spese per registrazione contratto di locazione immobile di proprietà comunale sito in via N. Rota n. 28/a Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	190,00
3133	Regolazione premi assicurativi. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	700,00
3450	Prov/E n. 532 del 1/12/2011 - Spese contrattuali per affidamento lavori di manutenzione ordinaria agli impianti idrico-fognanti delle scuole e degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		372,68
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>1.489,16</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
754/2	somme versate per contratto rep. n. 3804 del 14/3/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		38,94
756	Prov/E n. 57 del 22/02/2012 - Integrazione quota spese per registrazione contratto di locazione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	87,75



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
894	Prov/E n. 72 del 7/03/2012 - Spese contrattuali servizio assistenza domiciliale educativa Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		168,00
1020	Versamento assegno circolare n. PE-4056155853-09 per spese contrattuale di ROMANEURO per lotto PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO	1.389,72
1032	Prov/E n. 81 del 15/03/2012 - Spese contrattuali varie CIG 3567200290 CUP E42I04000030006 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		358,06
1059	Versamento costituzione deposito spese contrattuali per atto di occupazione suolo pubblico - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		460,00
1613	Prov/E n. 247 del 18/6/2012 - Spese contratto per progetto "Posidonia Residues Integrated Management for Eco-sustainability" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	600,00
1616	Versamento oneri di urbanizzazione primaria prat. edilizia n. 1983-P74/12 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	ROCA VITO	400,00
2088	Prov/E n. 334 del 12/07/2012 - Deposito tesoreria comunale spese contrattuali Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		387,30
2309	Versamento spese contrattuali per assegnazione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		689,30
2759	Versamento spese contrattuali per assegnazione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		462,00
3395	Prov/E n. 468 del 4/9/2012 - Spese varie contrato acquisto terreno 22.12.11 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1403 del 31/12/2013 - Esecutivo		258,00
3581	Deposito per contratto n. 3786 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.000,00
3582	Prov/E n. 179 del 22/05/2012 - Stipula contratto assegnazione area cimiteriale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		662,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>11.961,07</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
365	Prov/E n. 99 del 28/01/2013 - Spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		329,96
365/1	Contratto SUD SEGNAL SRL (rep. 3839/2013) rogati dal vice segretario generale com.le dott. LORUSSO FILIPPO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	259,50
365/2	Restituzione somme per contratto rep. 3839/2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SUD SEGNAL SRL	210,54
498	Versamento spese contrattuali - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		115,00
498/1	Contratto TRADECO (rep. 3817/2013) definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	535,00
944	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	200,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1340	Versamento per diritto di rogito su convenzione relativa al PIRP - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		143,60
1340/1	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	24,40
1497	PEOVV/E N. 354 DEL 15/05/2013 - LAVORI REALIZZ. ROTATORIE PISTE CICLABILI E OP. CO NN. ALLA VIABILITA' - DIRITTI DI ROGITO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		815,04
2157	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		400,00
2432	VAVALLO GIANVITO - Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		127,70
2433	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		138,00
2656	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MARTINELLI GIUSEPPE	800,00
2768	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		10,70
2769	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		127,70
2771	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		127,70
2785	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		283,00
2915	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		127,70
2916	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		127,70
2950	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		38,96
2957	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		143,77
2957/1	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	24,40
3142	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		765,97
3728	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BATTISTA MARINO	1.531,03
3731	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	GUBELA S.P.A.	120,00
3732	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.496,88



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3790	Versamento spese contrattuali per assegnazione dell'area cimiteriale per sepoltura privata - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		400,00
3791	Versamento costituzione deposito spese contratto concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		38,96
3797	Provv/E n. 1021 del 28/11/2013 - bonifico in arrivo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		89,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>9.552,21</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
607	Provv/E n. 243 del 28/2/2014 - Spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	404,00
634	Versamento diritti di segreteria, rogito per contratto "Lavori di manutenzione straordinaria Rodari" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	IN LINE SRL	600,00
733	Provv/E n. 190 del 12/2/2014 - Deposito per spese contrattuali rif. Lavori di manutenzione strao. al CAP via Tommaseo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ITALIASCAVI ED ECOLOGIA S.R.L.	404,00
742	Provv/E n. 268 del 12/3/2014 - Costituzione dep.spese contr. appalto Lavori di manutenzione straordinaria 2° piano CAP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ITALIASCAVI ED ECOLOGIA S.R.L.	404,00
927	Versamento diritti di rogito, segreteria - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DONVITO MICHELE	1.488,00
1253/9	Contratti PIRP definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 421 del 08/05/2014 - Esecutivo	SE MEDESIMO	463,60
1253/19	Ritrasferimento al Comune di Mola di Bari del titolo di pieno possesso e piena proprietà del lotto 17R del P.I.R.P. - Oneri fiscali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1097 del 11/10/2017 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	830,00
1590	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	284,00
1683	Provv/E n. 756 del 19/6/2014 - Costuzione deposito spese contratto Appalto manutenzione impianti elettrici edifici comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	260,00
1684	Provv/E n. 726 del 12/6/2014 - Deposito gisuta vostra n. 14060 del 26/5/2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	FERRARA SRL	4.100,00
1840	Provv/E n. 791 del 24/6/2014 - Spese per manutenzione ordinaria deele strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	1.000,00
1841	Provv/E n. 807 del 25/6/2014 - Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	600,00
2040	Provv/E n. 829 del 27/06/2014 - Versamento diritti segreteria e rogito accordo quadro manutenzione impianti termici Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	460,00
2211	Provv/E n. 1009 del 29/7/2014 - Stipula atto CIG 05019026A0 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	APULIA S.R.L.	1.120,00
2482	Provv/E n. 1218 del 4/9/2014 - Integrazione deposito spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SINCON S.R.L.	176,40
2483	Provv/E n. 1227 del 9/9/2014 - Integrazione spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	GI GROUP SPA	117,01



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2564	Versamento per integrazione spese contrattuali rep. n. 3812/2012 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ROCA VITO	56,20
2566	Prov/E n. 1267 del 19/9/2014 - Spese contrattuali relative all'appalto accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza comunale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	GESTIONE STRADE IMMOBILI SRL	1.300,00
2977	Prov/E n. 1588 del 5/11/2014 - Deposito spese contrattuali gara plesso scolastico L. Tanzi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	EDILETTERA DI DE NICOLO' & FIGLI S.R.L.	1.120,00
3078	Prov/E n. 1676 del 20/11/2014 - Spese di rogito e scritturazione per stipula contratto per affid. servizio SAD, ADI e CAP in favore di anziani Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.187,91
3264	Prov/E n. 1784 del 3/12/2014 - AMB. 11 SPESE CONTRATTUALI PER SERVIZI IN FAVORE D PERSONE ANZIANI E DISABILI CIG5876977A D5 COD. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.961,81
3265	Prov/E n. 1776 del 2/12/2014 - Spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	APULIA S.R.L.	725,00
3489	Prov/E n. 1612 del 10/11/2014 - Versamento spese contrattuali accordo quadro impianti ternici Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SE MEDESIMO	460,00
3490	Prov/E n. 1804 del 10/12/2014 - Integrazione spese contrattuali serv. integr. scolastica minori con disabilità Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	752,78
3491	Prov/E n. 1845 del 18/12/2014 - Pag. spese contrattuali , diritti di segreteria e di rogito per contratto di appalto da stipulare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENERGY LAVECCHIA SRL	1.063,92
3724	Prov/E n. 1930 del 31/12/2014 - Diritti di segreteria di rogito per contratto di concessione suolo lotto cimiteriale M3 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RAGO MARIA E SPILOTROS NICOLA	216,00
3725	Prov/E n. 1903 del 29/12/2014 - Diritti segreteria rogito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	AMANTE GIUSEPPE	216,00
3728	Prov/E n. 1889 del 24/12/2014 - Diritti di segreteria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DESERIO GIUSEPPE	216,00
3837	Versamento saldo spese contratto cessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIPERNA ANTONIA ANNA	199,80
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>24.186,43</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
338	Prov/E n. 78 del 20/1/2015 - Spese di segreteria e varie per acquisto lotto C1 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LAUDADIO VITO	216,00
731	Versamento per diritti sottoscrizione contratto area cimieriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SANTORO VINCENZO	216,00
831	Prov/E n. 68 del 16/1/2015 - Sp. contr. - Lav. interv. pubbb. PIRP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	COSTRADE SRL	7.635,00
2345	Versamento deposito per spese contrattuali su concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	MARTINELLI GIUSEPPE	270,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2650	Versamento diritti su contratto di concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	TANZI GIOVANNA	216,00
3594	Prov/E n. 1521 del 2/10/2015 - Integrazione pre spese di trascrizione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	URBIS	4.749,50
3617	Parte provv/E n. 779 del 15/6/2015 - Saldo quota spese generali lotto 1R Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	URBIS	2.739,27
3913	Versamento per deposito spese contrattuali periza suppl. Tanzi - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	EDILETTERA DI DE NICOLO' & FIGLI S.R.L.	200,00
3914	Spese contrattuali per concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GIANCASPRO DOROTEA ANNA	350,00
3916	Spese contrattuali per perizia supp. di ristrutturazione seminterrato via De Gasperi "Casa Famiglia" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	450,00
3918	Prov/E N. 1780 DEL 18/11/2015 - Deposito per spese contrattuali lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali per tre anni Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GESTIONE STRADE IMMOBILI SRL	286,25
3989	Versamento utilizzo castello per matrimonio civile - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	574,00
3990	Versamento spese contrattuali per per. suppletiva "Progettazione esecutiva e lavori di ristrutturazione asilo via Massimeo" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DITTA CIRP EDILIZIA	300,00
4181	Prov/E n. 1834 del 27/11/2015 - CIG 5553033BC9 - Diritti di segreteria contratto Lavori di riqualificazione piazza XX Settembre Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	3.515,00
4288	Prov/E n. 1970 del 15/12/2015 - Importo deposito spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	COLELLA VINCENZO	800,00
4541	Prov/E n. 1905 del 1/12/2015 - Niva 26/10/2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LINKEM S.P.A.	3.000,00
4542	Versamento diritti di segreteria per assegnazione suolo cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 24/05/2005 - Esecutivo	GIUSTINO ANTONIO	216,00
4543	Prov/E n. 214 del 20/2/2015 - Integrazione spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	3.706,42
4544	Prov/E n. 745 del 5/6/2015 - Deposito per spese bolli-diritti di segreteria e rogito locazione sito BA0206G Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LINKEM S.P.A.	400,00
4545	Prov/E n. 1638 del 29/10/2015 - Diritti di segreteria per lavori di manutenzione di alcuni ambienti del Palazetto dello Sport Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	150,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>29.989,44</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
447	Prov/E n. 108 del 21/1/2016 - Concessione area cimiteriale integrazione spese contrattuali rep. n. 3852 del 17/9/2013 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	VAVALLO GIANVITO	42,78
504	Versamento integrazione spese contrattuali rep. n. 3853 del 3/10/2010 - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	LAGHEZZA FRANCESCA	206,90



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
505	Integraione sepse contrattuali rep. n. 3859 del 22/10/2013 - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ALBEROTANZA GIOVANNI	43,30
506	Integrazione spese contrattuali reo n. 3854 del 4/10/2013 - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GIAMPETRUZZI LEONARDO CAMILLO	42,78
507	Integrazione spese contrattuali rep. n. 3875 del 30/12/2013 - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	CAPOTORTO VITANTONIO	278,63
508	Spese contrattuali varie da sostenere - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PRUNELLA ANGELO	800,00
509	Conguaglio atto concessione cimitero - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SALLUSTIO ANNA	42,80
510	Integrazione spese contrattuali rep. n. 3858 del 15/10/2013 - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	LEONE GIOVANNI E RETTURA FRANCESCA	43,30
744	Provv/E n. 251 del 16/2/2016 - Integrazione spese contrattuali per concessione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo		178,12
745	Provv/E n. 284 del 23/2/2016 - Costituzione spese contrattuali vaire per concessione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PIETANZA GIACOMO	800,00
746	Provv/E n. 286 del 23/2/2016 - Versamento spese cotrattuali per assegnazione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	BELGIOVINE MARIA ANTONIA	800,00
837	SABATELLI AURELIA LUIGIA - Integrazione spese - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo		128,80
838	Integrazione spese per concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	CARADONNA GIANFRANCO	42,78
839	Deposito spese cotrattuali per concessione area cimiteraile - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	GIANNUZZI MARIA	800,00
1379	Provv/E n. 168 del 1/2/2016 - Spese contrattuali per assegnazione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	LEPORE VINCENZA	800,00
1380	Provv/E n. 407 del 21/03/2016 - Spese contrattuali serv ADI e SAD under 65 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	891,67
1381	Provv/E n. 408 del 21/03/2016 - Spese contrattuali serv ADI a favore di persone anziane over 65 CIG 6438746D46 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.050,76
1382	Provv/E n. 432 del 24/3/2016 - Spese cotrattuali per lavori di manutenzione strade rurali Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	A.M.G. COSTRUZIONI SRL	1.480,00
1724	Provv/E n. 755 del 4/5/2016 - Spese contrattuali per lotto M12 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	STUDIO ARCH. CARAGIULO	800,00
2005	Provv/E n. 972 del 31/5/2016 - Spese contrattuali varie da sostenere Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	FANIZZA GIANVITO	800,00
2164	Provv/E n. 1043 del 17/6/2016 - VAL. SUOLO ASS. d5 PRO. 28871 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TEUTONICO PASQUA	800,00
3752	prov.2366 del 21/12/2016- spese contrattuali appalto riscossioni tributi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	3.400,00

**Totale Anno 2016**

**14.272,62**



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
766/2	versamento per contratto Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	2.037,00
1604/2	Versamento per contratti Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	LATTARULI FRANCESCO	655,00
2463/2	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Versamento per stipula contrattorep. 3971/2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	718,75
2868/2	Spese cotrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	484,74
3701/2	Versamento spese per contratto Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	3.280,00
3733/2	versamento per contratto Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	CARBONE NICOLETTA	655,00
3877/2	Prelevamento ccp n. 18319707 - Spese contrattuali concessione area cimiteriale Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	VIOLANTE DOMENICA	655,00
3878/2	Spese contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	15,00
4019	Costituzione deposito spese cotrattuali per subentro in concessione occupazione suolo pubblico p.zza XX Settembre - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	VINCENTI GIANVITO	150,00
4020/2	CIG 5553033BC9 DEPOSITO SPESE STIPULA PERIZIA SUPPLETTIVA E Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	160,00
4021	Spese contrattuali serv SA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.000,69
4022	Pagamento spese contrattuali rinnovo serv ass domiciliare Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	891,67
4023/2	Pagamento spese contrattuali serv integrazione scolastica Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	673,75
4025	BARAONDA SRL Costituzione deposito spese per rinnovo concessione occupaziune suolo pubblico Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		405,00
4027/2	Versamento per spese contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	WIND TRE SPA	593,00
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>12.374,60</b>
		<b>Totale Capitolo 000000700</b>	<b>174.626,69</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 99 - Servizi per conto terzi***Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro*Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000800 Costituzione depositi cauzionali presso terzi**Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
568	Costituzione deposito cauzionale per concessione demaniale marittima rete di fogna nera frazione di Cozze. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 146 del 15/02/2001 - Esecutivo		1.549,37
<b>Totale Anno 2001</b>			<b>1.549,37</b>
<b>Totale Capitolo 000000800</b>			<b>1.549,37</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>1.630.398,07</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>1.863.476,00</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>1.863.476,00</b>
<b>Totale Missione 7</b>			<b>1.863.476,00</b>
<b>Totale Generale</b>			<b>25.117.221,54</b>

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A	<b>A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>			A	A
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>				
B	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento			BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno			BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			BI4	BI4
5	Avviamento			BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti		370,80	BI6	BI6
9	Altre	3.347.435,37	2.398.111,28	BI7	BI7
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	3.347.435,37	2.398.482,08		
	<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1	Beni demaniali	36.067.170,16	34.987.982,93		
1.1	Terreni	4.740.218,88	4.524.510,41		
1.2	Fabbricati	23.426.498,71	24.074.082,08		
1.3	Infrastrutture	7.900.452,57	6.389.390,44		
1.9	Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	16.940.696,21	17.123.706,99		
2.1	Terreni	837.310,69	793.489,45	BIII	BIII
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.2	Fabbricati	14.957.449,77	15.183.077,54		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.3	Impianti e macchinari			BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>				
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	89.206,85	54.201,01	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	56.269,71	38.147,62		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	22.816,89	31.883,91		
2.7	Mobili e arredi	706.893,83	749.896,35		
2.8	Infrastrutture				
2.99	Altri beni materiali	270.748,47	273.011,11		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	15.387.979,03	19.448.417,06	BII5	BII5
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	68.395.845,40	71.560.106,98		
IV	<i>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</i>				
1	Partecipazioni in	15.300,31	15.300,31	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	15.300,31	15.300,31	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>			BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>				

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
2	Crediti verso			BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>				
b	<i>imprese controllate</i>			BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>			BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>			BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli			BIII3	
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	15.300,31	15.300,31		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	71.758.581,08	73.973.889,37		
C	<b><u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u></b>				
I	<u>Rimanenze</u>			CI	CI
	<b>Totale rimanenze</b>				
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	5.313.193,13	5.170.404,40		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>				
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	4.416.212,54	3.741.589,41		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	896.980,59	1.428.814,99		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	13.768.715,62	16.842.483,26		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	9.338.275,48	10.837.460,14		
b	<i>imprese controllate</i>			CII2	CII2
c	<i>imprese partecipate</i>	133.687,30	133.687,30	CII3	CII3
d	<i>verso altri soggetti</i>	4.296.752,84	5.871.335,82		
3	Verso clienti ed utenti	1.880.368,07	1.666.505,34	CIII1	CIII1
4	Altri Crediti	1.569.029,25	1.392.702,93	CII5	CII5
a	<i>verso l'erario</i>	239.452,80	116.446,41		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>				
c	<i>altri</i>	1.329.576,45	1.276.256,52		
	<b>Totale crediti</b>	22.531.306,07	25.072.095,93		
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1	Partecipazioni			CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	319,87	319,87	CIII6	CIII5
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	319,87	319,87		
IV	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Conto di tesoreria	10.631.661,20	13.733.697,28		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	10.631.661,20	13.733.697,28		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>				
2	Altri depositi bancari e postali	423.699,08	926.127,68	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa			CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente				

**STATO PATRIMONIALE - ATTIVO**

STATO PATRIMONIALE - (ATTIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	11.055.360,28	14.659.824,96		
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	33.586.986,22	39.732.240,76		
	<b><u>D) RATEI E RISCONTI</u></b>				
D					
1	Ratei attivi	15.437,85	15.437,85	D	D
2	Risconti attivi		996,00	D	D
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>	15.437,85	16.433,85		
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)</b>	105.361.005,15	113.722.563,98		

**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		2017	2016	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
<b>A</b>	<b><u>A) PATRIMONIO NETTO</u></b>				
I	<u>Fondo di dotazione</u>	5.503.330,07	34.144.078,60	AI	AI
II	<u>Riserve</u>	43.922.053,82	15.823.490,64		
a	<i>da risultato economico di esercizi precedenti</i>	1.735.672,34	2.403.849,13	AIV, AV, AVI, A'	AIV, AV, AVI, A'
b	<i>da capitale</i>			AII, AIII	AII, AIII
c	<i>da permessi di costruire</i>	13.545.632,95	13.419.641,51		
d	<i>riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	28.640.748,53			
e	<i>altre riserve indisponibili</i>				
III	<u>Risultato economico dell'esercizio</u>	-617.768,44	-668.176,79	AIX	AIX
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>48.807.615,45</b>	<b>49.299.392,45</b>		
<b>B</b>	<b><u>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</u></b>				
1	<u>Per trattamento di quiescenza</u>			B1	B1
2	<u>Per imposte</u>			B2	B2
3	<u>Altri</u>			B3	B3
	<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>				
<b>C</b>	<b><u>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</u></b>				
	<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>				
<b>D</b>	<b><u>D) DEBITI (1)</u></b>				
1	<u>Debiti da finanziamento</u>	3.367.091,88	3.575.785,22		
a	<i>prestiti obbligazionari</i>			D1e D2	D1
b	<i>v/ altre amministrazioni pubbliche</i>				
c	<i>verso banche e tesoriere</i>			D4	D3 e D4
d	<i>verso altri finanziatori</i>	3.367.091,88	3.575.785,22	D5	
2	<u>Debiti verso fornitori</u>	20.607.085,49	25.436.544,13	D7	D6
3	<u>Acconti</u>			D6	D5
4	<u>Debiti per trasferimenti e contributi</u>	1.673.699,59	1.718.119,02		
a	<i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>				
b	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	731.999,99	698.147,12		
c	<i>imprese controllate</i>			D9	D8
d	<i>imprese partecipate</i>	84.267,82	97.301,56	D10	D9
e	<i>altri soggetti</i>	857.431,78	922.670,34		
5	<u>Altri debiti</u>	3.260.135,54	3.316.924,20	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	<i>tributari</i>	2.260.672,81	1.817.955,34		
b	<i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	7.740,83	310.991,26		
c	<i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>				
d	<i>altri</i>	991.721,90	1.187.977,60		
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>28.908.012,50</b>	<b>34.047.372,57</b>		
<b>E</b>	<b><u>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</u></b>				



**STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

STATO PATRIMONIALE - (PASSIVO)		2017	2016	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
I	<u>Ratei passivi</u>			E	E
II	<u>Risconti passivi</u>	27.645.377,20	30.375.798,96	E	E
1	Contributi agli investimenti	27.433.468,07	30.217.174,66		
a	<i>da altre amministrazioni pubbliche</i>	25.705.739,62	26.914.222,50		
b	<i>da altri soggetti</i>	1.727.728,45	3.302.952,16		
2	Concessioni pluriennali	198.206,11	144.709,66		
3	Altri risconti passivi	13.703,02	13.914,64		
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>	27.645.377,20	30.375.798,96		
	<b>TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)</b>	105.361.005,15	113.722.563,98		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
1	<u>1) Impegni su esercizi futuri</u>	18.466.427,14	17.792.772,11		
5	<u>2) Beni di terzi in uso</u>				
6	<u>3) Beni dati in uso a terzi</u>				
7	<u>4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche</u>				
8	<u>5) Garanzie prestate a imprese controllate</u>				
9	<u>6) Garanzie prestate a imprese partecipate</u>				
10	<u>7) Garanzie prestate a altre imprese</u>				
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	18.466.427,14	17.792.772,11		



## Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il **27 MAR 2018**

e vi rimarrà fino al **11 APR 2018**

Li **27 MAR 2018**

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

## Deliberazione del Commissario Straordinario

n. **38** del **27.03.2018**

adottata con i poteri della Giunta Comunale

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ESERCIZIO 2017.**

Il giorno 27 marzo 2018 alle ore 10.30 nella residenza comunale

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI*

nominata con D.P.R. del 20.04.2017

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ssa Maria Teresa CARBONARA

#### PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 19/03/2018	Data: 19/03/2018
Responsabile di Settore Dott.ssa Rosa DE PARIGI 	Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Rosa DE PARIGI 

Premesso che ai sensi dell'art. 228, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'ente locale, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento, in tutto o in parte, dei residui;

Rilevato che i principi contabili dell'Osservatorio stabiliscono che il provvedimento ricognitivo dei residui attivi e passivi è di competenza dei responsabili dei servizi ( Principio contabile n.2);

Richiamate le disposizioni di cui all'art.3 comma 4 del dlgs.23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n.126:

“Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”

Considerato che il Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza alle citate disposizioni di legge, con nota prot. 2556 del 29.01.2018, ha inviato a tutti i responsabili elenchi dei residui attivi e passivi ante 2017 e dell'annualità 2017;

Visti i prospetti trasmessi via Pec dai competenti Responsabili dei servizi al Settore Finanziario;

Preso atto delle seguenti determinazioni dirigenziali aventi ad oggetto “Riaccertamento Ordinario Residui attivi e passivi anno 2017”:

- n. 234/2018 Servizi Finanziari;
- n. 251/2018 Servizi Entrate Tributarie;
- n.185/2018 Servizi Affari Generali e Servizi Socio- Culturali;
- n. 323/2018 Servizio Contratti;
- n.240/2018 Staff- servizi Demografici;
- n.210/2018 Servizio Polizia Municipale;
- n.353/2018 Servizi Urbanistica-Lavori Pubblici

Ritenuto di provvedere in merito;

**Dato** atto che ciascun Responsabile di Settore, al fine del mantenimento delle spese a residui, ha dichiarato “sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che vengono mantenute a residuo le spese impegnate nell’esercizio 2017 e precedenti in quanto le prestazioni sono state completamente rese o le forniture sono state effettuate nell’anno di riferimento”;

Acquisiti:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. N. 267/2000 del responsabile del servizio Finanziario;
- il parere dell’organo di revisione ai sensi dell’art.239 TUEL;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000;
- il d.lgs. n. 118/2011;
- il vigente Regolamento di contabilità

### **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE**, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2017, risultanti dall’operazione di riaccertamento ordinario:

All	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	2.434.524,99
B	Residui passivi cancellati definitivamente	3.521.972,14
C	Residui Attivi reimputati	7.855.004,76
D+G1+G2	Residui Passivi reimputati	12.908.710,69
E	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2017	25.730.148,16
F	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2017	25.117.221,54

Che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a G) quale parte integrante e sostanziale;

- 2) **DI APPORTARE** al bilancio dell'esercizio 2017 (esercizio a cui si riferisce il rendiconto) le variazioni funzionali all'incremento/costituzione del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultanti dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) **DI DARE ATTO** che a seguito delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi il Fondo Pluriennale Vincolato da iscrivere nella parte Entrata del Bilancio di Previsione 2018-2020 è rideterminato in Euro 5.028.705,93 per il 2018 ed euro 25.000 per il 2019;
- 4) **DI DARE ATTO**, altresì, che sono state conservate a residuo unicamente le somme che rispondono alle prescrizioni di cui agli artt.189 e 190 nel richiamato Dlgs.18 agosto 2000, 267.
- 5) **DI NOTIFICARE** la presente deliberazione al Tesoriere dell'Ente;

Il Commissario Straordinario, inoltre, stante l'urgenza

### **D E L I B E R A**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Prot. 7784  
del 27.03.2018

COMUNE DI MOLA DI BARI  
Provincia di Bari  
Il Collegio dei Revisori dei Conti



Al Commissario Prefettizio  
Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini

Al Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
Dott.ssa Rosa De Parigi

**Oggetto : Parere su proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio  
"Approvazione riaccertamento ordinario residui esercizio 2017".**

VISTA la proposta deliberativa del Commissario Prefettizio, trasmessa a questo collegio a mezzo mail istituzionale in data 19/3/2018 con richiesta di parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTI i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017, così come allegati alla predetta proposta deliberativa;

VISTI, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ed alla conseguente variazione di bilancio:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL): artt. 175, 227, comma 5, lettera c), e 228, comma 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011: articolo 3, comma 4;

- l'Allegato 4/2 (principio contabile n.2): punti 8.10, 9.1 e 11.10;

DATO ATTO CHE, in base alle disposizioni citate, il riaccertamento ordinario è effettuato con deliberazione di giunta comunale corredata dal parere dei revisori dei conti;

CHE il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi è una operazione da svolgersi annualmente, attraverso una ricognizione completa delle proprie posizioni debitorie e creditorie, alla luce del "PRINCIPIO DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA" in vigore dal 1° gennaio 2015;

CHE, alla luce di tale principio, potranno essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre dovranno essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2017;

ATTESO CHE, qualora il bilancio di previsione sia stato già approvato, il riaccertamento ordinario genera una sua contestuale variazione, al fine di inserire nello stesso le reimputazioni di entrate e di spese ad esercizi futuri e, nei casi previsti dal principio contabile n.2 (punto 5.4), di procedere alla costituzione/movimentazione del Fondo pluriennale vincolato (F.P.V.);

RILEVATO CHE con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio in oggetto:

- a) sono stati individuati i RESIDUI ATTIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare e, tra quelli da mantenere, sono stati individuati, i residui attivi relativi a: 1) CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA ESAZIONE (che, in sede di rendiconto della gestione, dovranno generare il corrispondente accantonamento *ex lege* al F.C.D.E.); 2) CREDITI INESIGIBILI E INSUSSISTENTI (che, in sede di rendiconto della gestione, saranno definitivamente eliminati dalla contabilità per estinzione, prescrizione e altre cause);
- b) sono stati individuati i RESIDUI PASSIVI da mantenere, da cancellare e da reimputare; Nello specifico l'operazione di riaccertamento ha determinato la seguente situazione:

Residui Attivi cancellati	2434524,99
Residui Passivi cancellati	3521972,14
Residui attivi Reimputati	7855004,76
Residui passivi reimputati	12908710,69
Residui attivi conservati	25730148,16
Residui Passivi conservati	25117221,54

CHE, pertanto, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 rispettano la vigente normativa così come sopra richiamata;

VERIFICATA la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2017 attraverso il metodo a campione sia sulle somme oggetto di reimputazione che di cancellazione. Il collegio nello specifico ha preso visione e verificato residui dei diversi settori soffermandosi su quelli di maggiore entità, chiedendo anche informazioni e documentazione a supporto ai responsabili dei servizi.

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione in parola *ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)*, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTO pertanto di dovere esprimere parere ai sensi delle disposizioni sopra citate;

Tutto ciò premesso;



## FORMULA

Ai sensi della richiamata normativa e per le motivazioni di cui in premessa,

### *Parere Favorevole*

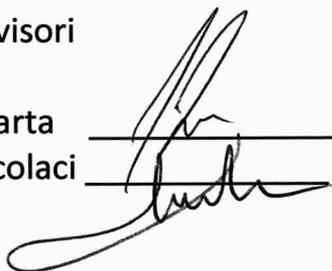
sulla proposta di deliberazione del Commissario Prefettizio ad oggetto “*Riaccertamento ordinario residui esercizio 2017*”.

Mola di Bari li 20/3/2018

Il Collegio dei Revisori

Dott. Fabrizio Quarta

Dott. Maurilio Nicolaci



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'F. Quarta'. The signature is written over two horizontal lines that serve as a baseline for the text above it.



A small, stylized handwritten mark or signature located in the bottom right corner of the page.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Paola Maria Bianca SCHETTINI

*Paola Maria Bianca Schettini*

IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Teresa CARBONARA

*[Handwritten signature of Maria Teresa Carbonara]*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27.03.2018  
(art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
(art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

MOLA DI BARI, lì 27.03.2018

IL SEGRETARIO GENERALE  
Maria Teresa CARBONARA

*[Handwritten signature of Maria Teresa Carbonara]*

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Organi istituzionali

Titolo: 1 Macroaggregato: 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 5001-IRAP su competenze amministratori, revisori e nucleo di valutazione ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/2199	Determinazioni R.G. n. 1231/2010 e n. 642/2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. Soggetto:TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	705,08	I	-	
2015/3585	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020. Soggetto:TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.941,77	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 5001</b>						<b>2.646,85</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 2</b>						<b>2.646,85</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Organi istituzionali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 1003-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/3809	Impegno e liquidazione di spesa per fornitura quotidiani riviste per la Biblioteca Comunale - Centro Sociale per Anziani - Segretario Generale ed Amministratori.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	4,40	I	-	
2016/2001	CIG: Z031A3F535 Impegno di spesa per fornitura di quotidiani - riviste per la Biblioteca Comunale - Centro Sociale per Anziani - Liquidazione fatture all'edicola di Biancofiore Nicola	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	79,30	I	-	
2017/466	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	37,50	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 1003</b>						<b>37,50</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>83,70</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 1007-Altri beni di consumo ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/467	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	10,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 1007</b>						<b>10,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Organi istituzionali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 1100-Rappresentanza - acquisto di beni ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/468	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	17,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 1100</b>						<b>17,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 1401-Indennità di carica al Sindaco, agli assessori comunali e al presidente ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1397	ART. 86 D.LGS 267/2000 ONERI CONTRIBUTIVI PREVIDENZIALI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.089,33	I	-	
2015/3583	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	676,71	I	-	
2017/54	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	757,30	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 1401</b>						<b>757,30</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>2.766,04</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 11 - Organi istituzionali***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 1404-Indennità di missione e rimborso spese forzose al Sindaco, ai consiglieri e agli assessori ( Organi Istituzionali )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1399	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO A CONSIGLIERI COMUNALI PER PARTECIPAZIONE A SEDUTE DI CONSIGLIO E COMMISSIONI. ANNO 2014	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.354,90	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 1404</b>						<b>1.354,90</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Capitolo: 1405-Indennita' di funzione e gettoni di presenza di Consiglieri Comunali. ( Organi Istituzionali )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/3584	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020. Soggetto:CONSIGLIERI COMUNALI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	9.877,62	I	-	
2017/55	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	630,88	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 1405</b>						<b>9.877,62</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
						<b>630,88</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Organi istituzionali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 3402-Rimborso spese ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1024	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 21.04.2016-20.04.2019 - IMPEGNO DI SPESA.RIMBORSO SPESE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	285,06	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 3402</b>						<b>285,06</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 3500-Nucleo di valutazione. Trattamento economico. ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/141	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRIENNIO 7 MARZO 2016 - 6 MARZO 2019	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,02	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 3500</b>						<b>0,02</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Organi istituzionali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 3700-Servizio amplificazione e trascrizione da nastro sedute consiliari ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/143	CIG Z9D1A9C5E3. Servizio di assistenza tecnica, audio e votazione, trasmissione audiovisiva in streaming e trascrizione atti delle sedute di Consiglio Comunale. Rdo ç Mepa. Determinazione a contrarre.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	152,50	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 3700</b>						<b>152,50</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 4201-Manutenzione ordinaria immobili ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/152	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.000,00	I	-	
2015/1404	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.775,00	I	-	
2015/1406	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.000,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 4201</b>						<b>5.775,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Organi istituzionali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 4202-Manutenzione ordinaria beni mobili. ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2014/917	CIG:ZF20ABDD17.Liquidazione fattura n.361/2013 alla ditta OFFICE di F.Labadessa per il servizio assistenza tecnica al parco macchine per gli uffici comunali - Periodo dal 07/10/2013 al 06/01/2014 - Integrazione adeguamento aliquota IVA dal 21al 22%  Soggetto:LABADESSA FILIPPO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	54,22	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 4202</b>						<b>54,22</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>1.890,26</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>19.911,48</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 11 - Organi istituzionali***Titolo: 2** Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**Capitolo: 190200-Contriburo regionale per Diffusione della società dell'informazione - Prima fase ( Organi Istituzionali )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2007/4041	Impegno pari al cap. 84500 entrata	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	31.747,60	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 190200</b>						<b>31.747,60</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2</b>						<b>31.747,60</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Organi istituzionali

Titolo: 3 Macroaggregato: 1 - Acquisizioni di attività finanziarie

Capitolo: 194000-Partecipazione azionaria Societa Banca Etica ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2005/3585	Sottoscrizione e acquisto azioni di partecipazione societaria in Banca Etica	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	370,80	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 194000</b>							<b>370,80</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Titolo 3 - Macroaggregato 1</b>							<b>370,80</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Programma 1-1</b>							<b>1.890,26</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Programma 1-1</b>							<b>54.676,73</b>	<b>I</b>	<b>-</b>



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 8203-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/470	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	80,10	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 8203</b>						<b>80,10</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 8207-Altri beni di consumo ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/471	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 8207</b>						<b>2,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 8903-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il settore di Staff ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/474	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	169,13	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 8903</b>						<b>169,13</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 9000-Servizi di pubbliche relazioni - acquisto di beni ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/475	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	29,74	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 9000</b>						<b>29,74</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 11801-Manutenzione ordinaria immobili e impianti ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/87	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	50,00	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 11801-Manutenzione ordinaria immobili e impianti ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/107	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	50,00	I	-	
2015/1424	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	50,00	I	-	
2015/1426	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	50,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 11801</b>						<b>200,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 11803-Posta, telefono e telegrafo ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/3576	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Soggetto:POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	250,74	I	-	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 11803-Posta, telefono e telegrafo ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/142	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Soggetto:POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.280,78	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 11803</b>						<b>3.531,52</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 11807-Prestazioni di servizi . ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/476	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	30,60	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 11807</b>						<b>30,60</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1038	Giudizio Caputo Matteo+1. Sentenza n. 1079/97 n. 12065/00. Incarico legale per recupero somme. Soggetto:NOTARNICOLA GENNARO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.065,83	C	-	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1043	Ricorso al TAR Puglia del Sig Patano Roberto . Costituzione e resistenza in giudizio ed affidamento difesa e rappresentanza. Deliberaz. 231/2011. Impegno di spesa. Soggetto:STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUIGI PACCIONE -ROSSELLA M.R. MALCANGIO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3,01	C	-	
2017/1077	Atto di citazione sig.ra PAGONE Angela c/Comune di Mola di Bari. Giudice di Pace di Bari. Costituzione in giudizio (Deliberazione G.C. n. 157 del 02/12/2014). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:IANNONE FRANCESCO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	123,67	C	-	
2017/1078	Atto di citazione sig.ra LIOCE Giovanna - Giudice di Pace di Bari. Costituzione in giudizio (Deliberazione G.C. n. 1 del 13/01/2015). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:AMBRUOSO EMANUELE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	106,13	C	-	
2017/1116	Giudizio ROTONDI Francesco /comune innanzi al Tribunale di Bari (RG n. 9679/2009). Conferimento nuvo incarico di difesa e rappresentanza per rinuncia dell'avv. TRIGGIANI Soggetto:ORLANDO MICHELE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3,55	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 12400</b>						<b>2.302,19</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**
**2.613,76 C -**  
**3.731,52 I -**


---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 11700-Premi assicurazioni ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/2790	CIG: ZE61B049BB. Stipula polizza assicurativa RCA per autovettura in dotazione al settore di Polizia Municipale - Impegno di spesa - Soggetto:ASSIDEA & DELTA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	351,54	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 11700</b>						<b>351,54</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 14200-Oneri straordinari della gestione corrente finanziati con entrata corrente ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/1545	Giudizi Tanzi-Colonna-Fanizza-Pietanza-Rago+5- Berlingiero Corte d'Appello-Bari- Liquidaz. acconto .Pagam. a favore di Equitalia E.tr.Spa come da atto di pignoramento del 2/01/2009.Fascicolo n. 1769/2008. Soggetto:RESTA VINCENZO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	14.688,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 14200</b>						<b>14.688,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 10**
**15.039,54 I -**


---

**Totale per Programma 1-2**
**2.613,76 C -**
**18.771,06 I -**


---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 13 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 14803-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Economato )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/477	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	134,45	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 14803</b>						<b>134,45</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 14807-Altri beni di consumo ( Economato )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/478	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	360,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 14807</b>						<b>360,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 15201-Manutenzione ordinaria immobili ( Ragioneria )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/88	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	700,00	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 13 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 15201-Manutenzione ordinaria immobili ( Ragioneria )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/108	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	100,00	I	-	
2015/1558	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	700,00	I	-	
2015/1560	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	700,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 15201</b>						<b>2.200,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 15203-Posta, telefono e telegrafo ( Ragioneria )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/2167	CIG: ZC91A43D34. Impegno di spesa per il servizio di recapito corrispondenza di questo Ente - Liquidazione fatture presentate dalla società Nexive S.p.a. - Periodo Gennaio - Aprile 2016 -	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	408,30	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 15203</b>						<b>408,30</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 13 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 15206-Spese diverse ( Ragioneria )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/140	CIG Z181A8DDF2. Impegno di spesa per attività di supporto attività fiscalità passiva IRAP/IVA. Periodo 2016-2018 Soggetto:KIBERNETES S.R.L. - BARI-	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,67	C	-	
2017/479	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	155,33	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 15206</b>						<b>156,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

**Capitolo: 15400-Spese per servizi diversi e per il servizio di gestione automatizzata degli uffici di ragioneria. ( Ragioneria )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/2279	CIG: ZD31A78A1F. Impegno di spesa per n. 3 giornate di formazione Contabilità Economico Patrimoniale - Società Exprivia Healthcare IT - Soggetto:EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	500,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 15400</b>						<b>500,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

650,45	C	-
3.108,30	I	-

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 13 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato***Titolo: 2** Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**Capitolo: 213503-acquisto arredi ufficio ragioneria ( SERVIZIO RAGIONERIA )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2014/3829	acquisto beni, arredi e attrezzature ufficio ragioneria	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	10.000,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 213503</b>						<b>10.000,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2</b>						<b>10.000,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 1-3</b>						<b>650,45</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 1-3</b>						<b>13.108,30</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 17403-Acquisto libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/480	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	250,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 17403</b>						<b>250,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 17407-Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali. Altri beni di consumo. ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/481	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	180,10	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 17407</b>						<b>180,10</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 18201-Manutenzione ordinaria immobili ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/89	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	150,00	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 18201-Manutenzione ordinaria immobili ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/109	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	100,00	I	-	
2015/1570	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	150,00	I	-	
2015/1573	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	150,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 18201</b>						<b>550,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 18203-Posta, telefono e telegrafo ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/3577	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Soggetto:POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	600,00	I	-	
2016/2168	CIG: ZC91A43D34. Impegno di spesa per il servizio di recapito corrispondenza di questo Ente - Liquidazione fatture presentate dalla società Nexive S.p.a. - Periodo Gennaio - Aprile 2016 -	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	603,84	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 18203-Posta, telefono e telegrafo ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/3128	CIG: ZC11BB39C8. Affidamento a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Impegno di spesa - Soggetto:POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.200,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 18203</b>						<b>2.403,84</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 19000-Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2008/17	Aggiudicazione servizi di appalto alla riscossione dell'imposta comunale sugli immobili e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Aggio presumibile annuo	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.402,00	I	-	
2015/3236	Affidamento del servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi e di gestione in concessione del COSAP, CIMP, dei Diritti di Pubbliche Affissioni, dei Diritti di mercato Ittico e della Riscossione coattiva di Entrate	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.682,54	I	-	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 19000-Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/1891	CIG Z5519F4C82. Impegno di spesa per riscossione TARI 2016. Affidamento servizi complementari. Soggetto:MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	19,52	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 19000</b>						<b>4.104,06</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>430,10</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>7.057,90</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 19500-Amministrazione provinciale - quota 4% su tassa rifiuti ( ENTRATE TRIBUTARIE )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2011/2724	Quota 4% su tassa rifiuti.Tributo Prov.le.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	30.560,31	I	-	
2012/3398	Tributo provinciale su ruolo TARSU Soggetto:AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE-SERVIZIO DI TESORERIA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	41.275,25	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 19500</b>						<b>71.835,56</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 19600-Fondazione IFEL - contributi per riscossione ICI D.M. 22/11/2005 ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2012/3421	Contributo all'IFEL del gettito ICI 2012. Impegno di spesa. Soggetto:FONDAZIONE IFEL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	104,66	I	-	
2013/3708	CONTRIBUTO ALL' IFEL DEL GETTITO IMU 2013. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:FONDAZIONE IFEL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.000,00	I	-	
2014/3518	Contributo IFEL gettito IMU 2014. Impegno di spesa. Soggetto:FONDAZIONE IFEL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.000,00	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 19600-Fondazione IFEL - contributi per riscossione ICI D.M. 22/11/2005 ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/4381	contributo fondazione IFEL anno 2015	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.000,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 19600</b>						<b>9.104,66</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4</b>						<b>80.940,22</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 1-4</b>						<b>430,10</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 1-4</b>						<b>87.998,12</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 15 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 20803-Libri, riviste stampati, cancelleria e varie ( Patrimonio e demanio )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/482	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	150,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 20803</b>						<b>150,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

**Capitolo: 20804-Acquisti vari per manutenzione immobili. ( Patrimonio e demanio )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/483	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	80,40	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 20804</b>						<b>80,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 15 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 22301-Manutenzione e interventi su contenitori culturali ( Patrimonio e demanio )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/110	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	12,35	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 22301</b>						<b>12,35</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 22401-Manutenzione ordinaria immobili ( Patrimonio e demanio )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/68	Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, idrico-fognanti, antincendio degli edifici comunali e fontane ornamentali. Approvazione Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	148,91	I	-	
2015/90	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.500,00	I	-	
2015/1588	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	6.000,00	I	-	
2015/1591	Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, idrico-fognanti, antincendio degli edifici comunali e fontane ornamentali. Approvazione	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	102,62	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 15 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 22401-Manutenzione ordinaria immobili ( Patrimonio e demanio )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/1592	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.500,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 22401</b>						<b>13.251,53</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 22404-Acqua, luce e gas ( Patrimonio e demanio )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/3768	,	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,01	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 22404</b>						<b>0,01</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 22420-Spese per servizi di custodia e pulizia immobili comunali ( PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/1418	CIG Z3919126F4. SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI IGIENICI MOBILI SITI VIA BARACCA.ANNO 2016-2017 Soggetto:MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municci n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	656,12	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 15 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 22420-Spese per servizi di custodia e pulizia immobili comunali ( PATRIMONIO-CONTRATTI E APPALTI-SERVIZI CIMITERIALI )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/121	CIG Z3919126F4. SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI IGIENICI MOBILI SITI VIA BARACCA.ANNO 2016-2017 Soggetto:MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municci n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.968,27	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 22420</b>						<b>1.968,27</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>656,12</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>2.198,67</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>13.920,01</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 15 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***Titolo: 2** Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**Capitolo: 520400-Restauro Palazzo Alberotanza ( Patrimonio e demanio )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1385	Lavori di realizzazione di alcuni lotti funzionali opere di urbanizz. primaria strade del PRG. Approvaz. progetto esecutivo.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.946,86	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 520400</b>						<b>1.946,86</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2</b>						<b>1.946,86</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 1-5</b>						<b>2.198,67</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 1-5</b>						<b>15.866,87</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 16 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 24001-Stipendi ed altri assegni fissi ( Edilizia Pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/4205	Stipendi ed altri assegni fissi relativi al mese di DICEMBRE 2015 Soggetto:PERSONALE UFF. TECNICO	31/12/2017		var	D	0,01	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 24001</b>						<b>0,01</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 1</b>						<b>0,01</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 16 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 24403-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Edilizia Pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/484	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	340,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 24403</b>						<b>340,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 24407-Altri beni di consumo ( Edilizia Pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/485	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	51,50	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 24407</b>						<b>51,50</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 25001-Manutenzione ordinaria immobili ( Edilizia Pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/91	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	300,00	I	-	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 16 - Ufficio tecnico***Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi****Capitolo: 25001-Manutenzione ordinaria immobili ( Edilizia Pubblica )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/113	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	50,00	I	-	
2015/1609	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	300,00	I	-	
2015/1612	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	300,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 25001</b>						<b>950,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 16 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 25003-Posta, telefono e telegrafo ( Edilizia Pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/2169	CIG: ZC91A43D34. Impegno di spesa per il servizio di recapito corrispondenza di questo Ente - Liquidazione fatture presentate dalla società Nexive S.p.a. - Periodo Gennaio - Aprile 2016 -	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.200,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 25003</b>						<b>1.200,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>391,50</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>2.150,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 16 - Ufficio tecnico

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 210000-Fondo di rotazione interno per la progettualità ( Edilizia Pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/2013	Affidamento incarico di assistenza tecnica e di supporto necessari alla redazione del P.I.R.P. Determinazione a contrattare. Soggetto:DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA ED URBANISTICA DEL POLITECNICO DI BARI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.000,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 210000</b>						<b>2.000,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 249301-Lavori di qualificazione scuola primaria Montessori ( Edilizia Pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/4274	C.I.G Z5B177EEE8 APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ζM. MONTESSORI - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi. Soggetto:BERLINGERIO VINCENZO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	152,35	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 249301</b>						<b>152,35</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

---

**Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2**
**2.152,35 I -**


---

**Totale per Programma 1-6**
**391,50 C -**
**4.302,36 I -**


---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 17 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 27403-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Servizi Demografici e Leva )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/484	Servizio Economato - Anticipazione fondi per l'anno 2016 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3,00	I	-	
2017/486	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1,35	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 27403</b>						<b>1,35</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>3,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Capitolo: 27407-Altri beni di consumo ( Servizi Demografici e Leva )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/487	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	38,50	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 27407</b>						<b>38,50</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 17 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 27503-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio elettorale ( Servizio Elettorale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/488	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	250,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 27503</b>						<b>250,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 28001-Manutenzione ordinaria immobili ( Servizi Demografici e Leva )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/92	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	500,00	I	-	
2015/1621	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	500,00	I	-	
2015/1625	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	500,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 28001</b>						<b>1.500,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 17 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 28003-Posta, telefono e telegrafo ( Servizi Demografici e Leva )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/2170	CIG: ZC91A43D34. Impegno di spesa per il servizio di recapito corrispondenza di questo Ente - Liquidazione fatture presentate dalla società Nexive S.p.a. - Periodo Gennaio - Aprile 2016 -	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.044,77	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 28003</b>						<b>1.044,77</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 31500-Elezioni amministrative e regionali ( Servizio Elettorale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/968	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IX Staff n.ro 240 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.496,32	I	-	
2015/969	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IX Staff n.ro 240 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	253,34	I	-	
2015/970	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IX Staff n.ro 240 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	7.000,00	I	-	
2015/972	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IX Staff n.ro 240 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	6.000,00	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 17 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 31500-Elezioni amministrative e regionali ( Servizio Elettorale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/973	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IX Staff n.ro 240 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	33.641,00	I	-	
2015/974	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IX Staff n.ro 240 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	311,58	I	-	
2015/975	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IX Staff n.ro 240 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	106,35	I	-	
2015/976	Elezioni regionali ed amministrative comunali del 31 maggio 2015 ed eventuale turno di ballottaggio del 14 giugno 2015. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IX Staff n.ro 240 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.185,66	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 31500</b>						<b>52.994,25</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>289,85</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 1-7</b>						<b>55.542,02</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 110 - Risorse umane***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 8403-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio personale ( Personale )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/473	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	77,00	C	-
<b>Totale Variazioni per Capitolo 8403</b>						<b>77,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3****77,00 C -**

---

**Totale per Programma 1-10****77,00 C -**

---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 5701-Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio contratti ( Contratti )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1027	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,10	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 5701</b>						<b>0,10</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 35900-Fondo per il trattamento accessorio ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/985	.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,05	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 35900</b>						<b>0,05</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 35902-Indennità di disagio ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno		
2014/3795	Indennità di disagio	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,10	I	-		
<b>Totale Variazioni per Capitolo 35902</b>							<b>0,10</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 1</b>							<b>0,10</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 1</b>							<b>0,15</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 8303-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio contratti ( Contratti )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2011/444	Impegno per minute spese economali anno 2011. Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	33,90	I	-	
2017/472	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	110,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 8303</b>						<b>110,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>33,90</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 33203-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/2004	CIG: Z031A3F535 Impegno di spesa per fornitura di quotidiani - riviste per la Biblioteca Comunale - Centro Sociale per Anziani - Liquidazione fatture all'edicola di Biancofiore Nicola	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	235,50	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 33203</b>						<b>235,50</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 33401-Manutenzione ordinaria immobili ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/93	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	300,00	I	-	
2015/115	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	100,00	I	-	
2015/1639	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	300,00	I	-	
2015/1642	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	300,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 33401</b>						<b>1.000,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>110,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>1.269,40</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 11701-Premi assicurativi - risarcimenti

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2012/3400	Richiesta di risarcimento danni a seguito di sinistri stradali verificatisi in territorio comunale. Riserva somme. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	233,78	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 11701</b>						<b>233,78</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 12501-debito fuori bilancio da sentenze da riconoscere ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/3360	Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 02/11/2017:"Sentenza GdP n. 1588 del 18/07/2017. BELLINCONTRO Grazia c/Comune di Mola di Bari. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000". LIQUIDAZ.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	329,40	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 12501</b>						<b>329,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 10**

329,40 C -

233,78 I -



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 111 - Altri servizi generali

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 500000-U Opere rientranti nel programma URBAN II finanziate con fondo europeo e fondo di rotazione ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/2062		31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	669,00	I	-	
2015/2064	Nuova misura URBAN. MISURA 2.2.1 somma disponibile perRESIDUO SU PROGETTO 41 DELLA 221 Soggetto:ACCANTONAMENTI URBAN II	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	13.364,69	I	-	
2015/2066	PIC URBAN II.ASSE II-MISURA 2.6 INTERVENTO 7-13-37 Progetto " Qualificare il tessuto dell'impresa sociale,altre realta' produttive e delle risorse umane per rigenerare il territorio. Approvazione bando di gara e relativi allegati. Impegno di spesa	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	47.782,60	I	-	
2015/2067	PIC URBAN II.ASSE III -MISURA 3.2 INTERVENTO 39. Progetto " Qualific il tessuto dell'impresa sociale,altre realta' produt e delle risorsebando di gara e relativi allegati. Impegno di spesa	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.000,00	I	-	
2015/2068	PIC URBAN II.ASSE III-MISURA 3.3 INTERVENTO 40. Progetto " Qualific il tessuto dell'impresa sociale,altre realta' produttive e delle risorse umane per rigenerare il territorio. Appr bando di gara e relativi allegati. Impegno di spesa Soggetto:DA2.6 A3.4	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	130.000,00	I	-	
2015/2069	PIC URBAN II.ASSE III-MISURA 3.4 INTERVENTO 17. Progetto " Qualificare il tessuto dell'imp.soc.altre realta' productt risorse umane per rigenerare il territorio. Approvazione bando di gara e relativi allegati. Impegno di spesa	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	96.497,00	I	-	
2015/2070	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Soggetto:ACCANTONAMENTI URBAN II	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	86.789,34	I	-	
2015/2079	Saldo impegno 2008 per spesa finanziata con AVANZO DI AMMINISTRAZIONE pari ad ; 925.000,00	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	245.956,40	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 111 - Altri servizi generali

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 500000-U Opere rientranti nel programma URBAN II finanziate con fondo europeo e fondo di rotazione ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/2080	PIC URBAN II-Misura 5.3-Intervento 47-Progetto 547009. Prenotazione impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	13.871,81	I	-	
2015/2081	PIC URBAN II -AFFIDAMENTO INCARICHI A PROFESSIONISTI PER LA PIANIFICAZIONE DEL PROCESSO DI CHIUSURA E LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE FINALE- APPROVAZIONE SCHEMI CONTRATTUALI-IMPEGNO DI SPESA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	4.800,80	I	-	
2015/2082	Impegno pari all'accertamento contributo destinato al I lotto del Fronte Mare di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n,2686 del 28/12/2009 relativa al Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta "Metropoli -Terra di Bari"	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.046.732,15	I	-	
2015/2083	E cap. 90000. Somme da accantonare per eventuale restituzione su programma URBAN II	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	26.091,00	I	-	
2016/1183	Parte spesa finanziamento fronte mare lato nord - I° lotto funzionale. importo pari al mutuo si € 946.000,00 Pos. 4515816. Entrata cap. 97101/2007	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	253.628,17	I	-	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 111 - Altri servizi generali

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 500000-U Opere rientranti nel programma URBAN II finanziate con fondo europeo e fondo di rotazione ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/1184	Importo pari ai recuperi di cui al cap. 900/2007	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	501,87	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 500000</b>						<b>1.968.684,83</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2</b>						<b>1.968.684,83</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 1-11</b>						<b>439,50</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Missione 1</b>						<b>2.220.453,62</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 Macroaggregato: 1 - Redditi da lavoro dipendente

Capitolo: 44001-Stipendi ed altri assegni fissi ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/3868	Indennita' di comparto quota bilancio mese di DICEMBRE 2017 Soggetto:PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,40	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 44001</b>						<b>0,40</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 44105-Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/2279	Assunzione a tempo determinato agente PM- oneri riflessi	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	8,61	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 44105</b>						<b>8,61</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 1**
**9,01 C -**


---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 Macroaggregato: 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 49400-IRAP ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1916	Quota IRAP stipendi MAGGIO 2017 Soggetto:TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,05	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 49400</b>						<b>0,05</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 2</b>						<b>0,05</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 44203-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/353	CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Impegno di spesa - Soggetto:GBR ROSSETTO SPA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,01	C	-	
2017/489	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	221,50	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 44203</b>						<b>221,51</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 44206-Acquisto vestiario. ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/3482	ZD81A9F81B COMPLETAMENTO FORNITURA ACCESSORI E VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:CI.GLESSE DI SEBASTIANI NICOLA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,16	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 44206</b>						<b>0,16</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 44207-Ufficio di polizia municipale - acquisto di beni ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/490	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	20,58	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 44207</b>						<b>20,58</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 46801-Manutenzione ordinaria immobili ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/94	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	400,00	I	-	
2015/1795	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	400,00	I	-	
2015/1799	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	400,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 46801</b>						<b>1.200,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 46803-Posta, telefono e telegrafo ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/3578	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Soggetto:POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	99,59	I	-	
2016/143	CIG: ZCF169F8FD. Servizio di Posta Basic Easy e Posta Pick-Up con Poste Italiane S.p.A. Impegno di spesa Soggetto:POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	5.051,64	I	-	
2016/2171	CIG: ZC91A43D34. Impegno di spesa per il servizio di recapito corrispondenza di questo Ente - Liquidazione fatture presentate dalla società Nexive S.p.a. - Periodo Gennaio - Aprile 2016 -	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	600,00	I	-	
2016/3129	CIG: ZC11BB39C8. Affidamento a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Impegno di spesa - Soggetto:POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	229,62	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 46803</b>						<b>5.980,85</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 46805-Pulizia locali ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/3067	CIG:5977628EA9. Servizio di pulizia degli uffici comunali - Impegno e liquidazione fatture alla società Coop. "Ariete". - Periodo Luglio - Settembre 2016 - Soggetto:ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	18,34	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 46805</b>						<b>18,34</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 46816-Spese per diverse prestazioni di servizi ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/4462	CIG ZA9179B938. ACQUISTO DI N.1 AUTOCIVETTA, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PRESENTE SUL SITO "ACQUISTINRETEPA.IT", PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 1	D	228,11	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 46816</b>						<b>228,11</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 46817-Aggo su riscossione ruoli coattivi ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2012/3116	Ruoli esattoriali riferiti alle sanzioni degli anni 2009/2010. Impegno di spesa per aggio ai concessionari della riscossione Soggetto:EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	8.000,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 46817</b>						<b>8.000,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 48400-Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici, servizi di polizia stradale - prestazione di servizi ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/129	CIG Z7F0CAC9C6.NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO RADIO VHF DIGITALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Soggetto:SIRTEL SRL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	878,40	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 48400</b>						<b>878,40</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 48901-Canone per noleggio impianto radio ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/2745	CIG Z7F0CAC9C6.NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO RADIO VHF DIGITALE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE Soggetto:SIRTEL SRL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	876,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 48901</b>						<b>876,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 52403-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Polizia Amministrativa )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/491	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	176,13	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 52403</b>						<b>176,13</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	



### Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 52407-altri beni di consumo ( Polizia Amministrativa )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/492	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	72,00	C	-
<b>Totale Variazioni per Capitolo 52407</b>						<b>72,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

**490,22 C -**  
**17.181,86 I -**

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 46806-Premi assicurativi ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1803	Impegno di spesa per Premio Assicurativo Pick-UP in dotazione alla Polizia Municipale - Targa EM587PE Soggetto:ASSIDEA & DELTA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	531,64	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 46806</b>						<b>531,64</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 46900-Spese per visure telematiche con archivi P.R.A. e M.C.T.C. - prestazione di servizi ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/3117	COLLEGAMENTO TELEMATICO CON IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA PER VISURE 2016.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	199,32	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 46900</b>						<b>199,32</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 10**

**730,96 I -**

**Totale per Programma 3-1**

**499,28 C -  
17.912,82 I -**



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 32 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 136200-Spese per la lotta al randagismo ( Servizi di prevenzione )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/2588	CODICE CIG Z2B1A6DCE LIQUAMI PRODOTTI NELLA STRUTTURA DEL CANILE MUNICIPALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2016. Soggetto:MASI ECOLOGIA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	220,00	I	-	
2016/2589	SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2016. Soggetto:NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	602,50	I	-	
2016/2591	CODICE CIG: Z0C1AE6D4B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2016. Soggetto:MODI SRL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	11,83	I	-	
2016/2592	CODICE CIG: Z0C1AE6D4B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2016. Soggetto:LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	9,07	I	-	
2016/3524	CIG:Z1F1C4A04F SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE - DICEMBRE 2016. Soggetto:COOPERATIVA TASHA S.C.S.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.306,00	I	-	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 32 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 136200-Spese per la lotta al randagismo ( Servizi di prevenzione )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/744	CODICE CIG Z0E1D476DE SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,60	C	-	
2017/2389	CIG Z491F69032. Assistenza, alimentazione e registrazione dei cani randagi nel Canile Comunale.Periodo 01/07/2017-31/08/2017 Soggetto:COOPERATIVA TASHA S.C.S.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,60	C	-	
2017/2752	CIG Z2D1FB5E00 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. Soggetto:NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	286,66	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 136200</b>						<b>287,86</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>3.149,40</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>287,86</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>3.149,40</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 3-2</b>						<b>287,86</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>3.149,40</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Missione 3</b>						<b>787,14</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>21.062,22</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio**Programma: 41 - Istruzione prescolastica***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 56601-Manutenzione ordinaria immobili ( Scuola Materna )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/95	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	4.500,00	I	-	
2015/1812	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	5.000,00	I	-	
2015/1816	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	4.500,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 56601</b>						<b>14.000,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 41 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 56611-Vigilanza. Servizio teleallarme. ( Scuola Materna )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/3520	Codice CIG ZC71C49a9b Acquisizione di un sistema antintrusione completo da installare nell'asilo nido comunale di via Massimeo. Determina a contrarre. Soggetto:DOMOSYSTEM	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 230 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	11,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 56611</b>						<b>11,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>14.011,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 4-1</b>						<b>14.011,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 42 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 59201-Manutenzione ordinaria immobili ( Scuola Elementare )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/96	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	6.770,00	I	-	
2015/1824	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	7.270,00	I	-	
2015/1829	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	6.770,00	I	-	
2016/73	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Soggetto:E.DI.SUD ESTINTORI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	84,42	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 59201</b>						<b>20.894,42</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 61801-Manutenzione ordinaria immobili ( Scuole Medie Inferiori )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/97	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	6.000,00	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 42 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 61801-Manutenzione ordinaria immobili ( Scuole Medie Inferiori )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1835	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	6.000,00	I	-	
2015/1836	CIG 5426483B6C. Servizio di manutenzione, controlli e verifiche degli impianti termici e condizionamento degli uffici comunali. Approvazione progetto.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	184,62	I	-	
2015/1840	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	6.000,00	I	-	
2016/74	CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione ordinaria, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli immobili comunali. Approvazione progetto. Impegno di spesa. Affidamento diretto. Soggetto:E.DI.SUD ESTINTORI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.700,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 61801</b>						<b>19.884,62</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 42 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 61803-Posta, telefono e telegrafo ( Scuole Medie Inferiori )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/3346	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	101,83	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 61803</b>						<b>101,83</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>40.880,87</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 42 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 252801-Manutenzione straordinaria scuola media "Tanzi" ( Scuole Medie Inferiori )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1335	CIG 5789556CBD. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Secondaria di I grado "L.Tanzi" - Finanziamento nell'ambito delle risorse assegnate con il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	104.588,75	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 252801</b>						<b>104.588,75</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2</b>						<b>104.588,75</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 4-2</b>						<b>145.469,62</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 46 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 64003-Acquisto libri,stampati,riviste,ecc. ( Assistenza Scolastica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/493	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	250,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 64003</b>						<b>250,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 66201-Manutenzione ordinaria immobili ( Assistenza Scolastica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/120	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3,35	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 66201</b>						<b>3,35</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 46 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 66203-Posta, telefono e telegrafo ( Assistenza Scolastica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/2172	CIG: ZC91A43D34. Impegno di spesa per il servizio di recapito corrispondenza di questo Ente - Liquidazione fatture presentate dalla società Nexive S.p.a. - Periodo Gennaio - Aprile 2016 -	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	700,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 66203</b>						<b>700,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>250,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 4-6</b>						<b>703,35</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Missione 4</b>						<b>250,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Capitolo 66203</b>						<b>160.183,97</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 51 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 71601-Manutenzione ordinaria immobili ( Biblioteche musei e pinacoteche )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/77	Accordo quadro dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, idrico-fognanti, antincendio degli edifici comunali e fontane ornamentali. Approvazione Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,58	I	-	
2015/98	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	300,00	I	-	
2015/1857	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	300,00	I	-	
2015/1860	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	300,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 71601</b>						<b>900,58</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>900,58</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 5-1</b>						<b>900,58</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 52 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 71403-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Biblioteche musei e pinacoteche )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2014/687	Impegno di spesa per acquisto quotidiani, riviste per la Biblioteca comunale - Centro Sociale Anziani - Amministratori -	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	531,50	I	-	
2017/494	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	171,70	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 71403</b>						<b>171,70</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>531,50</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 74800-Manifestazioni culturali - prestazione di servizi ( Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1356	CIG: Z2E05EA5FA. 5° ed. premio letterario "LibriaMola". Impegno di spesa e approvazione schema di contratto. Soggetto:CULTURE CLUB CAFE' DI SPARNO DOMENICO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.500,00	C	-	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 52 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale***Titolo: 1**                      **Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi****Capitolo: 74800-Manifestazioni culturali - prestazione di servizi ( Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1358	Rassegna estiva "La cultura fa la differenza". Impegno di spesa per oneri SIAE. Soggetto:S.I.A.E.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	6,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 74800</b>						<b>1.506,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>1.677,70</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>531,50</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 52 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale***Titolo: 2** Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**Capitolo: 279000-Centro di Produzione per Cinema Digitale**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/2023	Azione 4 prevista dal cronoprogramma "PROGRAMMI FORMATIVI E PROFILI PROFESSIONALI" da affidare al responsabile dell'azione Dott. Luigi Caccuri:	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	29.828,57	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 279000</b>							<b>29.828,57</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2</b>							<b>29.828,57</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Programma 5-2</b>							<b>1.677,70</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Missione 5</b>							<b>30.360,07</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Missione 5</b>							<b>1.677,70</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Missione 5</b>							<b>31.260,65</b>	<b>I</b>	<b>-</b>

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**Programma: 61 - Sport e tempo libero***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 83001-Manutenzione ordinaria immobili ( Stadi comunali, palazzetto dello sport )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/99	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.100,00	I	-	
2015/1880	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.100,00	I	-	
2015/1884	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.100,00	I	-	

***Totale Variazioni per Capitolo 83001*****3.300,00 I -*****Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3*****3.300,00 I -**



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 61 - Sport e tempo libero

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 288200-U Potenziamento campo sportivo "Caduti di Superga" ( Stadi comunali, palazzetto dello sport )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2000/3385	Impegno spesa finanziata con avanzo	31/12/2017		Riaccertamentom ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	30,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 288200</b>							<b>30,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2</b>							<b>30,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Programma 6-1</b>							<b>3.330,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Missione 6</b>							<b>3.330,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 7 - Turismo

Programma: 71 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 92200-Interventi nel campo turistico - prestazioni di servizi ( Manifestazioni turistiche )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1368	CIG Z8C0FA6590. Selezione regionale concorso "Talent Lab". Impegno di spesa e approvazione schema di contratto Soggetto:ASSOCIAZIONE VIP ANIMATION	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	884,00	C	-	
2017/1369	CIG Z0915A45A0. Organizzazione evento "Tra sogno e realtà". Evento del 10/8/2015 Soggetto:SUNSHINE PRODUCTIONS SRL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	5.002,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 92200</b>						<b>5.886,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3****5.886,00 C -**

---

**Totale per Programma 7-1****5.886,00 C -**

---

**Totale per Missione 7****5.886,00 C -**

---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 81 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 107603-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Urbnistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/495	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	392,50	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 107603</b>						<b>392,50</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 107607-Altri beni di consumo ( Urbnistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/496	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	81,50	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 107607</b>						<b>81,50</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 109001-Manutenzione ordinaria immobili ( Urbnistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/101	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	100,00	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 81 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 109001-Manutenzione ordinaria immobili ( Urbnistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/122	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	406,00	I	-	
2015/1908	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	100,00	I	-	
2015/1910	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	100,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 109001</b>						<b>706,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 109003-Posta, telefono e telegrafo ( Urbnistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/2173	CIG: ZC91A43D34. Impegno di spesa per il servizio di recapito corrispondenza di questo Ente - Liquidazione fatture presentate dalla società Nexive S.p.a. - Periodo Gennaio - Aprile 2016 -	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	550,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 109003</b>						<b>550,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 81 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 110801-Spese diverse - prestazioni di servizi ( Urbanistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2008/2578	Rimborso quota di iscrizione all'albo Professionale degli Ingegneri della provincia di Bari anni 2007-2008. Soggetto:BERARDI ING VITO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	191,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 110801</b>						<b>191,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>474,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>1.447,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 81 - Urbanistica e assetto del territorio***Titolo: 1** Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti**Capitolo: 111102-Interventi per Ufficio del piano per PUG ( Urbnistica ed edilizia privata )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1912	.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	25.000,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 111102</b>						<b>25.000,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4</b>						<b>25.000,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 81 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 325400-Programma di recupero urbanistico, ambientale e paesaggistico finanziato con proventi di oblazione del condono. L.R. 28/2003 ( Urbanistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/2028	Redazione piano comunale delle coste. Importo complessivo € 75.000,00	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	37.760,23	I	-	
2015/2029	Impegno spesa per conservazione residuo. Spesa finanziata con cap 87909 entrata	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	73.419,77	I	-	
2015/2030	Impegno per conservazione residuo finanziato mdal cap 87809 entrata	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	5.194,79	I	-	
2015/2031	Saldo impegno pari ai proventi di cui al cap. 878/09 Soggetto:URBAN II	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	5.145,17	I	-	
2015/2032	Impegno pari al cap. 87809 Soggetto:URBAN II	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.087,22	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 325400</b>						<b>124.607,18</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 81 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 325900-Programma integrato riqualificazione periferie (P.I.R.P.) ( Urbanistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/1348	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE RELATIVO AI LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	24.107,20	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 325900</b>						<b>24.107,20</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 328000-Spese per la revisione del P.R.G.e studi di settore.

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/1350	Incarico al Dipartimento di Architettura Urbanistica del Politecnico di Bari per attivita' di consulenza urbanistica e coordinamento organizzativi di supporto alla redazione del piano urbanistico generale e linee guida per il recupero del tessuto	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	31.965,66	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 328000</b>						<b>31.965,66</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 328101-Spese per aggiornamento e nuovi strumenti urbanistici ( Urbanistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/1351	Impegno per conservazione residuo	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	34.850,00	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 81 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 328101-Spese per aggiornamento e nuovi strumenti urbanistici ( Urbanistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1352	Strutturazione, attivazione e coordinamento scientifico dell'Ufficio del Piano. Approvazione schema di convenzione ed impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.150,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 328101</b>						<b>36.000,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 328600-PRU Urbanizzazioni primarie e secondarie (fondi regionali , privati e comunali) ( Urbanistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/1160	P:R.U. C.da Cozzetto. Approv. prog. esecut " Verde e Parco attrezzato" Aree I-L.Vedi INTERVENTI DEL COMCON FONDI REG.LI-Urbaniz. second.- punti3 e 4 (Verde e parco attrezz. per € 830.720,92 e Verde e parco attrezzato area A,C,H,L per € 805.672,76	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	155.411,62	I	-	
2016/1161	Integrazione quota a carico dei privati finanziata con cap. 90200/2008	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	800,98	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 328600</b>						<b>156.212,60</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 81 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 399600-Espropri e servitu' annesse.

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/3742	VIABILITA' E OPERE DI URBANIZZAZIONI. ESPROPRI. IMPEGNO DI SPESA.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 399600</b>							<b>2,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2</b>							<b>372.894,64</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Programma 8-1</b>							<b>474,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Programma 8-1</b>							<b>399.341,64</b>	<b>I</b>	<b>-</b>



### Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 82 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 112203-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Edilizia Residenziale Pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/497	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	300,00	C	-
<b>Totale Variazioni per Capitolo 112203</b>						<b>300,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**Programma: 82 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 112207-Altri beni di consumo ( Edilizia Residenziale Pubblica )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/498	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	200,00	C	-
<b>Totale Variazioni per Capitolo 112207</b>						<b>200,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>500,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Programma 8-2</b>						<b>500,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Missione 8</b>						<b>974,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
						<b>399.341,64</b>	<b>I</b>	<b>-</b>

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 92 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)***Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi****Capitolo: 130102-Spese per prestazioni varie ( Parchi, giardini e tutela dell'ambiente )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1380	rimozione e bonifica dagli edifici pubblici di proprietà comunake interessati ad accumulo di guano	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.000,00	C	-	
2017/1381	ANALISI CHIMICHE SU POSIDONIA. PRENOTAZIONE DI SPESA.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	400,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 130102</b>						<b>2.400,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

**Capitolo: 130104-Acqua, luce e gas ( Parchi, giardini e tutela dell'ambiente )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/3302	DISIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA. CARATTERIZZAZIONE POSIDONIA SPIAGGIATA.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	62,13	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 130104</b>						<b>62,13</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 92 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 130601-Interventi di tutela ambientale ( Parchi, giardini e tutela dell'ambiente )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/1101	CIG Z771289447.SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Per 24 mesi dal 3/12/2014 Soggetto:RECIKLA S.R.L.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	13.214,85	I	-	
2017/1382	CIG Z771289447.SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Per 24 mesi dal 3/12/2014 Soggetto:MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	446,45	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 130601</b>						<b>446,45</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>13.214,85</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 130604-Iniziative di prevenzione, controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale L.R. 5/2002 ( Parchi, giardini e tutela dell'ambiente )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/1102	DISCARICA C. DA MARTUCCI. PROCEDIMENTO PENALE N.16719/12 R.G.N.R. E N.18283/12 R.G.GIP.INDAGINI PERITALI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI CONSULENZA, COLLABORAZIONE E SUPPORTO A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI MOLA DI BARI. Soggetto:DI MARINO RAFFAELLO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.862,75	I	-	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 92 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 130604-Iniziative di prevenzione, controllo, monitoraggio, studi , ricerca ed informazione in materia ambientale L.R. 5/2002 ( Parchi, giardini e tutela dell'ambiente )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/2424	POSIDONIA SPIAGGIATA. ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE. PRENOTAZIONE SPESA.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.000,00	C	-
<b>Totale Variazioni per Capitolo 130604</b>						<b>3.000,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
						<b>1.862,75</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>5.846,45</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
						<b>15.139,73</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Programma 9-2</b>						<b>5.846,45</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
						<b>15.139,73</b>	<b>I</b>	<b>-</b>



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 93 - Rifiuti

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 127300-Integrazione raccolta con strumenti tecnologici ( Servizio Smaltimento Rifiuti )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/3988	FSC 2007-2013 AQP RAFFORZATO AMBIENTE - RAFFORZAMENTO DEL Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	13.608,35	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 127300</b>						<b>13.608,35</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 127403-Spesa per smaltimento frazione organica dei rifiuti ( Servizio Smaltimento Rifiuti )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2013/2511	CIG ZCB05F6D2B. Liquidazione fattura n. 53 del 28/02/2013 per servizio per il recupero della frazione organica dei rifiuti periodo FEBBRAIO 2013	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.663,66	I	-	
2015/224	CIG 6031830793. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TERSAN PUGLIA S.P.A. DAL 26.09.2014 AL 30.09.2015	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	6.210,31	I	-	
2015/1916	CIG 6031830793. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TERSAN PUGLIA S.P.A. DAL 26.09.2014 AL 30.09.2015 Soggetto:TERSAN PUGLIA SPA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	11.020,08	I	-	
2015/3752	CIG.6459294A06. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA. Periodo 01/10/2015-30/09/2016 Soggetto:TERSAN PUGLIA SPA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	47.505,24	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 93 - Rifiuti

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 127403-Spesa per smaltimento frazione organica dei rifiuti ( Servizio Smaltimento Rifiuti )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1378	CODICE CIG: 6861179805 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TERSAN PUGLIA S.P.A.. Soggetto:TERSAN PUGLIA SPA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	28.681,12	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 127403</b>						<b>28.681,12</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>68.399,29</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Capitolo: 128103-oneri di pressatura materiale riciclato ( Servizio Smaltimento Rifiuti )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/3121	CIG ZA41B4F6BE AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. Soggetto:CO.RE.PLA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	7.722,70	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 128103</b>						<b>7.722,70</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

**42.289,47 C -**  
**76.121,99 I -**



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 93 - Rifiuti

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 128100-Quota associativa al Consorzio ATO ( Servizio Smaltimento Rifiuti )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/4506	QUOTA UFFICIO PRESIDENZA ATO BA. 2015. IMPEGNO DI SPESA Soggetto:UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ATO BA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.350,65	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 128100</b>						<b>2.350,65</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Capitolo: 128300-Quota di contribuzione ARGR ( Servizio Smaltimento Rifiuti )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/3166	AGER - REGIONE PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017. Soggetto:AGER REGIONE PUGLIA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	51,20	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 128300</b>						<b>51,20</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4**

**51,20 C -**  
**2.350,65 I -**

**Totale per Programma 9-3**

**42.340,67 C -**  
**78.472,64 I -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 94 - Servizio idrico integrato***Titolo: 1** Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti**Capitolo: 122501-Quota di contribuzione per le attività ATO per la gestione del servizio idrico integrato della regione Puglia ( Servizio Idrico Integrato )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/3165	AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - AIP -. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (AIP)	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municì n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	659,80	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 122501</b>						<b>659,80</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4</b>						<b>659,80</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 9-4</b>						<b>659,80</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Missione 9</b>						<b>48.846,92</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>93.612,37</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 102 - Trasporto pubblico

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 104000-Società concessione trasporto pubblico - quota a carico del Comune ( Trasporto Pubblico )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/130	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LEGGE REGIONALE N. 45/2013 - ART. 30. PROROGA DEL SERVIZIO IN ESSERE CON LA MICCOLIS S.P.A. FINO AL 30 GIUGNO 2018. Soggetto:MICCOLIS S.P.A.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.384,50	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 104000</b>						<b>1.384,50</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 105000-Servizio trasporto pubblico ( POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/3605	SERVIZIO T.P.L.. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2016.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	696,64	I	-	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 102 - Trasporto pubblico

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 105000-Servizio trasporto pubblico ( POLIZIA MUNICIPALE - IGIENE SANITA' PUBBLICA - TUTELA AMBIENTALE )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno
2017/3168	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. DEL PRIMO TRIMESTRE 2017. Soggetto:MICCOLIS S.P.A.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	48,24	C	-
<b>Totale Variazioni per Capitolo 105000</b>						<b>48,24</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
						<b>696,64</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4</b>						<b>48,24</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
						<b>2.081,14</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Programma 10-2</b>						<b>48,24</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
						<b>2.081,14</b>	<b>I</b>	<b>-</b>



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 105 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 97600-Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi ( Viabilità, circolazione stradale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/45	Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle strade di competenza comunale. Approvazione.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	75.270,77	I	-	
2015/1891	Lavori di manutenz. ordinaria strade di compet. com.le. Approv. elaborati di prog. a livello definit.-esecut.. Appr. schema bando di gara, disciplin. di gara e gli allegati A-B-C per proced. aperta art. 55 D.Lgs 163/2006. Codice CIG 2555719608	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	18.125,44	I	-	
2015/1892	Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle strade di competenza comunale. Approvazione.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	4.333,70	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 97600</b>						<b>97.729,91</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 97603-Prestazioni di servizi per la mobilità lenta ( Viabilità, circolazione stradale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/130	CIG Z4615907BA. Servizio di bike- sharing e servizio di pulizia e manutenzione parcheggio ubicato nella dipendente frazione di Cozze. Periodo 10/08/2015-9/8/2016 Soggetto:MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,01	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 97603</b>						<b>0,01</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 105 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 98100-Manutenzione segnaletica stradale ( Viabilità, circolazione stradale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2013/35	Lavori di manutenz. ordin.segnaletica strad. orizzont, vertic.Approv. elaborati di prog. a livello definit.-esecut. Appr. schema bando di gara, disciplin. di gara e gli allegatiA-B-C per proced. aperta art. 55 D.Lgs 163/2006. Codice CIG 2575487F17.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo	D	2.457,31	I	-	
2014/163	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare. Approvazione.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	53.000,00	I	-	
2015/63	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare. Approvazione.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	24.157,60	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 98100</b>						<b>79.614,91</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 101400-Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi ( Illuminazione pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2014/880	Impegno di spesa per la fornitura di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale nel 1° semestre 2014	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	19,35	I	-	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 105 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 101400-Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi ( Illuminazione pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/3949	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	12,89	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 101400</b>						<b>32,24</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 101800-Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazioni di servizio ( Illuminazione pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/100	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	14.788,79	I	-	
2015/1894	Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento appalto	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	931,66	I	-	
2015/1895	Servizio in economia di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione. Affidamento servizio per 12 mesi dal 5/11/2013	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	9.000,00	I	-	
2015/1898	CIG Z9C0C3D050 Servizio in economia di manutenzione ordinaria pubblica illuminazione. Affidamento servizio per 12 mesi dal 5/11/2013 Soggetto:MARTINELLI SRL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2.739,60	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 105 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 101800-Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazioni di servizio ( Illuminazione pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1899	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,03	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 101800</b>						<b>27.460,08</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>204.837,15</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 10-5</b>						<b>204.837,15</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Missione 10</b>						<b>48,24</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Missione 10</b>						<b>206.918,29</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 121 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 134001-Manutenzione ordinaria immobili ( Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/102	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	200,00	I	-	
2015/1923	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	200,00	I	-	
2015/1925	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	200,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 134001</b>						<b>600,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Capitolo: 141500-Rette minori in comunità ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/2162	L.R. 19/2006. Trasferimento minore M. G. presso la Comunità Educativa "La Libellula" di Lecce. Impegno di spesa. Periodo 20.03.2015/19.03.2016. Soggetto:SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	183,48	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 141500</b>						<b>183,48</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 121 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 141700-Iniziative diverse a sostegno delle famiglie dei minori. ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/3309	Approvazione elenco esonerati dal pagamento del servizio di refezione e trasporto scolastico di cui all'art. 34 del Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali. Impegno di spesa. Periodo novembre/dicembre 2016.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	79,20	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 141700</b>						<b>79,20</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 141800-Rette minori in centri socio-educativi ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/3312	CIG:Z441C0856A L.R. 19/2006. Inserimento minore C. M. presso il Centro Aperto Polivalente per Minori "Lillo Zarba" di Mola di Bari. Impegno di spesa. Periodo 16.11.2016/31.12.2016. Soggetto:COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	201,50	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 141800</b>						<b>201,50</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 121 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 141900-Interventi per l'affido familiare ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2012/3394	POLIZZA ASSICURATIVA MINORE P.D.IN AFFIDO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Soggetto:ASSIDEA & DELTA	31/12/2017		V Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	D	50,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 141900</b>						<b>50,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 142000-Convenzione con i CAAF per assegni familiari di maternita'. ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2007/4025	Convenzione con i CAAF per concessione benefici di cui agli artt. 65 e 66 della L. 448/98. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	362,70	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 142000</b>						<b>362,70</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3****1.476,88 I -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 121 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***Titolo: 1** Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti**Capitolo: 135001-Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza ( Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1304	Somma corrispondente al 35% della somma assegnata dalla Regione Puglia a questo Ambito Territoriale n.11 (€ 324.321,00) da erogate in favore dei servizi e delle strutture iscritti nel Catalogo telematico dell'offerta per i Buoni servizio di concilia	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	2.386,23	I	-	
2015/1305	Ambito Territoriale n. 11. PO FESR 2007/2013 Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'Adolescenza". Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	88.143,79	I	-	
2017/1386	Ambito Territoriale n. 11. PO FESR 2007/2013 Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'Adolescenza". Impegno di spesa. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	113.340,49	C	-	
2017/1387	Buoni Servizio Prima Infanzia. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	1.376,14	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 135001</b>						<b>114.716,63</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>90.530,02</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4</b>						<b>114.716,63</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>90.530,02</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 12-1</b>						<b>114.716,63</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>92.006,90</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 122 - Interventi per la disabilità

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 142200-Interventi a favore di grandi invalidi ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1315	Contributo a favore dei Grandi Invalidi del lavoro	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	966,00	I	-	
2017/1408	nterventi a favore dei Grandi Invalidi del Lavoro - anno 2016. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	966,00	C	-	
2017/3719	Interventi a favore dei Grandi Invalidi del Lavoro - anno 2017. Impegno di spesa. Soggetto:DIVERSI CITTADINI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	966,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 142200</b>						<b>1.932,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>966,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>1.932,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>966,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 12-2</b>						<b>1.932,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>966,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 123 - Interventi per gli anziani

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 138203-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Strutture residenziali e di ricovero per anziani )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2014/688	Impegno di spesa per acquisto quotidiani, riviste per la Biblioteca comunale - Centro Sociale Anziani - Amministratori -	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	207,40	I	-	
2017/499	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	285,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 138203</b>						<b>285,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
						<b>207,40</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 138501-Manutenzione ordinaria immobili ( Strutture residenziali e di ricovero per anziani )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/124	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	10,00	I	-	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 123 - Interventi per gli anziani

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 138501-Manutenzione ordinaria immobili ( Strutture residenziali e di ricovero per anziani )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/1933	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	10,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 138501</b>						<b>20,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>285,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 12-3</b>						<b>227,40</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 125 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 139903-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/500	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	250,00	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 139903</b>						<b>250,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 139904-Acquisto manifesti e varie per comunicazione pubblica ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/1108	Codice CIG 4261660116. Fornitura manifesti settore V.Affidamento diretto. Soggetto:DIMAC S.R.L	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	38,21	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 139904</b>						<b>38,21</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 141101-Manutenzione ordinaria immobili ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/103	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	50,00	I	-	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 125 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 141101-Manutenzione ordinaria immobili ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/125	ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - APPROVAZIONE.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,36	I	-	
2015/1942	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	50,00	I	-	
2015/1944	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	50,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 141101</b>						<b>150,36</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 141103-Posta, telefono e telegrafo ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/2174	CIG: ZC91A43D34. Impegno di spesa per il servizio di recapito corrispondenza di questo Ente - Liquidazione fatture presentate dalla società Nexive S.p.a. - Periodo Gennaio - Aprile 2016 -	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.100,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 141103</b>						<b>1.100,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 125 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 141400-Rette per residenze protette - prestazione di servizi ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2014/2319	L.R. 19/2006. Inserimento sig.ra P.G. Periodo 31.03.2014/31.07.2014.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	105,12	I	-	
2015/4322	Determinazione R.G. n. 1041 del 16.10.2014 (Settore III n. 423/2014). Integrazione impegno di spesa. Soggetto:CASA PROTETTA "NEW APELUSION"	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	46,88	I	-	
2016/161	CIG Z8A1734985. L.R. 19/2006. Permanenza anziano R.A. C. nella Casa Protetta "New Apelusion" di Torre a Mare (Ba). Periodo 24.09.2015/05.11.2016. Soggetto:CASA PROTETTA "NEW APELUSION"	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	26,17	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 141400</b>						<b>178,17</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 142401-Manutenzione ordinaria immobili ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/104	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	500,00	I	-	
2015/1954	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	1.000,00	I	-	

Legenda: RF = Reiscritto da Fondo Pluriennale Vincolato RA = Reiscritto da Residui Attivi AV = Reiscritto da Avanzo Vincolato immediat. disponibile C = Cancellazione I = Insussistente P = Prescritto



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 125 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 142401-Manutenzione ordinaria immobili ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/1956	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	500,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 142401</b>						<b>2.000,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 143101- Piano Sociale di Zona ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2016/1123	Piano Sociale di Zona. Accertamento in entrata del contributo regionale e delle quote dei comuni partner e impegno di spesa	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	0,01	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 143101</b>						<b>0,01</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

250,00 C -  
3.466,75 I -

---

**Totale per Programma 12-5**

250,00 C -  
3.466,75 I -

---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 129 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 148801-Manutenzione ordinaria immobili ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/105	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	30,00	I	-	
2015/1985	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	30,00	I	-	
2015/1987	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	30,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 148801</b>						<b>90,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 149600-Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2013/160	CIG Z57079C3F6. Affidamento servizio lampade votive ed altri servizi elettrici presso il cimitero comunale. Periodo 01/11/2012-31/10/2013 Soggetto:MARTINELLI SRL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	28,58	I	-	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 129 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 149600-Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2014/83	Affidamento per tempo limitato servizio lampade votive presso il Cimitero Comunale.Periodo 1/11/2013-31/10/2014 Soggetto:MARTINELLI SRL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	18.902,27	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 149600</b>						<b>18.930,85</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 150300-Servizi cimiteriali - prestazioni di servizi ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/1533	Servizi cimiteriali diversi. Approvazione elaborati gara procedura negoziata (art. 125 - D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 230 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	5.249,97	I	-	
2016/3480	SERVIZIO DI TRASPORTO NECROSCOPICO CADAVERE. LIQUIDAZIONE Soggetto:CASULLI DOMENICO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 230 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2,00	I	-	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 129 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 150300-Servizi cimiteriali - prestazioni di servizi ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2016/3481	liquidazione fattura per trasporto salma Soggetto: CASULLI DOMENICO	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 230 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	2,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 150300</b>							<b>5.253,97</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>							<b>24.274,82</b>	<b>I</b>	<b>-</b>



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 129 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 377300-Ampliamento Cimitero comunale e infrastrutturazione primaria. ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2014/3723	Prov/E n. 1931 del 31/12/2014 - Valore suolo in concessione lotto cimiteriale M3 Soggetto:RAGO MARIA E SPILOTROS NICOLA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	20.833,00	I	-	
2014/3726	Prov/E n. 1902 del 29/12/2014 - Diritti segreteria rogito Soggetto:AMANTE GIUSEPPE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	834,00	I	-	
2014/3727	Prov/E n. 1892 del 24/12/2014 - Acconto valore suole assegnato area sepolcrale Soggetto:AMANTE GIUSEPPE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	19.999,00	I	-	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 129 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 377300-Ampliamento Cimitero comunale e infrastrutturazione primaria. ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2014/3729	Prov/E n. 1888 del 24/12/2014 - Imp. valore lotto assegnato Soggetto:DESERIO GIUSEPPE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 2	D	15.000,03	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 377300</b>						<b>56.666,03</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2</b>						<b>56.666,03</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 12-9</b>						<b>80.940,85</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Missione 12</b>						<b>117.183,63</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Missione 12</b>						<b>177.607,90</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**Programma: 141 - Industria, PMI e Artigianato***Titolo: 1** Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti**Capitolo: 170899-Quota associativa ASI**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno			
2016/3609	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO ASI. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municip n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.361,20	I	-		
<b>Totale Variazioni per Capitolo 170899</b>							<b>3.361,20</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4</b>							<b>3.361,20</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 14-1</b>							<b>3.361,20</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 142 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 155807-Altri beni di consumo ( Mercati e fiere )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/501	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	72,85	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 155807</b>						<b>72,85</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 156001-Manutenzione ordinaria immobili ( Mercati e fiere )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/106	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	350,00	I	-	
2015/1992	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	550,00	I	-	
2015/1994	Accordo quadro per lavori di manutenzione agli impianti elettrici, ascensori e pubblica illuminazione anni 2013, 2014, 2015. Impegno di spesa.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	350,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 156001</b>						<b>1.250,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 142 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 156201-Manutenzione ordinaria immobili

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2015/2939	CIG: ZB515592DE. Servizio in economia di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Periodo TRE MESI Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	42,70	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 156201</b>							<b>42,70</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>							<b>72,85</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Programma 14-2</b>							<b>1.292,70</b>	<b>I</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Missione 14</b>							<b>72,85</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Capitolo 156201</b>							<b>4.653,90</b>	<b>I</b>	<b>-</b>

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**Programma: 161 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 169003-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Servizi retivi all'agricoltura )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/502	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	200,00	C	-
2017/2087	CIG: ZBF1ED411B - Acquisto Software DUO 2018-2020 - Salvaguardia Equilibri di Bilancio 2017 - Referto Controllo di Gestione - Impegno di spesa - Soggetto:CELNETWORK SRL	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	4,68	C	-
<b>Totale Variazioni per Capitolo 169003</b>						<b>204,68</b>	<b>C</b>	<b>-</b>

**Capitolo: 169007-Altri beni di consumo ( Servizi retivi all'agricoltura )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/503	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Soggetto:ECONOMO COMUNALE	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	100,00	C	-
<b>Totale Variazioni per Capitolo 169007</b>						<b>100,00</b>	<b>C</b>	<b>-</b>

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3****304,68 C -**



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 161 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 170700-Contributo al C.N.R. ( Servizi retivi all'agricoltura )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2010/1356	Locazione immobile di proprieta' comunale sito in C.da Scannacinqe.Rinnovo contratto di locazione anni 2010-2019. Soggetto:C.N.R.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.000,00	I	-	
2010/4034	Impegno	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	500,00	I	-	
2011/111	Locazione immobile di proprieta' comunale sito in C.da Scannacinqe.Rinnovo contratto di locazione anni 2010-2019. Soggetto:C.N.R.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.000,00	I	-	
2012/29	Locazione immobile di proprieta' comunale sito in C.da Scannacinqe.Rinnovo contratto di locazione anni 2010-2019. Soggetto:C.N.R.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.000,00	I	-	
2015/4519	CONTRIBUTO CNR. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:CNR-IRSA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.000,00	I	-	
2016/3590	CONTRIBUTO CNR. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:C.N.R.	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.000,00	I	-	

Totale Variazioni per Capitolo 170700

15.500,00 I -

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**Programma: 161 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare***Titolo: 1** Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti**Capitolo: 170900-Contributi "Cuore di Puglia" ( Servizi retivi all'agricoltura )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2015/4535	QUOTA CONTRIBUTIVA ASSOCIAZIONE "CUORE DELLA PUGLIA". IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:ASSOCIAZIONE CUORE DELLA PUGLIA	31/12/2017		Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municci n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo NOTE: 4	D	3.000,00	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 170900</b>						<b>3.000,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4</b>						<b>18.500,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 16-1</b>						<b>304,68</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 16-1</b>						<b>18.500,00</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Programma: 162 - Caccia e pesca

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 160403-Acquisto di beni: libri,riviste, stampati, ecc ( Servizi relativi all'industria e alla pesca )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2012/2776	Codice CIG Z6907055FF.Abbonamento alle banche dati online MEMO WEB Soggetto:GRAFICHE GASPARI E.	31/12/2017		V Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	D	35,33	I	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 160403</b>						<b>35,33</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3</b>						<b>35,33</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Programma 16-2</b>						<b>35,33</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	
<b>Totale per Missione 16</b>						<b>304,68</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale Generale</b>						<b>185.012,25</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	
<b>Totale Generale</b>						<b>3.336.959,89</b>	<b>I</b>	<b>-</b>	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilatiCapitolo: **001800 Imposta Municipale Propria Sperimentale**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
962	patto		
962/121	Prov/E n. 281 del 9/04/2013 - Versamento F24 ***COD. CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	
962/123	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2013)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
962/124	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2015)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
962/125	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2016)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
962/126	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2017)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
962/127	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per ICI nel mese di AGOSTO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
962/128	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per ICI nel mese di LUGLIO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	

**Totale Anno 2012**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
387	versamenti vari contribuenti per imu anno 2014		973,04
387/1	Prov/E n. 750 del 18/6/2014 - Versamento F24 cod. cat. F280 - ICI - IMU	BANCA D'ITALIA	31.229,28
387/9	Riversamento IMU GIAMMA ROCCO	COMUNE MOIOLA	
387/10	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2017)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
387/11	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ICI nel mese di SETTEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	
387/12	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per ICI nel mese di GIUGNO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	

**Totale Anno 2014****32.202,32**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
220	Prov/E n. 10 del 5/1/2016 - Versamenti F24 - COD.CAT. F280 - ICI/IMU		
220/1	Prov/E n. 10 del 5/1/2016 - Versamenti F24 - COD.CAT. F280 - ICI/IMU	BANCA D'ITALIA	230.006,00

**Totale Anno 2015****230.006,00**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 001800 Imposta Municipale Propria Sperimentale**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1378	Prov/E n. 10 del 5/1/2016 - Versamenti F24 - COD.CAT. F280 - ICI/IMU	BANCA D'ITALIA	235.026,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>235.026,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1065	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	
802	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	774.344,18
1066	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>774.344,18</b>
<b>Totale Capitolo 001800</b>			<b>1.271.578,50</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>1.271.578,50</b>

**Capitolo: 001001 Imposta comunale sugli immobili - recupero evasione**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1154	Acc.to per ICI violazione		114,84
1154/44	Versamento ruoli post riforma riscossione prov. BARI versamento del 30/01/2017	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	
1154/58	BA RUO POST 31 07 17	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI	
1154/59	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ICI nel mese di NOVEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>114,84</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1235	Approvazione i ruoli ordinari nn. 2014/000432-000165-000622-000251-000459-000318-000354-001820-001588-000403-00260-001349-000426 per la riscossione coattiva dell'imposta comunale sugli immobili per il 2007		103.835,95
1235/10	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ICI periodo OTTOBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>103.835,95</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
615	Accertamento in entrata recupero evasione ICI 2011 per avvisi emessi nel 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 441 del 15/05/2017 - Esecutivo		39.216,00



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

**Capitolo: 001001 Imposta comunale sugli immobili - recupero evasione**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2403	Accertamento in entrata recupero evasione IMU per avvisi di accertamento emessi nel 2017.		136.163,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>175.379,00</b>
<b>Totale Capitolo 001001</b>			<b>279.329,79</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>279.329,79</b>

**Capitolo: 001301 Addizionale IRPEF**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
60	Prov/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2015</b>			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
213	Prov/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM		
213/1	Prov/E n. 60 del 14/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM	BANCA D'ITALIA	48.418,18
213/2	Prelevamento ccp n. 86278553 - Versamenti ADD. COM	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>48.418,18</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
364	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1403	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1555	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1556	ADDIZ. IRPEF ACCONTO 2017, COMUNE F280, MESE SETTEMBRE 2017	BANCA D'ITALIA	
1291	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1811	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
1260	Veramenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM. IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2396	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - ADD. COM. IRPEF	BANCA D'ITALIA	303.027,71
254	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES/TARI	BANCA D'ITALIA	184,55
2286	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ADD.COM.IRPEF	BANCA D'ITALIA	
2372	IRPEF Addizionale Comunale su Borse di Studio Tirocinanti Ma	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>303.212,26</b>
<b>Totale Capitolo 001301</b>			<b>351.630,44</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>351.630,44</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003200 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1256	Accertamento TARSU		
1256/56	Prov. n. 725 del 18/9/2013 - Bonifico a vostro favore da parte di ORION CERAMICHE SRL per TARSU 2013	SE MEDESIMO	
1256/57	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2013)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1256/58	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2015)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1256/59	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2016)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1256/60	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSU nel mese di LUGLIO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A. PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	

**Totale Anno 2008**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
546	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento TARSU dal 01/06/2010 al 15/06/2010 -	DIVERSI	

**Totale Anno 2010**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
924	.		
954	.		475.638,67
954/32	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2017)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
954/33	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSU nel mese di AGOSTO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	
954/34	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSU periodo OTTOBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	

**Totale Anno 2011****475.638,67**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
573	.		332.781,00
673	..		
573/64	TARSU 2012	ENGINEERING TECNO PROJECT S.R.L.	

**Totale Anno 2012****332.781,00****Totale Capitolo 003200****808.419,67**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003201 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - recupero evasione**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1273	somme da diversi contribuenti per avvisi accertamenti tarsu annualità pregresse Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		
1273/2	.PA ENTE VERS.2017.04.10 RUOLI POSTRIF. PROV.PA ENTE 0	RISCOSSIONE SICILIA SPA	
1273/3	Prelevamento ccp n. 68665686 - Provvedimenti omessa/rettifica TARSU periodo dal 01/01/2017 al 05/07/2017	DIVERSI	
1273/4	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per provvedimenti TARES 2013	DIVERSI CITTADINI	

**Totale Anno 2014**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
627	Approvazione ruoli coattivi TARSU anni dal 2008 al 2012.	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	20.958,42
628	Approvazione ruoli coattivi TARSUG anno 2012.	EQUITALIA SUD S.P.A.	7.441,00

**Totale Anno 2015****28.399,42**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1446	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per provvedimenti omessa/rettifica TARES/TARI Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1302 del 20/11/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	97.405,00
1445	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per provvedimenti omessa/rettifica TARSU Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1302 del 20/11/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	
1944	Accertamento in entrata recupero evasione TASSA RIFIUTI per avvisi di accertamento emessi nel 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1302 del 20/11/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	94.398,00
1444	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per provvedimenti TARES 2013 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1302 del 20/11/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	
691	Accertamento in entrata recupero evasione TARSU per avvisi emessi nel 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 498 del 23/05/2017 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	12.514,00

**Totale Anno 2017****204.317,00****Totale Capitolo 003201****232.716,42****Capitolo: 003400 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti**Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1326	V		35,25
1309	Accertamento		11,53
1326/33	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSU nel mese di SETTEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	
1326/34	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSUG nel mese di AGOSTO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
1309/43	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSUG nel mese di SETTEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003400 Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti**Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1309/44	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSUG nel mese di NOVEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.	
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>46,78</b>

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
556	Saldo accertamento ruolo tassa rifiuti 2007 approvato con determinazione n.634 del 29/05/2007.		259,40
556/42	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSUG nel mese di OTTOBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
<b>Totale Anno 2007</b>			<b>259,40</b>

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1257	Accertamento per addizionale TARSU 2008		160,44
1257/61	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per TARSU nel mese di GIUGNO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
1257/62	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSU nel mese di NOVEMBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>160,44</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
950	Versamento addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti		
<b>Totale Anno 2010</b>			

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
925	.		
955	.		54.555,79
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>54.555,79</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
674	...		
<b>Totale Anno 2012</b>			
<b>Totale Capitolo 003400</b>			<b>55.022,41</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003500 Addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1258	Accertamento per TARSU 2008		
1258/38	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSUG ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2013)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1258/39	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSUG ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2015)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1258/40	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento TARSUG ruoli coattivi (riscossi nell'anno 2016)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Totale Anno 2008**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
951	Versamento addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti		

**Totale Anno 2010**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1287	.		

**Totale Anno 2011**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
846	.		

**Totale Anno 2012**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1287	Addizionale provinciale TARES		
1287/4	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamenti solleciti TARES 2013	DIVERSI CITTADINI	

**Totale Anno 2013**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
736	Saldo provv/E n. -		
736/1	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per solleciti TARES 2013	DIVERSI CITTADINI	

**Totale Anno 2014**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 003500 Addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
846	Prov/E n. 75 del 20/1/2013 - Versamenti F24 - TARES TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	499,32
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>499,32</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1504	Approvazione lista di carico TARI anno 2016 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.Scadenza 30/6-30/9-16/12	BANCA D'ITALIA	2.672,71
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.672,71</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
804	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1579	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
888	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	48,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>48,00</b>
<b>Totale Capitolo 003500</b>			<b>3.220,03</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>1.099.378,53</b>

**Capitolo: 003001 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - recupero evasione**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
629	Approvazione ruoli coattivi COSAP anni dal 2012 al 2013.	EQUITALIA SUD S.P.A.	46.445,36
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>46.445,36</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2031	11/07/2017 anno 2015 -c.f.scgmst54r14a662d	SCAGLIUSI MODESTO	
2035	Prelevamento ccp n. 727701 - Acc. COSAP occ. abusiva	DIVERSI	
2030	11/07/2017 anno 2014 c.f.scgmst54r14a662d	SCAGLIUSI MODESTO	
2034	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per acc.to COSAP omesso pagamento	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 003001</b>			<b>46.445,36</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>46.445,36</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 005800 Diritti sulle pubbliche affissioni**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2043	Prelevamento ccp 727701 - Versamento per affissioni	DIVERSI	
2183	Prelevamento ccp n. 18319707 - Affissioni manifesti annuncio del sig. GIUSEPPE BERARDI	VOLPE ROCCO	
2044	Prelevamento ccp 727701 - Versamento per necrologi	DIVERSI	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 005800****Totale Tipologia 101****Capitolo: 007200 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES-TARI**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
837	Riscossione tributo Tares 2013		869.501,28
837/1	Prov/E n. 685 del 29/8/2013 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	352.354,25

**Totale Anno 2013****1.221.855,53**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
891	adeguamento		438.976,92
891/4	Prov/E n. 3 del 5/01/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	446.776,10

**Totale Anno 2014****885.753,02**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
845	Prov/E n. 1459 del 29/9/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES		
845/1	Prov/E n. 1459 del 29/9/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES	BANCA D'ITALIA	665.041,61

**Totale Anno 2015****665.041,61**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1503	Approvazione lista di carico TARI anno 2016 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.Scadenza 30/6-30/9-16/12		
1503/1	Approvazione lista di carico TARI anno 2016 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.Scadenza 30/6-30/9-16/12	BANCA D'ITALIA	912.519,63
1503/2	Ultimo acconto TARI 2016 rizzi morotta vico clemten nl 6	MAROTTA MARCO	

**Totale Anno 2016****912.519,63**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2411	2017 12 01 N. LOG 00003969	BANCA POPOLARE DI BARI	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

**Capitolo: 007200 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES-TARI**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1575	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	
1159	TARI 2017 - Pagamento 1 Rata Scadenza 31-05-2017 - Tassa Rif	CALABRESE FELICE	
803	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO	BANCA D'ITALIA	624.071,50
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>624.071,50</b>
<b>Totale Capitolo 007200</b>			<b>4.309.241,29</b>

**Capitolo: 007201 TASI (Tributo per servizi indispensabili)**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1231	Prov/E n. 8 del 5/1/2015 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI		42.000,09
1231/1	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per solleciti TARI 2014	DIVERSI CITTADINI	
1231/2	Bonifici estero per TARI	BANCA POPOLARE DI BARI	
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>42.000,09</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1347	Prov/E n. 999 del 8/6/2016 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI		5.977,50
1347/1	Prov/E n. 999 del 8/6/2016 - Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
1347/2	Acconto TARI 2016	MAROTTA MARCO	
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>5.977,50</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2390	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
2351	Versamenti F24 - COD. CAT. F280_TASI	BANCA D'ITALIA	
2354	Acconto TARI bolletta num 8920/2017	RIZZI CRISTINA	
2394	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
2395	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	9.652,27
2287	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
964	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	
934	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI	BANCA D'ITALIA	227,37
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>9.879,64</b>
<b>Totale Capitolo 007201</b>			<b>57.857,23</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>4.367.098,52</b>



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Capitolo: **001700 Imposta per concessioni demaniali marittime**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
554	Concessione del demanio marittimo anno 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	CONENNA VINCENZO	26,95
425	Approvazione schema concessioni demaniali marittime in ambito portuale per occupazione specchi acquei con PENSIONATI MARITTIMI e FISHING GAME		250,15
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>277,10</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
22	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA SIGG.RI CRISTINO. DETERMINAZIONI	CRISTINO VINCENZO	
7	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA n. 02/2010 A FAVORE DELLA SOC. CONENNA VINCENZO & C. S.N.C., da MOLA DI BARI. DETERMINAZIONI.	CONENNA VINCENZO & C. S.N.C.	
1	Versamento anno 2014 per concessione demaniale periodo 01/01/2013-31/12/2016 -	INTRECCIO FILIPPO	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2184	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota di partecipazione imposta reginale per occupazione temporanea area demle marittima	COMITATO FESTA PATRIA	
2314	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento imposta comuanle sui canoni marittimi anno 2015-2016-2017	ENI SPA- DIVISIONE REFINING & MARKETING	
2320	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione del demanio marittimo ANNO 2017	CIRCOLO NAUTICO DAPHNE	
1102	IMPOSTE PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	CONENNA VINCENZO & C. S.N.C.	
1103	IMPOSTA DEMANIALE MARITTIMA	TO.NI.VA SRL	26,20
1405	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comunale sui canoni demaniali 2017	LIDO CALARENA DI DANIELA E FARA GODANO & C. S.A.S	
1406	Prelevamento ccp n. 18319707 - imposta comunale sui canoni demaniali anno 2017	CINQUEPALMI FRANCESCO	
1582	L. N. 25/2010 E S.M.I. - PROROGA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 01/2013 IN FAVORE DEL SIG. F.INTRECCIO, DA MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1084 del 10/10/2017 - Esecutivo	3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA	26,20
2023	Prelevamento ccp n. 18319707 - Locazione periodi anni 2014-2015	ROSALIA SRL	
2425	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota comuanle di partecipazione all'imposta regionale concessione demanio marittimo 03/2008-2016	PHAROS S.R.L.	53,15
1678	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA BREVE IN FAVORE DELLA SOCIETA' SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE S.R.L. DA TRIGGIANO. APPROVAZIONE SCHEMA CONCESSIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1170 del 27/10/2017 - Esecutivo	SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE	
2211	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione del demanio marittimo. anno 2016	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	
2170	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione del demanio marittimo anno 2017	LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI MOLA DI BARI	
2168	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per imposta comunale sui canoni demaniali anno 2017	CALPASEN & C SRL	
2167	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comuanle su canoni demaniali 2017	CRISTINO VINCENZO	
2149	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota com.le di partecipazione all'imposta regioanle sulle concessioni del demanio marittimo anno 2017	D'ARMINIO ANIELLO	
2121	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comunale canoni demaniali anno 2017	CIRCOLO VELA MOLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati**Capitolo: 001700 Imposta per concessioni demaniali marittime**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2120	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comunale sui canoni demaniali anno 2017	COOPERATIVA TRA LAVORATORI DELLA PESCA ARL	
2119	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comunale sui canoni demaniali 2017	MARINA DI MOLA SRL	
2118	Prelevamento ccp n. 18319707 - Imposta comunale sui canoni demaniali 2017	MARINA DI MOLA SRL	
2083	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione demanio marittimo anno 2017	INTRECCIO FILIPPO	
213	Integrazione concessione demaniale marittima - Prelevamento ccp n. 18319707	CINQUEPALMI FRANCESCO	
1790	RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA . RIF.: REALIZZAZIONE DI IMPIANTI A RETE A SERVIZIO DEL PONTILE GALLEGGIANTE IN CONCESSIONE DEMANIALE. Sino al 31/12/2020	CIRCOLO VELA MOLA	
209	Versamento imposta regionale canoni demaniali - Prelevamento ccp n. 18319707	CIRCOLO VELA MOLA	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>105,55</b>
<b>Totale Capitolo 001700</b>			<b>382,65</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>382,65</b>

Tipologia: 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**Capitolo: 007000 Fondo di solidarietà(ex fondo riequilibrio)**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1395	somma per fondo di solidarietà	BANCA D'ITALIA	104.523,45
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>104.523,45</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
498	Somme presumibili da incassare primo semestre 2014	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2014</b>			

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
658	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 2015*come da spettanze ministeriali al 15 luglio 2015	BANCA D'ITALIA	453.731,02
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>453.731,02</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2460	ACCONTO FONDO SOLIDARIETA' 2016	BANCA D'ITALIA	241.496,42
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>241.496,42</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**Tipologia: 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**Capitolo: 007000 Fondo di solidarietà(ex fondo riequilibrio)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
361	Anticipo di risorse DL 78 del 2015 - elenco BA1	BANCA D'ITALIA	97.229,70
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>97.229,70</b>
<b>Totale Capitolo 007000</b>			<b>896.980,59</b>

**Capitolo: 007001 RISORSE FONDO 2013 RIDETERMINATE**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1210	.		
<b>Totale Anno 2012</b>			
<b>Totale Capitolo 007001</b>			
<b>Totale Tipologia 301</b>			<b>896.980,59</b>
<b>Totale Titolo 1</b>			<b>8.312.824,38</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 000504 Rimborso spese per elezioni politiche**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
212	SOMME CORRISPOSTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014* Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 272 del 31/03/2014 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	

**Totale Anno 2014****Totale Capitolo 000504****Capitolo: 010004 Trasferimenti correnti dallo Stato. Contributo per sviluppo investimenti**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2406	contibuto sviluppo investimenti anno 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		92.234,34

**Totale Anno 2017 92.234,34****Totale Capitolo 010004 92.234,34****Capitolo: 010005 Trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1211	.	SE MEDESIMO	

**Totale Anno 2012**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
499	Somme presumibili da incassare primo semestre 2014	BANCA D'ITALIA	

**Totale Anno 2014**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1635	Accertamento in entrata e impegno di spesa per fornitura libri di testo alla scuola primaria. A.S. 2015/2016.		42.866,00

**Totale Anno 2015 42.866,00**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1428	SALDO IMBULLONATI-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1429	contributo minor gettito ime-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1716	pagamento mobilita del personale-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1717	TRASFRIMENTO COMPENSATIVO IMU AIRE-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1422	contributo visite fiscali-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 010005 Trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1421	trasferimenti compensativi irpef-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1420	trasferimenti compensativi irpef-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1419	contributo stima ici anni 2009 e 2010-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1418	CONTRIBUTO A FAVORE DEI COMUNI-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
1430	contributo stima ici anni 2009 e 2010-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
2408	Contributi legge 65_87 annual. 11	BANCA D'ITALIA	
2381	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU D-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 010005</b>			<b>42.866,00</b>

**Capitolo: 010011 PAC Servizi di cura anziani**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
295	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		37.016,30
295/1	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	72.689,61
295/8	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti.	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>109.705,91</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
571	Servizio monitoraggio e rendicontazione PAC. Determina a contrarre.	BANCA D'ITALIA	11.607,00
570	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del servizio ADI over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Approvazione atti di gara e impegno di spesa.	BANCA D'ITALIA	312.538,20
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>324.145,20</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
418	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del servizio ADI over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Approvazione atti di gara e impegno di spesa.		102.254,40
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>102.254,40</b>
<b>Totale Capitolo 010011</b>			<b>536.105,51</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 010012 PAC Servizi di cura infanzia**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
296	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Infanzia.	BANCA D'ITALIA	272.582,88
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>272.582,88</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
572	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura all'Infanzia - II Riparto. Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	10.955,65
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>10.955,65</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
419	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura all'Infanzia - II Riparto. Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	142.002,12
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>142.002,12</b>
<b>Totale Capitolo 010012</b>			<b>425.540,65</b>

**Capitolo: 010100 Contributo 5 per mille per fiscalità sociale**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
935	cinque per mille gettito irpef 2014-elenco BA1	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 010100</b>			

**Capitolo: 010600 Contributi dello Stato per finalità diverse - servizio mensa agli insegnanti**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2371	A.F. 2017 MENSA 2017	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 010600</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 010901 PON INCLUSIONE**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1929	Finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1290 del 20/11/2017 - Esecutivo		4.999,80
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.999,80</b>
<b>Totale Capitolo 010901</b>			<b>4.999,80</b>

**Capitolo: 039800 Rimborso spese per referendum ed elezioni regionali**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2190	Ulteriore integrazione per rimborso spese Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016	BANCA D'ITALIA	18.571,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>18.571,02</b>
<b>Totale Capitolo 039800</b>			<b>18.571,02</b>
<b>Totale Tipologia 101</b>			<b>1.120.317,32</b>

**Capitolo: 013200 Contributo regionale per scuole materne non statali**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1645	contributo gestione scuole paritarie anno 2015	REGIONE PUGLIA	3.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>3.000,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1956	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata e impegno di spesa del contributo regionale "Scuole dell'Infanzia paritarie". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1351 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 013200</b>			<b>3.000,00</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 013600 Trasferimenti della Regione per interventi vari di assistenza scolastica l.r.42/80**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1957	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata e impegno di spesa del contributo regionale "Interventi vari per le scuole" Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 013600****Capitolo: 013800 Contributo regionale per diritto allo studio (refezione)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1953	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata dei contributi regionali "Servizio mensa scolastica" e "Trasporto scolastico". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1352 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 013800****Capitolo: 013900 Contributo regionale per servizio trasporto scolastico**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1641	contributo per servizio scolastico anno 2015*	REGIONE PUGLIA	400,00

**Totale Anno 2015****400,00**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1954	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata dei contributi regionali "Servizio mensa scolastica" e "Trasporto scolastico". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1352 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 013900****400,00****Capitolo: 014100 Contributo regionale per fornitura libri di testo**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
993	Contributo regionale per fornitura libri di testo - A.S. 2014/2015. Accertamento in entrata, impegno di spesa e liquidazione	REGIONE PUGLIA	49.716,00

**Totale Anno 2015****49.716,00**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 014100 Contributo regionale per fornitura libri di testo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2252	Contributo per fornitura gratuita libri di testo anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1496 del 07/12/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
305	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2016/17. Accertamento in entrata contributo integrativo per "Fornitura libri di testo A.S. 2016/2017", ai sensi della L. 208/2015, art. 1, c. 258. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 311 del 28/03/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 014100</b>			<b>49.716,00</b>

**Capitolo: 016800 Contributo regionale per il servizio di raccolta differenziata (LR 38/2011 Det. Reg. 30/2013)**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
297	DETERMINAZIONE PROCEDURA EVIDENZA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" NEL COMUNE DI MOLA DI BARI. CIG 5666247. APPROVAZIONE ATTI	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2015</b>			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
573	CIG.6459294A06. CUP E49J15000700002.POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO.		40.935,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>40.935,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2362	FSC 2007-2013 AQP RAFFORZATO AMBIENTE - RAFFORZAMENTO DEL	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 016800</b>			<b>40.935,00</b>

**Capitolo: 016801 Contributo regionale Discarica Martucci per indagini, monitoraggio, rimozione dei rifiuti**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
574	Trasferimento regionale per contrada MARTUCCI	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2016</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 016801 Contributo regionale Discarica Martucci per indagini, monitoraggio, rimozione dei rifiuti**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
420	Trasferimento regionale per contrada MARTUCCI	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 016801****Capitolo: 017300 Contributo regionale per accesso alle abitazioni**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1279	Fondi a disposizione per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ex art. 11 Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Accertamento in entrata e impegno in uscita.	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 017300****Capitolo: 017301 Contributo regionale morosità incolpevole**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1270	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli-annualità 2015 e 2016. Accertamento in entrata e impegno in uscita somme destinate al Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 931 del 14/09/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	29.766,90

**Totale Anno 2017****29.766,90****Totale Capitolo 017301****29.766,90****Capitolo: 017501 Buoni conciliazione prima infanzia**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1031	Ambito Territoriale n. 11. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza" - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. Riassegnazione fondi non utilizzati da altri Ambiti Territoriali.	REGIONE PUGLIA	22.932,33
300	Contributo regionale per le strutture/servizi iscritti nel catalogo dell'offerta ed operanti sul territorio di riferimento alla data di sottoscrizione per "Buoni servizio per la conciliazione"	REGIONE PUGLIA	
301	Ambito Territoriale n. 11. PO FESR 2007/2013 Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'Adolescenza". Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	61.029,49

**Totale Anno 2015****83.961,82**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2292	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa. CUP B79D16011180002. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1273 del 29/11/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 017501 Buoni conciliazione prima infanzia**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2180	Avviso pubblico "Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza" approvato con D.D. n. 1425 del 17.12.2012. Presa d'atto somme assegnate e impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	81,00
575	Ambito Territoriale n. 11. PO FESR 2007/2013 Asse III - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'Adolescenza". Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	
576	Buoni Servizio Prima Infanzia. Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	18.770,64
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>18.851,64</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
421	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa. CUP B79D16011180002. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1273 del 29/11/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
1943	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	
1958	Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1349 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 017501</b>			<b>102.813,46</b>

**Capitolo: 017600 Buoni conciliazione anziani e disabili(ora buoni conciliazione anziani)**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1656	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti.	REGIONE PUGLIA	97.938,91
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>97.938,91</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4	Avviso pubblico n. 1/2016 POR PUGLIA 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e pe	REGIONE PUGLIA	
1959	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità. POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1348 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	209.978,06
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>209.978,06</b>
<b>Totale Capitolo 017600</b>			<b>307.916,97</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 017701 progetto di vita indipendente ambient assisted Living P.R.A.A.L.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
577	Contributo regionale progetti di vita autonoma P.R.A.A.L	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2016****Totale Capitolo 017701****Capitolo: 017702 CONTRIBUTO AZIONI CONTRASTO VIOLENZA**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2481	Ambito Territoriale n. 11. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1422 del 28/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
422	Ambito Territoriale n. 11. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1422 del 28/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 017702****Capitolo: 017800 Assegnazione regionale per i sussidi agli hanseniani e loro familiari**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
303	anno 2013	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2015**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2437	Provvidenze economiche a favore delle persone affette dal morbo di Hansen. Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1345 del 15/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
578	Leggi Regionali n. 11 del 17.04.1990 e n. 19/2006. Erogazione provvidenze integrative a favore degli Hanseniani e loro familiari a carico per gli anni 2011-2012.		

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
424	Provvidenze economiche a favore delle persone affette dal morbo di Hansen. Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1345 del 15/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	1.440,72
2235	Contributo regionale per Sussidi a favore hanseniani	REGIONE PUGLIA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 017800 Assegnazione regionale per i sussidi agli hanseniani e loro familiari**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
423	Leggi Regionali n. 11 del 17.04.1990 e n. 19/2006. Erogazione provvidenze integrative a favore degli Hanseniani e loro familiari a carico per gli anni 2011-2012.		
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.440,72</b>
<b>Totale Capitolo 017800</b>			<b>1.440,72</b>

**Capitolo: 024300 Contributo regionale per iniziative affidam. familiare**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1187	acc.to per patto stabilità		2.000,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>2.000,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
305	Contributo regionale per iniziative affidam. familiare	REGIONE PUGLIA	2.000,00
306	Ambito Territoriale n. 11. Progetto Affidamento Familiare "MI FIDO DI TE". Impegno di spesa.	REGIONE PUGLIA	10.411,26
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>12.411,26</b>
<b>Totale Capitolo 024300</b>			<b>14.411,26</b>

**Capitolo: 024400 Contributo regionale per programma di interventi per le famiglie numerose ed indigenti**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1290	Ulteriore somma attribuita all'Ambito Territoriale per le famiglie numerose Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1352 del 30/12/2011 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2011</b>			
<b>Totale Capitolo 024400</b>			

**Capitolo: 024501 Finanziamento regionale progetto di vita indipendente (PROVI)**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1124	Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1481 del 30/12/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	29.900,08
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>29.900,08</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 024501 Finanziamento regionale progetto di vita indipendente (PROVI)**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2291	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa II annualità. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1290 del 29/11/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	105.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>105.000,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1928	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa - III annualità.	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 024501</b>			<b>134.900,08</b>

**Capitolo: 024800 Contributi regionali per Piano Sociale di Zona - L.R. 17/2003**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
307	Piano Sociale di Zona. Accertamento in entrata del contributo regionale e delle quote dei comuni partner e impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1592 del 31/12/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	164.267,28
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>164.267,28</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2503	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli-annualità 2015 e 2016. Approvazione schema avviso pubblico e accertamento in entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1448 del 29/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	21.456,02
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>21.456,02</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2276	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Accertamento e impegno di spesa risorse Regione Puglia.	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 024800</b>			<b>185.723,30</b>

**Capitolo: 024802 Compartecipazione dei comuni (Noicattaro e Rutigliano) per gestione servizi sociali rientranti nel Piano Sociale di Zona**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
494	Liquidazione di spesa per integrazione cofinanziamento PIANO SOCIALE DI ZONA	COMUNE DI RUTIGLIANO	
2247	quota di finanziamento piano di zona	COMUNE DI RUTIGLIANO	
729	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER QUOTA DI COMPETENZA QUARTA ANNUALITA' - TRIENNIO 2014-2016	COMUNE DI RUTIGLIANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 024802 Compartecipazione dei comuni (Noicattaro e Rutigliano) per gestione servizi sociali rientranti nel Piano Sociale di Zona**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
673	RIPROGRAMMAZIONE PIANO DI ZONA TRIENNIO 2014-2016 COOFINANZI	COMUNE DI NOICATTARO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 024802****Capitolo: 024901 Contributo Regionale per prima dote**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
580	Ambito Territoriale n. 11. "Prima dote per i nuovi nati".	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2016****Totale Capitolo 024901****Capitolo: 034101 Contributo provinciale per "Giro d'Italia"**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1334	contributo giro d italia	PROVINCIA DI BARI	20.000,00

**Totale Anno 2013****20.000,00****Totale Capitolo 034101****20.000,00****Capitolo: 034900 Quota a carico dei comuni per redazione Documento Strategico Territoriale (DST) per adesione al GAL (Gruppo Azione Locale) per fondi PSR (Piano Sviluppo Rurale 2007-2013)**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1116	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 242 del 18/11/2008 - Esecutivo	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	334,00
1118	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 242 del 18/11/2008 - Esecutivo	COMUNE DI CASAMASSIMA	334,00
1119	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare	COMUNE DI CONVERSANO	334,00
1120	Ulteriore quota pro-capite per redazione Documento Strategico Territoriale determinata dopo l'auto esclusione del Comune di Polignano a Mare	COMUNE DI RUTIGLIANO	334,00
1121	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	2.000,00
1122	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI CONVERSANO	2.000,00
1123	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI RUTIGLIANO	2.000,00

**Totale Anno 2008****7.336,00**



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 2 - Trasferimenti correnti**

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

**Capitolo: 034900 Quota a carico dei comuni per redazione Documento Strategico Territoriale (DST) per adesione al GAL (Gruppo Azione Locale) per fondi PSR (Piano Sviluppo Rurale 2007-2013)**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
983	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI RUTIGLIANO	4.000,00
982	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	4.000,00
984	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI CONVERSANO	4.000,00
981	Quota pro-capite per partecipazione al GAL	COMUNE DI NOICATTARO	3.500,00
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>15.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 034900</b>			<b>22.836,00</b>

**Capitolo: 035100 Contributo provinciale per servizio trasporto scolastico alunni disabili**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1298	L.R. n. 4/2010 art. 47. Trasporto scolastico alunni disabili scuole secondarie. Impegno di spesa.	PROVINCIA DI BARI	15.249,50
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>15.249,50</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
309	L.R. n. 4/2010 art. 47. Trasporto scolastico alunni disabili scuole secondarie. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1537 del 30/12/2014 - Esecutivo		32.022,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>32.022,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
581	contributo per servizio trasporto alunni disabili	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
425	contributo per servizio trasporto alunni disabili	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	9.659,35
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>9.659,35</b>
<b>Totale Capitolo 035100</b>			<b>56.930,85</b>

**Capitolo: 130902 Contributo regionale trasporto pubblico locale**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2490	SERVIZIO T.P.L.. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1409 del 23/12/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2016</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**Capitolo: 130902 Contributo regionale trasporto pubblico locale**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1664	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	
1661	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	
2257	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	
675	ARTICOLO 54 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI L	REGIONE PUGLIA	
674	LR 45-2013 ART30 - TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI - IMPEGNO	REGIONE PUGLIA	
1155	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 130902****Totale Tipologia 101****970.790,54**Tipologia: 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**Capitolo: 072400 Recupero somme destinate al finanziamento di capitoli del fondo accessorio**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2191	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Compensi al personale impegnato nelle attività afferenti il Piano Sociale di Zona - 3° triennio - anno 2014. Liquidazione delle spettanze.	SE MEDESIMO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 072400****Capitolo: 072800 Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e le iniziative pubblicitarie**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
936	Imposta di pubblicita anno 2017	HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA	
609	Prelevamento ccp n. 727701 - Periodo 01/01/2017-05/02/2017	DIVERSI	
607	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento cimp periodo DICEMBRE 2017	DIVERSI	
2042	Prelevamento ccp n. 727701 - Pubblicità temporanea	DIVERSI	
260	Imposta pubblicità anno 2017	HAUSBRANDT TRIESTE 1892 SPA	
2041	Prelevamento ccp n. 727701 - Pubblicità permanente	DIVERSI	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 072800**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 103 - Trasferimenti correnti da Imprese**Capitolo: 073100 Canoni da imprese e da soggetti privati**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
300	Pagamento canone concessione area prospiciente la Ferrovia per il periodo GENNAIO-MARZO 2010 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 434 del 21/04/2010 - Esecutivo	TEOFILO CARMELO	

**Totale Anno 2010**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
552	Pagamento canone concessione area prospiciente la Ferrovia per il ANNO 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	TEOFILO CARMELO	

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2176	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento canone concessione area di prop. com.le prosp. la ferrovia periodo LUGLIO-DICEMBRE	TEOFILO CARMELO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 073100****Capitolo: 073300 Canone per l'installazione della telefonia mobile e servizi similari**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Importo del canone annuo per installazione ripetitore sul patrimonio comunale da adeguare all'indice ISTAT	SITE S.P.A	12.000,00

**Totale Anno 2013****12.000,00**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
179	Locazione porzione del lastrico solare del palazzo municipale di Via De Gasperi per installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche. Durata contratto anni 6.Periodo 1/4/2015-31/03/2021	LINKEM S.P.A.	1.500,00

**Totale Anno 2015****1.500,00**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3	Canone per installazione di SRB con sistema UTMS in èponte radio. Periodo 2008-2017	H3G S.P.A.	12.000,00
6	Locazione porzione del lastrico solare del palazzo municipale di Via De Gasperi per installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche. Durata contratto anni 6.Periodo 1/4/2015-31/03/2021	LINKEM S.P.A.	400,00
2387	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo		34.226,00
2387/1	causale 567863/114 05/07/17	WIND TRE SPA	2.197,00

**Totale Anno 2016****48.823,00**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 2 - Trasferimenti correnti**Tipologia: 103 - Trasferimenti correnti da ImpreseCapitolo: **073300** Canone per l'installazione della telefonia mobile e servizi similariAnno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
533	20170407-SITIO	VODAFONE ITALIA SPA	
2	Locazione porzione del lastrico solare del palazzo municipale di Via De Gasperi per installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche. Durata contratto anni 6.Periodo 1/4/2015-31/03/2021	LINKEM S.P.A.	
594	13 -294	WIND TRE SPA	
1665	Versamento	WIND TRE SPA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 073300</b>			<b>62.323,00</b>
<b>Totale Tipologia 103</b>			<b>62.323,00</b>
<b>Totale Titolo 2</b>			<b>2.153.430,86</b>



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **049000 proventi dalla vendita materiali riciclabili**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
798	Prov/E n. 1241 del 12/9/2014 - Versamento per pagamento fatture	CO.RE.PLA	2.960,90
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>2.960,90</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1651	Corrispettivi per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli imballaggi di origine cellulosa tramite raccolta congiunta. Periodo GENNAIO-MARZO 2015	RICREO SRL	1.398,26
1290	Servizio di raccolta periodo anno 2014	RICREO SRL	5.137,92
1258	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO.	CONSORZIO NAZIONALE RILEGNO	8.887,63
1257	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO.	CONSORZIO NAZIONALE COREVE	35.313,97
1224	Conferimento imballaggi poin plastica Periodo ANNO 2014 e GENNAIO-SETTEMBRE 2015	CO.RE.PLA	1.285,41
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>52.023,19</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
459	CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMBALLAGGI IN ACCIAIO. CONSORZIO NAZIONALE RICREA. ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 420 del 09/05/2017 - Esecutivo	RICREA	
407	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 343 del 05/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	8.306,39
406	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI DI ORIGINE CELLULOSICA. CONSORZIO COMIECO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 341 del 05/04/2017 - Esecutivo	COMIECO	45.364,56
2312	CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO NAZIONALE COREPLA. ANNO 2017 (GENNAIO-OTTOBRE). Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1565 del 18/12/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	124.111,25
461	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN VETRO - CONSORZIO COREVE. LEGNO - CONSORZIO RILEGNO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 457 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	13.517,08
669	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO COREPLA. LUGLIO -DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 316 del 30/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
462	CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI DI ORIGINE CELLULOSICA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 458 del 15/05/2017 - Esecutivo	COMIECO	28.082,80
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>219.382,08</b>
<b>Totale Capitolo 049000</b>			<b>274.366,17</b>
<b>Totale Tipologia 100</b>			<b>274.366,17</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **037800 Diritto di segreteria e di rogito**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1216	Importo pare all'impegno 3159 del cap. 9800/2012 per diritti applicati su contratti.		6.207,92
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>6.207,92</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1168	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal vice segretario generale com.le dott. LORUSSO FILIPPO. Determinazione diritti	SE MEDESIMO	1.555,70
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.555,70</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
211	Versamento diritti di segreteria SCIA n. 961-P376/2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	COLONNA ISABELLA	
256	Diritti di segreteria della presente CIL	D'ARMINIO ANTONIO	
34	Versamento diritti di segreteria incassati dal 29/12/2016 al 31/12/2016	ECONOMO COMUNALE	
210	Versamento diritti di segreteria SCIA Raiomondi giovani via Spaventa 112 - Prelevamento ccp n. 18319707	PAPEO NICOLA	
201	Diritti di segreteria SCIA ai sensi dell'art. 87bis DLgs 25	BRAING SRL	
856	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA per installazione fossa IMHOFF	BRUNETTI BRUNO	
2417	Versamento diritti di segreteria incassati dal 27/11/2017 al 29/12/2017	ECONOMO COMUNALE	
2427	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento diritti di segreteria	TANZI GIUSEPPE	49,47
2426	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria SCIA	DEA CAPITAL REAL ESTATE SGR SPA	51,65
1059	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti segreteria per SCIA	DIFONSO PIETRO	
1058	Prelevamento ccp n. 18319707 -	NESS SRL	
1055	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria comunicazione L 111/11 sito BA 4687 - BA 4731	VODAFONE ITALIA SPA	
679	DIRITTI DI SEGRETERIA PER SCIA PROT. 7393 DEL 04.0 3.2017 PR	F - P PROGETTI ING. ALFREDO FERRANDINO	
1404	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	CASSANO LUIGI	
1156	Diritti di segreteria	MASCOLI MARINA	
1158	Diritti di segreteria per avvio pratica sito Wind-Tre cod. B	BRAING SRL	
1161	DIRITTI SEGRETERIA PER SCIA N.886-P105/16 PROT. 3210 DEL 15/	INGROSSO ANNA SPERANZA	
2316	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento diritti di segreteria	MAGISTA' VINCENZO	
2317	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento certificati storici - eredi CARBONARA	PETRILLI MARIA ROSARIA	
500	Diritti di segreteria SCIA	VODAFONE ITALIA SPA	
509	Diritti per accordo di separazione - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
537	Presentazione SCIA Immobile Cozze	JACOBINI LUIGI	
415	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/01/2016 al 28/02/2017	ECONOMO COMUNALE	
920	Versamento diritti di segreteria incassati dal 03/03/2017 al 31/05/2017	ECONOMO COMUNALE	6.797,75
1449	Versamento diritti di segreteria incassati dal 24/08/2017 al 01/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
1451	Versamento diritti di segreteria incassati dal 15/09/2017 al 29/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
1982	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/10/2017 al 27/11/2017	ECONOMO COMUNALE	
2020	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti fissi scioglimento matrimonio	DIOMEDE DOMENICO	
2285	Diritti di segreteria per avvio Pratica sito Wind-Tre cod.	BRAING SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **037800 Diritto di segreteria e di rogito**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
855	Prelevamento ccp n. 18319707	DIGITARCA SAS	
857	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA per rimozione metanodotto	SNAM RETE GAS SPA	
1246	Versamento diritti di segreteria incassati dal 01/06/2017 al 23/08/2017	ECONOMO COMUNALE	
2088	Prelevamento ccp n. 18319707 -	RUGGIERO DOMENICO	
2089	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria SCIA	RAGONE PASQUALE	
2092	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	FRACCHIOLLA MICHELE	
2099	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria per SCIA in variante	CASSANO LUIGI	
2122	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria per certificato di destinazione urbanistica	PERRULLI ANNA MARIA	
2145	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti segreteria SCIA - imp ESSO - mola di Bari via Europa Unita	ESSO ITALIANA S.R.L.	
2147	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA edilizia	LASALANDRA RUFINA	
2156	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	FRATELLI CARBONARA	
2161	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	MACCIOCCA RAFFAELE	
2165	Prelevamento ccp n. 18319707 - Divorzio Cianciaruso-Ranieri	CIANCIARUSO VANIA	
2166	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria	DE STASI MARIA	
2204	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA per cambio destinazione d'uso e fusione	MUTASSI SEBASTIANO	
2205	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti di segreteria certificato destinazione urbanistica foglio 3 p.lla 8	AVELLUTO LAURA	
2208	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritto fisso separazione personale	CASULLI PAOLA	
1402	Diritti di segreteria per SCIA art. 23	ROMAGNO REAL ESTATE SRL	
1282	Versamento diritti di segreteria incassati dal 04/09/2017 al 14/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.898,87</b>
<b>Totale Capitolo 037800</b>			<b>14.662,49</b>

**Capitolo: 039000 Rilascio delle carte d'identità - diritti**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1452	Versamento diritti per rilascio carte d'identità incassati dal 15/09/2017 al 29/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
1247	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 01/06/2017 al 23/08/2017	ECONOMO COMUNALE	
1450	Versamento diritti per rilascio delle carte di identità incassati dal 24/08/2017 al 01/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
2418	Versamento diritti per rilascio carte d'identità incassati dal 27/11/2017 al 29/12/2017	ECONOMO COMUNALE	
35	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 29/12/2016 al 31/12/2016	ECONOMO COMUNALE	
1983	Versamento diritti per rilascio carte d'identità incassati dal 01/10/2017 al 27/11/2017	ECONOMO COMUNALE	
416	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 01/01/2017 al 28/02/2017	ECONOMO COMUNALE	
1283	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 04/09/2017 al 14/09/2017	ECONOMO COMUNALE	
921	Versamento diritti di per il rilascio di carte d'identità riscossi dal 01/03/2017 al 31/05/2017	ECONOMO COMUNALE	4.091,88
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.091,88</b>
<b>Totale Capitolo 039000</b>			<b>4.091,88</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 042401 Proventi da accesso agli atti**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2281	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	580,00
1741	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRI PROVENTI C.D.S.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 892 del 26/08/2016 - Esecutivo		1.360,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.940,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2434	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.	COMANDANTE VV. UU.	130,00
2308	Prelevamento ccp n. 13473707 - Versamento per PROVENTI VARI E C.d.S. PERIODO 01/09/2017 - 15/11/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1567 del 18/12/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
683	ACCERTAMENTO IN ENTRATA. PROVENTI VARI CdS. PERIODO 01/01/2017 - 30/04/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 492 del 22/05/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
1506	Sanzioni amministrative ed ai proventi diversi dal C.d.S., incassate dall'01/05/2017 al 31/08/2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1125 del 16/10/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>130,00</b>
<b>Totale Capitolo 042401</b>			<b>2.070,00</b>

**Capitolo: 043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1229	Mensa scolastica a favore dei soggetti assistiti. Periodo ottobre/dicembre 2014	SE MEDESIMO	2.039,40
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>2.039,40</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1060	Versamento per servizio mensa scolastica -Prelevamento ccp n. 18319707		44,88
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>44,88</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2446	SERVIZIO MENSA OTTOBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1433 del 28/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI	
2618	Versamento per servizio mensa periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 208 del 10/03/2017 - Esecutivo	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2405	Versamento assegno n. 8202976030-02 per integrazione EDICOLA L'ANGOLINO di TEOFILO GENNARO per servizio mensa scolastica. Periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017	BANCO DI NAPOLI S.P.A. INTESA SANPAOLO	1.193,46
460	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 367 del 18/04/2017 - Esecutivo		
1488	Mensa e trasporto scolastico a favore di soggetti assistiti. Periodo gennaio/giugno 2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1026 del 28/09/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
592	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 430 del 12/05/2017 - Esecutivo		
367	Servizio mensa scolastica per bambini assistiti. Periodo NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 319 del 30/03/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
1036	Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 754 del 18/07/2017 - Esecutivo		
194	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 184 del 09/03/2017 - Esecutivo		
2407	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.		
2129	Servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017		
2129/1	Servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017	CALEFATO GIUSEPPE	
2407/1	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.	BUX LUCIANO	4.244,71
194/1	Prov/E n. 10 e n. 214 - Servizio mensa scolastica alunna LIOTINE SARA MARIA	LIOTINE GIANVITO	
592/1	Servizio mensa scolastica.	MAISTO GIUSEPPE	
460/1	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo 2017	SCATIGNO FRANCESCO	
1036/1	Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 754 del 18/07/2017 - Esecutivo	COLELLA SAVERIO	
1036/2	Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 754 del 18/07/2017 - Esecutivo	CASTELLANA LEONARDO	
460/2	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	DE VIETRO DAMIANO	
194/2	Prov/E n. 15 del 5/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	FURIO TOMMASO	
2407/2	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.	SEBASTIANI EMMA	3.585,53
592/2	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	COCCO SERGIO	
2129/2	Servizio mensa per Pietanza Maria Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	PIETANZA GENNARO	
194/3	Prov/E n. 16 e n. 303 - Contributo mensa scolastica RENNA FABIANA	VERRIENTI PIERANNA	
592/3	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	PADOVANO ILARIA	
2129/3	Reintegro ricariche Mensa Pos Bux Luciano Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	BUX LUCIANO	
1036/3	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio mensa scolastica. Periodo MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 754 del 18/07/2017 - Esecutivo	DIVERSI	
2407/3	Introito complessivo del servizio di refezione scolastica nel mese di dicembre 2017. Accertamento in entrata.	TEOFILO GENNARO MARIO	4.008,69
460/3	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PAPEO NICOLA	
460/4	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CASUCCI GIUSEPPE	
592/4	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	VERRIENTI PIERANNA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2129/4	REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01/10/2017 AL 31/10/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	SEBASTIANI EMMA	
194/4	Prov. n. 21 e n. 179 - Buoni pasto	PADOVANO ILARIA	
194/5	Prov. n. 29, n. 145 e n. 239 - Versamento per SERVIZIO MENSA	MARINELLI FRANCESCO	
592/5	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	FURIO GIACOMO	
460/5	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PINTO DOMENICO	
2129/5	Reintegro Ricariche Mensa Pos Bux Luciano Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	BUX LUCIANO	
2129/6	SERVIZIO MENSA -- DELRE LUDOVICA SOFIA (PAN 728) + DELRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	DELRE GIACOMO	
592/6	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	SEBASTIANI ANTONIO	
194/6	Prov. n. 30 del 10/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	VITULLI FRANCESCO	
460/6	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	SCATIGNO LUCIANO	
460/7	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	GIANFRATE FRANCESCO	
592/7	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	MAZZOTTA PIETRO	
194/7	Prov. n. 31 del 10/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	PANZINI LEONARDO	
2129/7	RICARICHE MENSA SCOLASTICA EFFETTUATE DALLO 01/10/2017 AL 31 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 04/12/2017 - Esecutivo	TEOFILO GENNARO MARIO	
2129/8	REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO DAL 01/11/2017 AL 30/11/2017	SEBASTIANI EMMA	
460/8	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PANZINI LEONARDO	
592/8	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	LANZOLLA ANTONIO	
194/8	Prov. n. 39 e n. 215 - SERVIZIO MENSA	FANIZZA ANNA	
460/9	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	BRUNETTI VITO	
194/9	Prov. n. 40 del 11/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	SCATIGNO LUCIANO	
2129/9	Reintegro Ricariche Mensa Scolastiche POS BUX	BUX LUCIANO	
592/9	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	LIOTINE GIANVITO	
592/10	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	LATROFA MARIANNA	
2129/10	Servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017	DI MOLA MARIA MADIA	
194/10	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	CALISI GIANGRAZIO	
460/10	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	SORINO MIRCO	
194/11	Prov. n. 47 e n. 206 - SERVIZIO MENSA	PINTO DOMENICO	
460/11	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CAPUTO FRANCESCA	
2129/11	Servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017	FORTUNATO RECCHIA ELISABETTA DEMATTIA	
592/11	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	ELIA VITAMARIA ANNA	
460/12	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	DECAROLIS EMANUELE	
2129/12	Versamento assegno circolare n. 8202976030-02 per servizio mensa per il periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2017 da parte di EDICOLA L'ANGOLINO di TEOFILO GENNARO	BANCO DI NAPOLI S.P.A. INTESA SANPAOLO	7.332,76
592/12	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	BISCEGLIE MATTEO	
194/12	Prov. n. 48 e n. 224 - SERVIZIO MENSA	LOFU NICOLA	
460/13	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	MAISTO GIUSEPPE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
194/13	Prov/E n. 50 del 13/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	PINTO DONATO	
592/13	Prelevamento cc n. 13473707 - Versamento per servizio mensa scolastica.	SALLUSTIO ANTONIO	
460/14	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	MARINELLI FRANCESCO	
592/14	Servizio mensa scolastica.	PINTO GIANSERAFINO	
194/14	Prov/E n. 51 e n. 279 - Versamento per SERVIZIO MENSA	COCCO SERGIO	
460/15	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PADOVANO ILARIA	
592/15	Servizio mensa scolastica.	RADOGNA SANTE	
194/15	Prov/E n. 63 e n. 304 - SERVIZIO MENSA	GIANNOTTI SALVATORE	
460/16	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	GIOVENE LUCIANO	
592/16	Servizio mensa scolastica.	DELRE ANNALISA	
194/16	Prov/E n. 64 e n. 254 - SERVIZIO MENSA	IACOVIELLO GIUSEPPE	
460/17	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	ELIA VITAMARIA ANNA	
592/17	Servizio mensa scolastica.	COLONNA GIUSEPPE	
194/17	Prov/E n. 65 del 17/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	DECAROLIS EMANUELE	
460/18	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	SEBASTIANI ANTONIO	
592/18	Servizio mensa scolastica.	PANZINI LEONARDO	
194/18	Prov/E n. 75 del 18/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	RUGGIERO PIERO	
460/19	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PINTO DONATO	
592/19	Servizio mensa scolastica.	FANIZZA ANNA	
194/19	Prov/E n. 80 e n. 273 - SERVIZIO MENSA	GIANNINI DOMENICO	
460/20	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	D'ONGHIA VITO	
592/20	Servizio mensa scolastica.	CAMPANILE CATERINA	
194/20	Prov/E n. 85 e n. 222 - SERVIZIO MENSA	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
460/21	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	COLONNA GIUSEPPE	
592/21	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
194/21	Prov/E n. 86 e n. 296 - SERVIZIO MENSA	CASTELLANA LEONARDO	
460/22	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PADOVANO DOMENICO	
592/22	Servizio mensa scolastica.	BOCCUZZI BERARDINA	
194/22	Prov/E n. 87 del 20/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	FERRUCCI MARINELLA	
460/23	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	SUSCA LEONARDO	
592/23	Servizio mensa scolastica.	IACOVIELLO GIUSEPPE	
194/23	Prov/E n. 89 e n. 210 - SERVIZIO MENSA	PADOVANO DOMENICO	
460/24	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	PALAZZO ANTONELLA	
592/24	Servizio mensa scolastica.	COCCO CORRADO	
194/24	Prov/E n. 90 e n. 232 - SERVIZIO MENSA	BUFO ANGELIANA	
460/25	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	FANIZZA ANNA	
592/25	Servizio mensa scolastica.	GIUSTINO PIETRO	
194/25	Prov/E n. 91 del 20/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	GIOVENE LUCIANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
460/26	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CEA NUNZIO MATTEACCI EVA	
592/26	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	MARINELLI FRANCESCO	
194/26	Prov. n. 95 del 23/1/2017 - SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	CAMPANILE MARIA	
460/27	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	DEL RE ANNALISA	
592/27	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	SORINO MIRCO	
194/27	Versamento per SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	PALAZZO ANTONELLA	
460/28	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	COLONNA NICOLA	
592/28	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	PADOVANO DOMENICO	
194/28	Versamento per SERVIZIO MENSA	SUSCA MARIA PAOLA	
460/29	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CAMPANILE CATERINA	
592/29	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	BUFO ANGELIANA	
194/29	Versamento per SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	CASUCCI GIUSEPPE	
460/30	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	BUFO ANGELIANA	
592/30	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	MARINELLI FRANCESCO	
194/30	Versamento per SERVIZIO MENSA	CALABRESE FILIPPO	
460/31	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	GIANNINI DOMENICO	
592/31	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	CASUCCI GIUSEPPE	
194/31	Versamento per servizio mensa	DEMONTE NICOLA	
460/32	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	IACOVIELLO GIUSEPPE	
592/32	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	CAPOTORTO NICOLA	
194/32	Versamento per SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	NITTI FRANCESCO	
460/33	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	MARINELLI FRANCESCO	
592/33	Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	SUSCA LEONARDO	
194/33	Versamento per SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	TAGARELLI GIUSEPPE	
460/34	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	LATERZA LUGIA	
592/34	Servizio mensa scolastica.	BAYLAN ORONZO	
194/34	Versamento per SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017	COLONNA GRAZIANO	
460/35	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	TANZI NICOLA	
592/35	Servizio mensa scolastica.	DEMONTE NICOLA	
194/35	Versamento per SERVIZIO MENSA	SEBASTIANI ANTONIO	
460/36	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	BOCCUZZI BERARDINA	
592/36	Servizio mensa scolastica.	DI MARINO TULLIO	
194/36	Versamento per SERVIZIO MENSA	DE VIETRO DAMIANO	
460/37	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	D'AMELJ PIERLUIGI	
592/37	Servizio mensa scolastica.	PALAZZO ANTONELLA	
194/37	Versamento per SERVIZIO MENSA	MAISTO GIUSEPPE	
460/38	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	SUSCA MARIA PAOLA	
592/38	Servizio mensa scolastica.	SUSCA MARIA PAOLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
194/38	Versamento per SERVIZIO MENSA	D'ONGHIA VITO	
460/39	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CALISI GIANGRAZIO	
592/39	Servizio mensa scolastica.	LOMBARDO DAVIDE	
194/39	Versamento per SERVIZIO MENSA	CAPUTO FRANCESCA	
460/40	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	DI MARINO TULLIO	
592/40	Servizio mensa scolastica.	D'ONGHIA VITO	
194/40	Versamento per SERVIZIO MENSA	LANZOLLA ANTONIO	
460/41	Servizio mensa scolastica.	SCATIGNO FRANCESCO	
592/41	Servizio mensa scolastica.	FURIO TOMMASO	
194/41	Versamento per SERVIZIO MENSA	ELIA VITAMARIA ANNA	
460/42	Servizio mensa scolastica.	NITTI DOMENICO	
592/42	Servizio mensa scolastica.	DI MARINO TULLIO	
194/42	Versamento per SERVIZIO MENSA	COLONNA GIUSEPPE	
460/43	Servizio mensa scolastica.	LOFU NICOLA	
592/43	Servizio mensa scolastica.	PADOVANO ILARIA	
194/43	Versamento per SERVIZIO MENSA	DELRE ANNALISA	
460/44	Servizio mensa scolastica.	PIETANZA GENNARO	
592/44	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio mensa scolastica. Periodo APRILE 2017	DIVERSI	
194/44	Versamento per SERVIZIO MENSA	TANZI NICOLA	
460/45	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	FURIO TOMMASO	
194/45	Versamento per SERVIZIO MENSA	SCIANNAMEO ANTONIO	
460/46	Servizio mensa scolastica.	BRUNETTI VINCENZA	
194/46	Versamento per SERVIZIO MENSA	DAMATO ANTONIO	
460/47	Servizio mensa scolastica.	SCIANNAMEO ANTONIO	
194/47	Versamento per SERVIZIO MENSA	CAMPANILE CATERINA	
460/48	Servizio mensa scolastica.	MARIANO ITALO GIOVANNI	
194/48	Versamento per SERVIZIO MENSA	GIANFRATE FRANCESCO	
460/49	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017	CALABRESE FILIPPO	
194/49	Versamento per SERVIZIO MENSA	MAZZOTTA PIETRO	
460/50	Servizio mensa scolastica.	TARANTINI PAOLA	
194/50	Versamento per SERVIZIO MENSA	DI MARINO TULLIO	
460/51	Servizio mensa scolastica.	GIANNOTTI SALVATORE	
194/51	Versamento per SERVIZIO MENSA	COLONNA NICOLA	
460/52	Servizio mensa scolastica.	COLONNA MARIA ANTONIETTA	
194/52	Versamento per SERVIZIO MENSA	PINTO NELLA	
460/53	Servizio mensa scolastica.	CASTELLANA LEONARDO	
194/53	Versamento per SERVIZIO MENSA	BOCCUZZI BERARDINA	
460/54	Servizio mensa scolastica.	LOMBARDO DAVIDE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 043600 Mense e refezioni scolastiche - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
194/54	Versamento per SERVIZIO MENSA	CAPOTORTO NICOLA	
460/55	Servizio mensa scolastica. Periodo febbraio/marzo2017 - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
194/55	Versamento per SERVIZIO MENSA	FANTASTICO MARIA LUISA	
194/56	Versamento per SERVIZIO MENSA	LATERZA LUIGIA	
194/57	Versamento per SERVIZIO MENSA	INGRAVALLO CATERINA, LARUCCIA VALERIO	
194/58	Versamento per SERVIZIO MENSA	CARULLI ONOFRIO	
194/59	Versamento per SERVIZIO MENSA	BISCEGLIE MATTEO	
194/60	Versamento per SERVIZIO MENSA	BAYLAN ORONZO LUCENTE ORNELLA	
194/61	Versamento per SERVIZIO MENSA	MARIANO ITALO GIOVANNI	
194/62	Versamento per SERVIZIO MENSA	FURIO GIACOMO	
194/63	Versamento per SERVIZIO MENSA	LOMBARDO DAVIDE	
194/64	SERVIZIO MENSA GENNAIO 2017 - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>20.365,15</b>
		<b>Totale Capitolo 043600</b>	<b>22.449,43</b>

**Capitolo: 043800 Trasporto scolastico - proventi**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1380	Versamento per trasporto scolastico - Prelevamento ccp n. 18319707		410,00
		<b>Totale Anno 2013</b>	<b>410,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1751	Servizio trasporto alunni a favore dei soggetti assistiti. Periodo GENNAIO/DICEMBRE 2015	DIVERSI CITTADINI	1.060,00
		<b>Totale Anno 2015</b>	<b>1.060,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
368	Servizio trasporto scolastico a favore dei soggetti assistiti. Periodo NOVEMBRE/ DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 319 del 30/03/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
1489	Mensa e trasporto scolastico a favore di soggetti assistiti. Periodo gennaio/giugno 2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1026 del 28/09/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	
2331	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio trasporto	DIVERSI	
195	servizio trasporto	PINTO DOMENICO	
2112	Prelevamento ccp n. 18319707 - Servizio trasporto	DIVERSI	
2243	Proventi del servizio di trasporto scolastico verso l'immobile di via Di Vagno, nel periodo ottobre-novembre e novembre-dicembre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1476 del 07/12/2017 - Esecutivo		

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 043800 Trasporto scolastico - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2353	Servizio trasporto	PINTO DOMENICO	
2352	Servizio trasporto	PINTO DOMENICO	
2243/1	Servizio di trasporto scolastico verso immobile di via Di Vagno, nel periodo DICEMBRE 2017.	PARENTE FRANCESCO CASTELLANO DOMENICA	
2243/2	Proventi del servizio di trasporto scolastico verso immobile di via Di Vagno, nel periodo ottobre-novembre	PARENTE FRANCESCO CASTELLANO DOMENICA	
2243/3	Servizio trasporto mese di OTTOBRE-NOVEMBRE 2017	PINTO DOMENICO	
2243/4	Servizio trasporto	DIOMEDE ANGELO	
2243/5	Servizio trasporto	PINTO DOMENICO	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 043800</b>			<b>1.470,00</b>

**Capitolo: 045200 Proventi del teatro comunale**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1114	Utilizzo Teatro Comunale – 28 dicembre 2014	ACCADEMIA DEL CANTO	60,00
1112	Utilizzo teatro Comunale – 6, 7 e 21 dicembre	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	180,00
439	Utilizzo teatro per i giorni 13 e 14 giugno 2014	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
225	Utilizzo teatro comunale per la manifestazione "Gran Galà di Danza" del 30 aprile 2014		60,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>300,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1469	Spettacolo teatrale "Scusa", realizzato dalla compagnia "Pupetta e le battagliere" e organizzato dall'Associazione AVIS. Patrocinio	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	120,00
1362	Spettacolo teatrale "L'inferno di Dante" del 27 novembre 2015. Patrocinio	ASSOCIAZIONE FRATRES	60,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>180,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
335	Evento 11 e 15 febbraio 2016 Spettacoli teatrali "La giara" e "Rosso Malpelo" organizzati dall'Associazione TEATROINSIEME e destinati alle scuole di Mola. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 204 del 19/03/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATROINSIEME	120,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>120,00</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 045200 Proventi del teatro comunale**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1034	Progetto "Aladin il musical" a cura delle Associazioni "Tuttinscena" e "Sportello ELP". Patrocinio, concessione in uso temporanea del Teatro Comunale e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 768 del 19/07/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	
1426	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo salone Tanzi	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	
495	Manifestazione di beneficenza MUSICA SENZA FRONTIERE del 23 aprile 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 413 del 02/05/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
1892	Rassegna musicale "Percorsi Sonori 2017" a cura dell'Associazione Musicando. Patrocinio e concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale. Evento 18/11/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1258 del 15/11/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	72,00
937	Concessione in uso temporaneo del plesso "Luigi Tanzi" in favore dell'Associazione "Tuttinscena" di Mola. Accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 710 del 04/07/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA	342,00
841	Presentazione del libro "La musica fa crescere i pomodori" del Mo Beppe Vessicchio a cura dell'Associazione "Il ponte di Eraclito". Concessione in uso temporaneo del Teatro Comunale e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 623 del 19/06/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE IL PONTE DI ERACLITO	
840	Concerto di fine anno degli allievi dell'Associazione Musicando. Concessione in uso temporaneo del Teatro comunale e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 625 del 19/06/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	
726	UTILIZZO SALONE TEATRALE SCUOLA TANZI 16 E 17 MAGGIO 2017	ANGELORO FRANCESCO	
496	Manifestazione canora per bambini MOLESINO D'ORO per il 28 aprile 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 486 del 17/05/2017 - Esecutivo	RINNOVAMENTO PER LA VITA	72,00
357	Canone teatro AGIMUS 2017 prima parte	A.GI.MUS GIOVANNI PADOVANO	
47	Realizzazione di spettacoli teatrali destinati alle scuole medie inferiori e superiori di Mola. Patrocinio e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 97 del 14/02/2017 - Esecutivo	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>486,00</b>
<b>Totale Capitolo 045200</b>			<b>1.086,00</b>

**Capitolo: 045300 Proventi per utilizzo Castello e Palazzo Alberotanza**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
255	Versamento per utilizzo castello manifestazione del 10/05/2014	A.S.D. "GYMNICA	10,20
889	Versamento per utilizzo teatro il 28/11/2014	CITTA' NOSTRA	60,00
1271	proventi per utilizzo castello e palazzo alberotanza Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI	9.855,00
1115	Utilizzo sal convegni castello - 28 dicembre 2014	ASSOCIAZIONE MUSICALE " MUSICANDO"	32,70
910	concessione temporanea della sala di Palazzo Roberti il 30/11/2014, ore 19-24	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	13,00
502	Utilizzo sala di Palazzo Roberti il 28 (ore 18-24) e 29 (ore 20-01) e la corte del Castello il 29/06/2014, ore 20-23	CENTRO DONNA	38,20
801	Versamento per utilizzo di n.5 ore del Palazzo Roberti in data 28/10/2014	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	13,00
762	Inaugurazione 21° anno accademico Università della Terza Età. Evento il 31/10/2014 e 1/11/2014	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	16,00



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **045300 Proventi per utilizzo Castello e Palazzo Alberotanza**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
760	Musical "La medaglia di rappresentanza", a cura dell'Associazione "Tuttinscena". Patrocinio. Evento dal 13 al 16 novembre 2014	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA CULTURA & SPETTACOLO	154,00
746	Versamento per utilizzo castello durante la rassegna musicale "Persorsi Sonori 2014", a cura dell'Associazione "Musicando"	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	155,40
1271/1	proventi per utilizzo castello e palazzo alberotanza	INGRAVALLO GIANNI	
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>10.347,50</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9	Sale di Palazzo Roberti il 05/01/2015, ore 17-22 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1473 del 30/12/2014 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	13,00
8	Sala Convegni del Castello Angioino il 05/01/2015, ore 20-24 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1473 del 30/12/2014 - Esecutivo	ALMA TERRA P.S.C.R.L.	12,70
1363	Organizzazione di un salotto culturale e di un incontro di educazione all'ascolto a cura dell'Università della Terza Età. Patrocinio	UNIVERSITA' TERZA ETA'	75,00
940	Evento del 30/10-31/10-1/11 per presentazione dei laboratori dell'Università della Terza Età di Mola. Patrocinio	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	43,00
939	Evento il 27/11/2015 per presentazione del libro "Il meglio Sud. Attraversare il deserto, superare il divario" di Lino Patruno, a cura della Pro Loco di Mola. Patrocinio.	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MOLA DI BARI	8,95
397	Utilizzo sala castello per presentazione del romanzo "Dimmi che credi al destino" di Luca Bianchini, a cura dell'Associazione "Città Nostra". Patrocinio.	CITTA' NOSTRA	7,70
242	Utilizzo castello Angioino il 20/4/2015 dalle ore 20--22,	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70
165	Versamento per utilizzo castello in data 25/3/2015	RINNOVAMENTO PER LA VITA	7,70
139	Castello Angioino il 13/02/2015, ore 19-21,	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70
137	sala convegni del Castello Angioino il 30/01/2015, ore 11-13	ASSOCIAZIONE SPORTELLO ELP	7,70
131	Utilizzo castello Angioino il 15/03/2015	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	18,95
133	Utilizzo castello Angioino il 18/03/2015	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	7,70
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>217,80</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2420	Concerto "Una voce ... per rinascere", a cura dell'Associazione Officina Orffiana. Patrocinio, concessione sala convegni Castello e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1379 del 16/12/2016 - Esecutivo	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	15,00
2479	Convegno "Giornalismo sano: onesti e rispettosi della dignità umana", organizzato dall'Associazione "Rinnovamento per la vita". Patrocinio e accertamento in entrata.	RINNOVAMENTO PER LA VITA	9,00
343	Evento del 28/02/2016 . rassegna musicale "Barocco Paso Doble" Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 131 del 01/03/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE OFFICINA DELL'ARTE " ARCI"	9,00
569	Programmazione 1° parte stagione musicale A.G.I.MUS. Patrocinio e concessione temporanea contenitori culturali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 212 del 22/03/2016 - Esecutivo	A.G.I.MUS GIOVANNI PADOVANO	30,20
927	Eventi APRILE-MAGGIO. Concerti diversi organizzati dall'A.G.I.MUS. Patrocinio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 416 del 10/05/2016 - Esecutivo	A.G.I.MUS GIOVANNI PADOVANO	215,50



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **045300 Proventi per utilizzo Castello e Palazzo Alberotanza**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1118	Eveto del 14/05/2016. Lezione di educazione all'ascolto organizzata dall'Università della Terza Età di Mola. Patrocinio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 467 del 17/05/2016 - Esecutivo	UNIVERSITA' TERZA ETA'	12,50
1194	Evento del 29 e 30 giugno. Concerti di fine anno organizzati dall'Associazione "Musicando" di Mola. Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 496 del 20/05/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	108,00
1609	Utilizzo Castello per matrimonio civile. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 718 del 18/07/2016 - Esecutivo	GAUDIOSO AURELIO	100,00
1973	Presentazione dello staff dirigenziale tecnico e sportivo della ASD JUST MOLA per la nuova stagione agonistica 2016/2017. Patrocinio e accertamento in entrata delle somme per l'utilizzo della sala convegni del Castello Angioino. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1005 del 06/10/2016 - Esecutivo	ASD JUST MOLA	7,50
2099	Seminario di introduzione alla "Music Learning Theory" organizzato dall'Associazione "Officina Orffiana delle arti" di Mola. Patrocinio e accertamento in entrata delle somme per l'uso temporaneo della sala mostre di Palazzo Roberti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1075 del 28/10/2016 - Esecutivo	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	47,50
2100	Appuntamento musicale organizzato dall'Associazione "Officina dell'arte" avente come ospite il chitarrista Antonello Fiamma. Patrocinio e accertamento in entrate della tariffa di utilizzo di Palazzo Roberti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1096 del 02/11/2016 - Esecutivo	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	12,50
2197	Utilizzo Castello Angioino per matrimonio civile del 27/09/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1008 del 06/10/2016 - Esecutivo	STRIPPOLI ONOFRIO	300,00
2198	Dibattito pubblico sul referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre organizzato dall'Associazione culturale "Città Nostra". Patrocinio e accertamento in entrata delle somme dovute per l'utilizzo temporaneo della sala convegno del Castello Angio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1201 del 21/11/2016 - Esecutivo	CITTA' NOSTRA	

**Totale Anno 2016**

**866,70**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1443	Concessione in uso temporaneo della sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 14 Ottobre 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1068 del 03/10/2017 - Esecutivo	VITARELLI ARCANGELO	480,00
1955	Convegno di musicoterapia dal titolo "Quel Dio creativo che viene a curarti l'anima". Evento 26/11/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1358 del 27/11/2017 - Esecutivo	OFFICINA ORFFIANA DELLE ARTI	18,00
1416	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo aula magna TAnzi 21/6/2017	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
497	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 25 giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 411 del 02/05/2017 - Esecutivo	CAPOTORTO ANNA MARIA	
2423	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo casa delle culture	PIGNATARO ADELE	18,00
1032	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 18 luglio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 748 del 18/07/2017 - Esecutivo	NOVIELLI NICOLE	
1033	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 27 luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 767 del 19/07/2017 - Esecutivo	FIUME GIANCARLO	
1054	Concessione in uso temporaneo della sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 1° Settembre 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 818 del 01/08/2017 - Esecutivo	CAPUTO PIETRO	
2006	Concessione in uso temporaneo della sala teatrale della Casa delle Culture il 03/12/2017 in favore dell'Associazione A.I.S. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1391 del 30/11/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE AIS	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **045300 Proventi per utilizzo Castello e Palazzo Alberotanza**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2384	Concessione in uso temporaneo, in favore dell'Associazione INSIEME, della dell'aula magna della Scuola Secondaria di 1° grado "Alighieri-Tanzi" di Mola.	ASSOCIAZIONE INSIEME ONLUS	7,20
16	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 30 luglio 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 48 del 03/02/2017 - Esecutivo	LADISA CLAUDIA	480,00
19	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 10 gennaio 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 96 del 14/02/2017 - Esecutivo	DELLE GRAZIE ANGELA -BELLANTUONO SEBASTIANO	360,00
21	Realizzazione prima parte dell'Agimus_Festival 2017. Patrocinio e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 43 del 01/02/2017 - Esecutivo	A.GI.MUS GIOVANNI PADOVANO	360,00
40	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 25 marzo 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 72 del 13/02/2017 - Esecutivo	VENERINO MAURIZIO	
90	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 8 Aprile 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 145 del 23/02/2017 - Esecutivo	SOLITO DANIELA	
1107	Concessione in uso temporaneo della sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 25 Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 864 del 18/08/2017 - Esecutivo	SALERNO BARBARA	
1467	Concessione in uso temporaneo della sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 21 Ottobre 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1116 del 13/10/2017 - Esecutivo	MONTENERO GIUSEPPE	
938	Giornata Internazionale dello Yoga. Concessione in uso temporaneo dell'Arena Castello in favore dell'Associazione "Centro Yoga Sivananda" e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 713 del 04/07/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE " CENTRO YOGA SIVANANDA "	24,00
502	Matrimonio civile	INGRAVALLO GIANNI	
843	Concessione in uso temporaneo della Casa delle Culture per la realizzazione per una tavola rotonda sul tema "La blue economy". Accertamento in entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 628 del 19/06/2017 - Esecutivo	THESI SRL	
253	Utilizzo castello per matrimonio il 30/7/2017	DESIDERATO DONATO	
839	Richiesta castello angioino per celebrazione matrimonio civile in data 26/07/2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 792 del 25/07/2017 - Esecutivo	CALVANI GIANVITO	360,00
875	Concessione sala convegni del Castello Angioino per matrimonio civile da celebrarsi in data 17 luglio 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 679 del 26/06/2017 - Esecutivo	LIBERIO LISA	
1105	Matrimonio civile da celebrarsi in data 30/07/2017. Ulteriore accertamento in entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 867 del 18/08/2017 - Esecutivo	DESIDERATO DONATO	

**Totale Anno 2017 2.107,20**  
**Totale Capitolo 045300 13.539,20**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **046001 Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1124	Importo sanatoria del fitto 2009/2010/2011	PALANCA VALENTINA	235,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>235,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
583	Versamento canoni relativi agli anni 2008/09-2009/10-2010/11 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 610 del 29/06/2012 - Esecutivo	NUOVA PALLACANESTRO MOLA	2.782,26
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>2.782,26</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
911	Versamento rata pregresse per uso strutture campo sportivo - Prelevamento ccp n. 18319707	BISCEGLIE ANTONIO	791,67
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>791,67</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
803	Versamento per utilizzo Palazzetto dello Sport il 9/11/2014	ASSOCIAZIONE FRATRES DONATORI DI SANGUE	20,00
1272	proventi da stadio palazzetto sport e palestre Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI	538,91
142	Versamento per utilizzo Palazzetto dello Sport e castello per torneo di calcio	ASSOCIAZIONE "I CAPATOSTA"	113,95
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>672,86</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
737	Recupero canone di locazione anno 2013 ATLETICO MOLA pre utilizzo del campo sportivo "Caduti di Superga".	EQUITALIA SUD S.P.A.	1.337,74
311	Transazione per il pagamento del canone anni 208/2009-2009/2010 e 2010/2011	NUOVA PALLACANESTRO MOLA	928,84
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.266,58</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2363	Strutture sportive comunali e scolastiche. Concessione in uso temporaneo e accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1331 del 09/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI	4.998,00
2270	Palestra scuola elementare "E. De Filippo". Concessione in uso temporaneo all'ASD "Polisportiva Azzurri Mola" e accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1277 del 29/11/2016 - Esecutivo	TALENTI FRANCESCO	45,00
2097	Strutture sportive comunali e scolastiche. Concessione in uso temporaneo e accertamento in entrata delle somme dovute. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1109 del 02/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	70,32
8	Manifestazioni di danza sportiva, a cura del "Centro Italiano Promozione Sportiva". giorno 24/1/2016 e 10/4/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1073 del 28/10/2016 - Esecutivo	ASD CENTRO ITALIANO PROMOZIONE SPORTIVA	700,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>5.813,32</b>



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **046001 Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1131	Saldo utilizzo cauditi di superga	DIVELLA AGOSTINO	
1132	Utilizzo strutture sportive comunali as 2016/2017	ASD. BASKET SCHOOL '96	
1287	Canone utilizzo strutture sportive	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
1417	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo caduti di Superga	DISCIALE' PIETRO	
1254	Acconti canonici palapinto 2016/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	
2397	Accertamento indicato det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	BISCEGLIE ANTONIO	1.020,00
2398	Accertamento indicato in det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	ASD. BASKET SCHOOL '96	1.027,00
2399	Accertamento det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	ASD JUST MOLA	
2400	Accertamento det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	A.S.D. " LA SERRA"	134,40
2401	Accertamento det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	2.478,00
2402	Accertamento det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017	ASD VIGOR MOLES	1.353,60
859	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo caduti di superga	DISCIALE' PIETRO	
860	Prelevamento ccp n. 18319707 - Insoluto per utilizzo palestra scuola montessori	PALANCA VALENTINA	
1108	Saldo canone APRILE-MAGGIO 2017 utilizzo Palapinto	ASD JUST MOLA	
1662	2016/17 CADUTI DI SUPERGA - MOLA DI BARI	BISCEGLIE ANTONIO	
1659	Versamento per utilizzo campo sportivo	GOMES VITO STEFANO	
1466	Concessione in uso temporaneo campo sportivo "Caduti di Superga" e Palasport "Vito Pinto". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1114 del 13/10/2017 - Esecutivo		878,40
1952	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	CAPOTORTO VITO	
1106	Concessione in uso temporaneo della palestra della Scuola Secondaria di primo grado "Dante Alighieri" in favore dell'ASD "Sharks" per il periodo 3 luglio 2017 - 31 agosto 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 861 del 18/08/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
2113	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento uso campo sportivo caduti di superga dalle ore 17-18	FCA GIACOMO SIEPE	
362	Utilizzo palazzetto dello sport e palestra Montessori	ASD. BASKET SCHOOL '96	
593	Concessione temporanea del Palasport "Vito Pinto" in favore dell'Associazione "I Capatosta" di Mola per la realizzazione del torneo di calcio a 5 denominato "Torneo d'Argento" Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 431 del 12/05/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE "I CAPATOSTA"	57,60
2022	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo caduti di superga	DISCIALE' PIETRO	
355	Concessione in uso continuativo mesi SET-DIC 2016	ASD JUDO CLUB MOLA DI BARI	
356	Canone utilizzo palapinto saldo DICEMBRE 2016	ASD JUST MOLA	
1724	SALDO CANONE AL 12 OTTOBRE 2017 UTILIZZO PALAPINTO	ASD JUST MOLA	
1725	SALDO 2016 CANONE LOCAZIONE IMPIANTI COMUNALI	ASD LA SFERA	
1721	canoni palapinto	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	
1718	canoni utilizzo al 15/10/2017 palapinto	SSD MOLA NEW BASKET 2012 SRL	
1719	CANONE USO TEMPORANEO PALAZZETTO DELLO SPORT	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
1723	Pagamento x uso temporaneo del campo sportivo, Caduti di S.	BISCEGLIE ANTONIO	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **046001 Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1945	Versamento somem per utilizzo delle strutture sportive nell'anno 2016/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	VOLLEY BALL IL GRUPPO MOLA	
687	Canone concessione mesi GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2017	ASD JUDO CLUB MOLA DI BARI	
688	Canone utilizzo palapinto trimestre gennaio-marzo 2017	ASD JUST MOLA	
689	Canopne utilizzo strutture sportive	SHARKS	
842	Concessione in uso temporaneo della palestra della Scuola Secondaria di primo grado "Dante Alighieri" in favore dell'ASD "Sharks" per il periodo 1° giugno 2017 – 30 giugno 2017. Accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 617 del 16/06/2017 - Esecutivo	SHARKS	801,00
874	Concessione utilizzo Campo Sportivo "Caduti di Superga" di Mola di Bari alla A.S. "Sporting Mola" di Mola di Bari per manifestazione sportiva in data 13 giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 649 del 22/06/2017 - Esecutivo	ASD. SPORTING MOLA	
2185	Prelevamento ccp n. 18319707 - utilizzo palapinto MAGGIO 2017	BISCEGLIE ANTONIO	
2186	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	FCA GIACOMO SIEPE	
2187	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo strutture sportive. GIUGNO	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
2255	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive comunali	CAPOTORTO VITO	
2256	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	FCA GIACOMO SIEPE	
2259	Prelevamento ccp 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SHARKS	
2260	Prelevamento ccp 18319707 - Versamento per utilizzo strutture sportive	BISCEGLIE ANTONIO	
2326	Prelevamento ccp n. 18319707 -	ASD AZZURRA	
2327	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento canone palestra 1° trimestre	ASSOCIAZIONE DANCE SCHOOL	
2328	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo struttura Caduti di Superga	TALENTI FRANCESCO	
2329	Prelevamento ccp n. 18319707 - Saldo canone palestra 2016/2017	ASD LA SFERA	
2330	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzo caduti di Superga	DISCIALE' PIETRO	
501	Versamento per utilizzo strutture sportive - Prelevamento ccp n. 18319707	DISCIALE' PIETRO	
1946	Versamento per utilizzo strutture sportive anno 2016/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	TALENTI FRANCESCO	
1947	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MOLA	964,72
1948	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	ASD CITTA' DEI RAGAZZI	
1949	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017)	TALENTI FRANCESCO	3.569,20
1950	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE DANCE SCHOOL	
1951	Utilizzo strutture sportive comunali anno 2016/2017 (det. sett. n.511/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1324 del 22/11/2017 - Esecutivo	ASD. SPORTING MOLA	

**Totale Anno 2017 12.283,92**

**Totale Capitolo 046001 24.845,61**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 048200 Parcheggi custoditi e parchimetri - proventi**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1335	somme derivanti dall'introito dei parcheggi a pagamento		17.405,54
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>17.405,54</b>
<b>Totale Capitolo 048200</b>			<b>17.405,54</b>

**Capitolo: 053800 Illuminazione votiva - proventi**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2386	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2386	Pagamento canone lampade votive anno 2017/2018	INNAMORATO MICHELE	
765	Assegno di CONVERSANO CHIARA n. 3180225298-03 per pagamento canone lampade votive 2016/2017 rif. contratti 2677/1094/1093/1092	POSTE ITALIANE SPA	
2385	Quota annuale lampade votive defunto DE SILVIO MARINO	DESILVIO RAFFAELE	
2357	Quota semestrale lampade votiva	DESILVIO RAFFAELE	
2128	Prelevamento ccp n. 1032372961 - PROVENTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2017.ACCERTAMENTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1407 del 04/12/2017 - Esecutivo	DIVERSI	
230	Assegno di MOSSA LEONARDO n. 3174863369-02 per pagamento canone lampade votive 2016/2017 rif. contratti 2873/2874	POSTE ITALIANE SPA	
259	Pagamento canone lampade votive anno 2015-2016 contratti 7907	INNAMORATO MICHELE	
2262	Prelevamento ccp 18319707 - Pagamento canone lampada votiva NOV. 2017-OTT. 2018 rif. contratto 6621	DIVERSI	
1427	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per lampade votive	DIVERSI	
752	spesa x allaccio lampada votiva contratto n 8411 e rinnovo c	BOCCUZZI VITO DONATO	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 053800</b>			

**Capitolo: 054000 Servizi cimiteriali - proventi**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2619	Versamento per servizi cimiteriali - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **054000 Servizi cimiteriali - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2026	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione salme	DIVERSI	
511	Inumazione salma - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
853	Prelevamento ccp n. 18319707 - Tumulazione defunto	DIVERSI	
852	Prelevamento ccp n. 727701 - Traslazione salma	COCCIA ANDREA	
2424	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per tumulazione salme	DIVERSI	2.730,00
1063	Prelevamento ccp n. 18319707 - Inumazione defunti	DIVERSI	
1414	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per tumulazione/inumazione	DIVERSI	
2222	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per traslazione e tumulazione salma	DIVERSI	
2163	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamenti per inumazione salma	DIVERSI	
2162	Prelevamento ccp n. 18319707 - Traslazione salma	DIVERSI	
2155	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per inumazione salma	DIVERSI	
2107	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per tumulazione	DIVERSI	
2323	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per inumazione salma	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.730,00</b>
<b>Totale Capitolo 054000</b>			<b>2.730,00</b>

**Capitolo: 054401 Mercato ittico**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2558	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ITTICA MOLA S.R.L.	
2546	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2560	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ITTICA MOLA S.R.L.	
2559	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	F.LLI PANAROSA	
2547	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	
2548	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2549	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2550	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	
2551	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	
2552	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2553	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2554	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	
2555	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	
2556	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ERRICO VITO	
2557	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	PICCOLA SOC. DI PESCATORI AR. L.	
2543	V	ERRICO VITO	
2562	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	ITTICA MOLA S.R.L.	
2544	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	SOC.COOP. CONENNA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **054401 Mercato ittico**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2545	Versamento per fitto banchi presso mercato ittico - Prelevamento ccp n. 727701	GENTILE ANTONIO	

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1423	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per fitto banchi	ERRICO VITO	
1720	SALDO GENNAIO + FEBBRAIO 2017	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	
1441	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per fitto banchi	ITTICA MOLA S.R.L.	
1439	Versamento per fitto banchi	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	
2046	Prelevamento ccp 727701 - Versamento per affissioni	GENTILE ANTONIO	
1580	Pag. fitto banco mercato ittico dal 01/01/2017-30/06/2017	COOPERMOLA SCRL	
2045	Prelevamento ccp 727701 - Versamento per LUGLIO-AGOSTO 2017	ERRICO VITO	
1425	Versamento per fitto banchi	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	
2420	Pag. fitto banchi dal 01/07/2017 al 31/12/2017	COOPERMOLA SCRL	
1442	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per fitto banchi	GENTILE ANTONIO	
2313	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per RECUPERO CREDITI di COOPERATIVA TRA PESCATORI nel mese di OTTOBRE 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
1424	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per fitto banchi	GENTILE ANTONIO	
2254	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per RECUPERO CREDITI di COOPERATIVA TRA PESCATORI nel mese di AGOSTO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
2253	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per recupero crediti di COOP. FRA PESCATORI nel mese di AGOSTO 2017	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
1440	Prelevamento ccp n. 727701 - Versamento per fitto banchi	ERRICO VITO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 054401****Capitolo: 072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1147	Rimborso spese rette minori in istituti disposti dal Tribunale. Spesa sostenuta nel 207-2008 sul capitolo141500	REGIONE PUGLIA	7.983,84

**Totale Anno 2010****7.983,84**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
634	Rimborso per personale comandato o in convenzione (Cianciaruso/Lepore)	REGIONE PUGLIA	12.327,30

**Totale Anno 2013****12.327,30**



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **072100 Proventi diversi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
312	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per la risoluzione anticipate contratto di locazione stipulato con la provincia di Bari Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 937 del 10/08/2010 - Esecutivo	PROVINCIA DI BARI SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE	

**Totale Anno 2015**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1974	Attività laboratoriali e teatrali programmate dall'Associazione di Promozione Sociale "Tuttinscena". Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 998 del 06/10/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA	303,75

**Totale Anno 2016**

**303,75**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3	Attività laboratoriali e teatrali programmate dall'Associazione di Promozione Sociale "Tuttinscena". Patrocinio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 998 del 06/10/2016 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE TUTTINSCENA	20,25
115	PROVV.N.218 DEL 14/02/2017 DIFFERENZA MANDATO N.333-1	SIRIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	
510	Concessione passo carrabile - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
512	Permesso raccolta funghi - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
530	SPESE DI NOTIFICHE PROT 27112 23175 21113	I.N.P.S. BARI	
536	rimborso notifica prot.3635	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	
363	rRimborso pse con n. 72	ABACO SPA	
365	Liq.ne diritti di notifica	PROVINCIA DI LATINA	
887	PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DEGLI ONERI RIFLESSI PER L ANNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1326 del 22/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
1981	SCONTO PREVISTO SUI LIBRI DI TESTO PERCENTUALE 0,25% Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1285 del 16/11/2017 - Esecutivo	SOLFRIZZI ANTONELLA	
606	OP 11 01002130 BSF0010044498-01	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	
200	Rimborso spese di notifica atti	COMUNE DI RAPALLO	
202	Spese notifica atti Granata Minoia susca Mirizzi	I.N.P.S. BARI	
212	Diritti di notifica - Prelevamento ccp n. 18319707	COMUNE DI CONVERSANO	
1804	DOC.@10953	BANCA D'ITALIA	
1806	DOC.@11951; DOC.@28217; DOC.@7615; DOC.@11180; DOC.@10961	ISTIT. NAZ. DEL LAVORO	
725	RN-RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SANZIONI AMMINISTRATIVE - RIF.	BANCA D'ITALIA	
727	BON.00963066404 &&R5t3cTMi110520170119350011	BANCA D'ITALIA	
735	Uso temporaneo del plesso "Luigi Tanzi" per la realizzazione spettacolo teatrale "Il Mago di Oz". Concessione in favore dell'Associazione "Arte in volo" e accertamento in entrata. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 497 del 22/05/2017 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE ARTE IN VOLO	72,00
1162	LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1275 del 16/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	
2182	Prelevamento ccp n. 18319707 - permesso amatariale raccolta funghi	DIVERSI	
2324	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione PC	DIVERSI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **072100 Proventi diversi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2106	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per permesso raccolta funghi anno 2017	DIVERSI	
2164	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per concessione passo carrabile	DIVERSI	
2171	Prelevamento ccp n. 18319707 - Rimborso spese di notifica	COMUNE DI BISCEGLIE	
2221	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone d'suo contrassegno	DIVERSI	
1400	Spese di notifica	PROVINCIA DI RAVENNA	
1415	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per utilizzi locali vari	DIVERSI	
1666	PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA ATTI AI VARI COMUNI	COMUNE DI VENEZIA	
1670	SP.AVA PROT 13838/2017	I.N.P.S. BARI	
498	Rimborso spese di notifica	AGE CONTROL SPA	
1035	Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobile Guardia di Finanza. Periodo GENNAIO-MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 730 del 14/07/2017 - Esecutivo	GUARDIA DI FINANZA R.T.L.A PUGLIA	
1057	Prelevamento ccp n. 18319707 - Diritti e spese per notifica atti prot. 1795 del 16/2/2017	ASL BA/03	
1255	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PROT. GEN. 7609 DEL 04.04.2017	RAVENNA ENTRATE SPA	
1256	B.P.N.163-17 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI	COMUNE DI MOLFETTA	
1257	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SPV A-110406 A-110569 VS. REG. 86	COMUNE DI RIMINI	
1258	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA S	COMUNE DI ROTONDELLA	
1879	BANKIT rimborsi per spese di notifica di verbali d'accertamento	PROVINCIA DI CREMONA	
1880	Notifica atti tramite messo comunale	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	
2432	Prelevamento ccp n. 18319707 - Utilizzo saca delle culture per conferenza stampa	MAGIOLINI DOLORES	30,00
2412	BON 01199633803 - NOTPROVIDED	BANCA D'ITALIA	
2413	BON 01199633702 - NOTPROVIDED	BANCA D'ITALIA	
2414	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	REGIONE PUGLIA	
2416	Rimb. D.N. CRON. 616 31/08/2017	ABACO SPA	
2284	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA I E II SEMESTR	COMUNE DI BARI	
2337	Rimborso spese dper notificazione atti	COMUNE DI BOLLATE	
2341	Spese di notifica	COMUNE DI NOVATE MILANESE	
2360	Pagamento ns nota di credito n, 18/EP del 4/10/2017	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2364	BON.01001124901 &&NOTPROVIDED	BANCA D'ITALIA	
2365	BON.01001125002 &&NOTPROVIDED	BANCA D'ITALIA	
2366	AGENZIA DELLE ENTRATE	BANCA D'ITALIA	
2367	CAMPO NON PIU' OMOLOGABILE	LND SERVIZI SRL	
854	Prelevamento ccp n. 18319707 - Rimborso spese di notifica	DIVERSI	
2387	.	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	

**Totale Anno 2017 122,25****Totale Capitolo 072100 20.737,14****Totale Tipologia 100 125.087,29**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **058600 Fabbricati - fitti attivi per abitazioni in locazione.**Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
65	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 - ANNO 2009	MARTINELLI LEONARDA	25,79
63	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 - ANNO 2009	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	78,05
64	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 - ANNO 2009	GASPARRO MARIA ASSUNTA	25,82
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>129,66</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
13	Delibera C.C. n. 44 del 27/06/1997 coss. prezzo della locazione e servizi - ANNO 2010	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
1199	Canone di locazione per i locali del mercato ittico concessi a POSTE ITALITANE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
11	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	CONENNA MARGHERITA	159,76
7	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	156,10
5	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2010	DELL'AERE VINCENZO	26,20
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>10.660,86</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
26	Fitti ANNO 2011		
26/1	Canone di locazione per locali mercato coperto destinata ad ufficio postale	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
26/2	Fitti ANNO 2011	CONENNA MARGHERITA	56,36
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>10.375,16</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1220	Canone di locazione per i locali del mercato ittico concessi a POSTE ITALITANE S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
26	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2012	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	78,05
25	Versamento per locazione immobile via Fiume, 119 - ANNO 2012	TAGARELLI MARINO	2,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>10.398,85</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
92	Canone di locazione locali del mercato coperto destianti ad ufficio postale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
150	Canone fitto per locazione immobile in via Fiume n. 119 periodo ANNO 2013 - Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	26,20
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>10.345,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone di locazione locali del mercato coperto destianti ad ufficio postale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **058600 Fabbricati - fitti attivi per abitazioni in locazione.**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
711	Versamento per locazione abitazione via Fiume, 119 periodo ANNO 2014- Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	27,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>10.345,80</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone di locazione locali del mercato coperto destianti ad ufficio postale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA	10.318,80
33	Versamento canone di locazione per immobile in via Fiume 119 anno 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	TAGARELLI MARINO	593,65
112	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 mese di FEBBRAIO 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	26,20
111	Versamento per locazione immobile sito in via Fiume, 119 mese di FEBBRAIO 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	60,00
34	Versamento fitto per locazione via Fiume n. 119 periodo GENNAIO-DICEMBRE 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	GASPARRO MARIA ASSUNTA	0,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>10.999,15</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
233	Versamento per fitto immobile via Fiume n. 119. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	GASPARRO MARIA ASSUNTA	
235	Locazione immobile via Fiume n. 119. Periodo GENNAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	DELL'AERE VINCENZO	26,20
234	Locazione immobile via Fiume 119. Periodo GENNAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	78,05
232	Versamento fitto immobile via Fiume 119. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - Prelievo ccp n. 18319707	LACERIGNOLA GIUSEPPE	285,88
878	Versamento per fitto ubicazione in via Fiume n. 119. ANNO 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	MARTINELLI LEONARDA	
2381	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>390,13</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2318	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota canone GENNAIO 2017	D'AMBRUOSO PIETRO	
2021	Prelevamento ccp n. 18319707 - Locazione periodi anni 2016-2017	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
2321	Prelevamento ccp n. 18319707 - Quota canone FEBBRAIO 2017	D'AMBRUOSO PIETRO	
2322	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento canoni pregressi per anno 2009-2010-2011-2012	DAMIANI GIOVANNA	
2319	Prelevamento ccp n. 18319707 - Affitto GENNAIO-FEBBRAIO 2017	GASPARRO MARIA ASSUNTA	
507	Fitto locale via F. Desanctis n. 24 - Prelevamento ccp n. 18319707	DI DONNE SIBILIA	
505	Quota canone AGOSTO 2016 - Prelevamento ccp n. 18319707	D'AMBRUOSO PIETRO	
532	AFFITTI NOV-DIC 2012-2013-2014-2015-2016-EN-FEB-MAR-APR-2017	GATTO ANTONIO VINCENZO	
538	Canone di locazione anno 2013	DAMIANI GIOVANNA	
417	pAGAMENTO CANONI Pagamento canoni locazione mensili pregressi via Fiume 119	BELLOMO DOMENICO	
858	Prelevamento ccp n. 18319707 - Locazione periodi anni 2014-2015	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
2340	Canone alloggio via Fiume n. 119 periodo SETTEMBRE-OTTOBRE	BELLOMO DOMENICO	
1259	CANONE DI LOCAZIONE ALLOGGIO VIA FIUME 119 - MESI DI MAGGIO	BELLOMO DOMENICO	
503	Versamento per fitto via Fiume 119 - Prelevamento ccp n. 18319707	D'AMBRUOSO PIETRO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beniCapitolo: **058600 Fabbricati - fitti attivi per abitazioni in locazione.**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2102	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per canone fitto abitazione via Fiume 119	DELL'AERE VINCENZO	157,20
2103	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per fitto abitazione via Fiume 119	SURICO OLIMPIA GIOVANNI VINCENZO	207,95
2104	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone unità abitativa via Matteorri n. 36	CISTERNINO M. ADDOLORATA	56,73
2117	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per fitto via Fiume n. 119	GASPARRO MARIA ASSUNTA	77,46
2169	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento canoni fitto	D'AMBRUOSO PIETRO	
2220	Prelevamento ccp n. 18319707 - Fitto LUGLIO-SETTEMBRE 2015 e GENNAIO-MAGGIO 2012	INTRANOVA CATERINA	
1667	CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO VIA FIUME 119 MESI DI LUGLIO AGOST	BELLOMO DOMENICO	
499	Canoni locazione mensile via Fiume 119 - da marzo a dicembre	BELLOMO DOMENICO	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>499,34</b>
<b>Totale Capitolo 058600</b>			<b>64.143,95</b>

**Capitolo: 058601 Fabbricati-fitti attivi da associazioni ed enti**Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
689	Canone annuo per locazione ambienti di proprietà comunale siti in P.zza XX Settembre con ingresso da via S. Pellico Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	8.952,50
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>8.952,50</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
355	Canone di locazione struttura sita in C.da Scannacinque. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	426,00
1	Canone annuo per locazione ambienti di proprietà comunale siti in P.zza XX Settembre con ingresso da via S. Pellico Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	8.952,50
1200			21,50
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>9.400,00</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone annuo per locazione ambienti di proprietà comunale siti in P.zza XX Settembre con ingresso da via S. Pellico Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	8.952,50
2	Canone di locazione struttura sita in C.da Scannacinque. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	426,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>9.378,50</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 058601 Fabbricati-fitti attivi da associazioni ed enti**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Canone di locazione struttura sita in C.da Scannacinque. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 387 del 12/04/2010 - Esecutivo	C.N.R.	426,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>426,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
13	Fitto per locali di proprietà comunale ubicati alla Via G. Rodari per anni 6. Periodo 2015-2021	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	1.200,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.200,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2382	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	2.400,00
5	Fitto per locali in via Rodari per anni 6 (2015-2021)	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.400,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Fitto per locali in via Rodari per anni 6 (2015-2021)	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	
1056	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento canone localli F.lli Rosselli 11 - Primo semestre 2017	DELISO PAOLO GIUSEPPE	
2244	Adeguamento ad accertamento indicato in det. sett. n. 78/2017		1.200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 058601</b>			<b>32.957,00</b>

**Capitolo: 058602 Fabbricati-fitti attivi Mercato Coperto.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
883	Versamento canone di locazione box 1/2 mercato coperto periodo ANNO 2015 - Prelevamento ccp n. 18319707	VERNA FORTUNATA	
2384	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	1.876,55
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.876,55</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 058602 Fabbricati-fitti attivi Mercato Coperto.**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2146	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone di locazione box 1-2 mercato coperto. Anno 2017	VERNA FORTUNATA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 058602</b>			<b>1.876,55</b>

**Capitolo: 058604 Fabbricati - fitti attivi per immobili diversi in locazione.**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1203	acc.to per patto stabilità		1.000,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>1.000,00</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
234	Canone di locazione locali di proprieta' comunale siti in Via N. Rota,28/A.per 6 anni. Per. 01/04-31/12/2011. € 400,00 mensili. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 254 del 21/03/2011 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	1.200,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>1.200,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2383	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	11.359,89
226	Versamento canoni GENNAIO-MARZO 2016 per immobile via Einaudi ang. via Canudo - Prelievo ccp n. 18319707	CONSORZIO FRA COOP. SOCIALI ELPENDU' S.C.R.L.	
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>11.359,89</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2217	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento parziale canoni pregressi sul locale sito in via Crispi 108	MACCIOCCA MICHELE	
2245	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - ACCERTAMENTO ENTRATE .		2.537,66
2245/1	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento parziale (accont) canoni pregressi su locale sito in via Crispi n. 108	MACCIOCCA MICHELE	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.537,66</b>
<b>Totale Capitolo 058604</b>			<b>16.097,55</b>

**Capitolo: 059800 Fondi rustici - fitti attivi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
506	Affitto fondo rustico contrada TITOLO annata 2016/2017 - Prelevamento ccp n. 18319707	UNGOLO ROSA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**Capitolo: 059800 Fondi rustici - fitti attivi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2180	Affitto fondo rustico contrada TITOLO annata 2017/2018- Prelevamento ccp n. 18319707	UNGOLO ROSA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 059800****Capitolo: 062000 Canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
531	Approvare, come in effetti approva i ruoli coattivi nn° 2013/004076 – 001963 – 002225 004071 – 001961 - 002221 del canone occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per gli anni 2010 e 2011 composto da n° 183 articoli		
531/29	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi nn 2013/004076-001963-002225 004071-001961 - 002221 del canone occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per gli anni 2010 e 2011 composto da n° 183 articoli	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Totale Anno 2013**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2535	somme corrisposte per canoni cosap anno 2016		
2535/1	Versamento COSAP 2016	CONDOMINIO VIA CICORELLA 46	
2535/2	Versamento somme corrisposte per canoni cosap 2016	CONDOMINIO VIA O. MARTINELLI 7	
2535/3	Versamento somme corrisposte per canoni COSAP 2016	CONDOMINIO VIA P. DELFINO	
2535/4	Prelevamento ccp n. 727701 - somme corrisposte per canoni cosap. Periodo DICEMBRE 2016	DIVERSI	
2535/5	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1146	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA ENRICO TOTI N. 93	
1147	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA CALVANI N. 15	
1148	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA F. BARACCA 73/E	
1149	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA NINO ROTA N. 7	
1150	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO DI VIA PRINCIPE AMEDEO 52	
1151	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA N. ROTA N. 15	
1152	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA TURATI 1	
1153	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA ENRICO TOTI 166	
1154	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO VIA ENRICO TOTI 60	
1399	Pagamento COSAP anno 2017 (nenni n.- 21)	CONDOMINIO VIA PETRO NENNI N.	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 3 - Entrate extratributarie**

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Capitolo: **062000 Canone per la concessione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2315	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento COSAP 2017	ESSO ITALIANA S.R.L.	
2422	PAGAMENTO TASSA PASSO CARRABILE ANNO 2017	CONDOMINIO VIA DE NICOLA 60	151,00
2148	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone anno 2017-2018 RdP 128582	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	
1134	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA LUIGI STURZO N. 39	
1135	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA A. MORO 16	
1136	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA SABIN N. 58-62	
1137	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA LECCE 12	
1138	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA V. ALFIERI 195	
1139	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO DI VIA GRAMSCI	
1140	CONDOMINIO DI VIA GRAMSCI	CONDOMINIO DI VIA FIUME 11	
1141	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIALE E. DE NICOLA 22	
1142	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA GIORGIO LA PIRA 19	
1143	Pagamento COSAP anno 2017	CONDOMINIO VIA O. MARTINELLI 74-74A	
1668	TASSA PASSO CARRABILE 2017 COND. VIA CROLLALANZA N. 6	CONDOMINIO SPERANZA	
1671	COSAP 2017	CONDOMINIO VIA DEL FRASCINA	
1672	COSAP 2017	CONDOMINIO VIA BELLINI 60-62	
1094	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento ruoli coattivi nn 2013/004076-001963-002225 004071-001961 - 002221 del canone occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per gli anni 2010 e 2011 (riscossi nell'anno 2016)	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SP A - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BARI	
1030	Prelevamento ccp n. 727701 - Periodo dal 05/02/2017 al 05/07/2017	DIVERSI	
527	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. CosapSpeciale 2017	ENEL SPA	
608	Prelevamento ccp n. 727701 - Periodo 01/01/2017-05/02/2017	DIVERSI	
1144	TASSA PASSO CARRABILE 2017 COND. VIA BARACCA N. 73	CONDOMINIO VIA A. VOLTA 83	
1145	TASSA PASSO CARRABILE 2017	CONDOMINIO DI VIA P. DELFINO PESCE 30	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>151,00</b>
<b>Totale Capitolo 062000</b>			<b>151,00</b>
<b>Totale Tipologia 100</b>			<b>115.226,05</b>

Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

Capitolo: **042400 Proventi violazioni codice della strada**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1198	Sanzionin incassate tramite equitalia		
1213	Entrata presunta mesi ottobre-dicembre 2012		555,02
1213/23	Prov/E n. 66 del 21/1/2013 - Ruoli post riforma ag-riscossione prov PADOVA	EQUITALIA NORD SPA AGENTE PER LA RISCOSSIONE	60,65

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**Capitolo: 042400 Proventi violazioni codice della strada**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1213/27	Prelevamento ccp n. 18319707 - Verbale n. 18489/2016/9 del 30/9/2015	GELSOMINI ISABELLA	
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>615,67</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501	Versamento per violazione ai regolamenti locali anno 2014	DIVERSI CITTADINI	103.012,34
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>103.012,34</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1740	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRI PROVENTI C.D.S.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 892 del 26/08/2016 - Esecutivo	DIVERSI	33.201,47
2280	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	93.557,50
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>126.758,97</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
682	PROVENTI VARI CdS. PERIODO 01/01/2017 - 30/04/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 492 del 22/05/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	31.167,57
1505	Accertamento per sanzioni amministrative. Perioso dal 01/01/2017 al 15/11/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1125 del 16/10/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	126.825,95
1133	verbale n.21239/2017/8 del 26/04/2017 targa BV517FG a carico	BOCCUZZI VITO DONATO	
1413	Prelevamento ccp n. 18319707 - Avviso di accertamento 22239 del 30/7/2017 volvo FH743TW	BUX EMANUELE	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>157.993,52</b>
<b>Totale Capitolo 042400</b>			<b>388.380,50</b>

**Capitolo: 042501 Proventi violazione leggi edilizie**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1742	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRI PROVENTI C.D.S.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 892 del 26/08/2016 - Esecutivo		1.548,00
2282	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	1.064,77
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.612,77</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**Capitolo: 042501 Proventi violazione leggi edilizie**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2435	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.	COMANDANTE VV. UU.	516,00
1507	Sanzioni amministrative ed ai proventi diversi dal C.d.S., incassate dall;01/05/2017 al 31/08/2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1125 del 16/10/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>516,00</b>
<b>Totale Capitolo 042501</b>			<b>3.128,77</b>

**Capitolo: 042502 Proventi da violazioni leggi commercio**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2283	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	259,02
1743	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRI PROVENTI C.D.S.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 892 del 26/08/2016 - Esecutivo		682,91
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>941,93</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
684	ACCERTAMENTO IN ENTRATA. PROVENTI VARI CdS. PERIODO 01/01/2017 - 30/04/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 492 del 22/05/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
2436	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL PERIODO DAL 16 NOVEMBRE 2017 AL 31 DICEMBRE 2017.	COMANDANTE VV. UU.	86,34
2309	Prelevamento ccp n. 13473707 - Versamento per PROVENTI VARI E C.d.S. PERIODO 01/09/2017 - 15/11/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1567 del 18/12/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
1508	Sanzioni amministrative ed ai proventi diversi dal C.d.S., incassate dall;01/05/2017 al 31/08/2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1125 del 16/10/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>86,34</b>
<b>Totale Capitolo 042502</b>			<b>1.028,27</b>

**Capitolo: 042503 Proventi da violazione leggi ambiente**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2284	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEI PROVENTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E SANZIONI AMMINISTRATIVE VARIE PER IL TRIMESTRE LUGLIO 2016 - SETTEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1247 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI	914,47

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illecitiCapitolo: **042503 Proventi da violazione leggi ambiente**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1744	ACCERTAMENTO IN ENTRATA SANZIONI AMMINISTRATIVE E ALTRI PROVENTI C.D.S.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 892 del 26/08/2016 - Esecutivo		1.637,41
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.551,88</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1509	Sanzioni amministrative ed ai proventi diversi dal C.d.S., incassate dall'01/05/2017 al 31/08/2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1125 del 16/10/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
685	ACCERTAMENTO IN ENTRATA. PROVENTI VARI CdS. PERIODO 01/01/2017 - 30/04/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 492 del 22/05/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
2310	Prelevamento ccp n. 13473707 - Versamento per PROVENTI VARI E C.d.S. PERIODO 01/09/2017 - 15/11/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1567 del 18/12/2017 - Esecutivo	COMANDANTE VV. UU.	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 042503</b>			<b>2.551,88</b>
<b>Totale Tipologia 200</b>			<b>395.089,42</b>

Tipologia: 300 - Interessi attiviCapitolo: **063400 Tesoreria provinciale dello Stato - interessi attivi**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
729	Interessi per ACCERTAMENTO PROVENTI SANZIONI AL C.D.S. CONTABILITA' ARMONIZZATA: DAL 01/01/2015 al 30/06/2015. Prelevamento ccp n. .13473707		
<b>Totale Anno 2015</b>			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1975	Provv/E n. 1573 del 30/8/2016 - Accredito conto TU	BANCA D'ITALIA	5,88
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>5,88</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
534	COMPETENZE	BANCA POPOLARE DI BARI	
255	Interessi TU 2016	BANCA D'ITALIA	
261	Interessi su somme non erogate	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	
1803	competenze	BANCA POPOLARE DI BARI	
1669	COMPETENZE	BANCA POPOLARE DI BARI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 300 - Interessi attivi**Capitolo: 063400 Tesoreria provinciale dello Stato - interessi attivi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
196	Versamento interessi creditori lordi	BANCA POPOLARE DI BARI	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 063400</b>			<b>5,88</b>

**Capitolo: 065400 Interessi attivi diversi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2358	Interessi su somme non erogate periodo 01/07/2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 065400</b>			
<b>Totale Tipologia 300</b>			<b>5,88</b>

Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**Capitolo: 071600 Altre poste correttive e compensative delle spese**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1726	Versamento assegno n. 8602066391 da parte di ENI GAS & LUCE S.p.A. per rimborso ecced. pagam. cessato 260950664801	BANCO POPOLARE	
360	A/C rest. n. 7002456796 mandato 4849/4 anno 2016 indirizzo inesistente	VALENTE VINCENZO	
899	IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO PIANO SOCI	AMODIO IRENE	
898	IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO RICHIESTE	BELLINI IRENE	
595	A/C REST N. 7002456790 MANDATO N. 4223 ANNO 2016 COMPIUTA GI	LUCENTE DOMENICO	
1253	Versamento assegno n. 8601950377 da parte di ENI GAS & LUCE S.p.A. per rimborso ecced. pagam. cessato 505384723548	BANCO POPOLARE	
359	A/C rest. n. 7002456795 mandato n. 4849/3 anno 2016 indirizzo inesistente	GIANNELLI ROSA	
2005	Versamento assegno n. 8602089178 da parte di ENI GAS E LUCE S.p.A. per rimborso ecced. pagam. cessato 260750638901	BANCO POPOLARE	
746	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO DOCUM. 0001351 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	
747	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO MANDATO 0001360 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	
748	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO MANDATO N. 1617 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	
749	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO MANDATO 1612 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	
750	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO MANDATO 1613 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	
751	LIQUIDAZIONE FATTURE LIBERA NUMERO MANDATO 1614 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	CREDEMFACTOR SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**Capitolo: 071600 Altre poste correttive e compensative delle spese**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
965	CONTO CHIUSO CIG: 68061	CENTRO STUDI ERASMO ONLUS	
966	Identificativo del conto non valido	GIULIANO GIACOMINA	
967	Identificativo del conto non valido	POSITANO FRANCESCO	
968	Identificativo del conto non valido	DICIOLLA GIAMBATTISTA	
2201	DEPOSITO N. 71665 - MANDATO N. 311957 DI RESTITUZIONE	BANCA D'ITALIA	
2344	Identificativo del conto non valido Piano Sociale	ROTONDO ANTONELLA	
744	LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER FORNITURA GAS mandato n. 1465 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 408 del 02/05/2017 - Esecutivo	BANCA FARMAFACTURING SPA	
745	LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE PER FORNITURA GAS mandato n. 14662017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 408 del 02/05/2017 - Esecutivo	BANCA SISTEMA S.P. A	
358	Identificativo conto non valido	CONENNA ANGELO	
2345	Bonifico	DIOMEDE ANGELO	
2355	Versamento	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1727	Versamento assegno n. 8602064382 da parte di ENI GAS & LUCE S.p.A. per rimborso ecced. pagam. cessato 505384835995	BANCO POPOLARE	
676	CIG:Z5516EF312 Nota Credito n. 94/18 del 17/03/2017	REPAS LUNCH COUPON SRL	
677	CONTO CHIUSO VIABILIT-	DEMONTE PIETRO	
678	CONTO CHIUSO VIABILIT-	MICCOLIS ANGELA	
731	CONTO CHIUSO VIABILIT-	MICCOLIS ANGELA	
732	CONTO CHIUSO GIUDIZIO M	PARENTE NICOLA	
1268	CONTO CHIUSO MAND. 2821 DEL 18/08/2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PAVONE CATIA	
1269	CONTO CHIUSO MAND.2854 DEL 18/08/2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ALIGHIERI -TANZI	
531	CONTO CHIUSO GIUDIZIO M	PARENTE NICOLA	
900	IDENTIFICATIVO DEL CONTO NON VALIDO PIANO SOCI	TANZI PAOLO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 071600****Capitolo: 072000 Risarcimenti vari**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1802	FRANCO MOCCIA Sent. Trib. Bari n.5628/16 e precetto	MOCCIA FRANCO	
1663	RIMB DLMPQL52L05F280P 11/2015 15/02/2017 CQ0105806 010580	BARCLAYS BANK	
1660	Sinistro n. 201603016936 del 25/02/2016 relativo alla polizza 00000802412461	HDI ASSICURAZIONI S.P.A.	
2361	Giudizio LIOCE GIOVANNA	DAMATO GAETANO LIOCE GIOVANNA	
2359	Sinistro del 27/10/2017 in piazza della Repubblica	ERROI MARIA ANTONIETTA	
2415	Sentenza Corte appello BARI	PIETANZA SALVATORE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 3 - Entrate extratributarie**Tipologia: 500 - Rimborsi e altre entrate correnti**Capitolo: 072000 Risarcimenti vari**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2029	Prelevamento ccp n. 18319707 - Transazione giudizio Caputo Franca contro il comune rata n. 1-2-3-4-5	CAPUTO FRANCA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 072000****Capitolo: 072700 I.V.A. a credito sui servizi relativi ai fini di imposta**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1868	RECUPERO IVA PER VARIAZIONE REGISTRO DI ALCUNE FATTURE GIA' PAGATE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 072700****Capitolo: 073400 Rimborso spese per personale comandato o in convenzione**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1222	rimborso per dipendente in convenzione		35.000,00

**Totale Anno 2012 35.000,00****Totale Capitolo 073400 35.000,00****Totale Tipologia 500 35.000,00****Capitolo: 072001 Restituzione somme sentenza 949/2014 Corte d'Appello debitori Calvario**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1104	Restituzione somme Sentenza 949/2014 Corte d'Appello debitori Calvario Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo		191.418,43

**Totale Anno 2017 191.418,43****Totale Capitolo 072001 191.418,43****Totale Tipologia 500 191.418,43****Totale Titolo 3 1.136.193,24**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 081300 contr. statale per adeguamento normativo scuole elementari**Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1535	Contributo in conto mutuo per lavori di manutenzione scuole Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 269 del 14/12/1999 - Esecutivo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	84.978,07
<b>Totale Anno 1999</b>			<b>84.978,07</b>
<b>Totale Capitolo 081300</b>			<b>84.978,07</b>

**Capitolo: 081700 Contributo per recupero urbano**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
332	Accertamento di fine anno		55.738,21
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>55.738,21</b>
<b>Totale Capitolo 081700</b>			<b>55.738,21</b>

**Capitolo: 081800 Contributi della Regione per costruzione o manutenzione straordinaria di opere pubbliche**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
584	Contributo regionale sistemazione area a verde antistante mercato		88.497,46
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>88.497,46</b>
<b>Totale Capitolo 081800</b>			<b>88.497,46</b>

**Capitolo: 082100 Contributo Ministero dello Sviluppo Economico per Centro di Produzione Cinema Digitale**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
334	Parte provv/E n. 729 del 7/12/2012 - APQ "Promozione e diffusione dell'arte contemporanea" Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 35 del 30/09/2008 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	
<b>Totale Anno 2015</b>			
<b>Totale Capitolo 082100</b>			

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 082201 Contributo manutenzione straordinaria Palazzo Alberotanza**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1867	nterventi di restauro e manutenz. straordin. dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza 1° stralcio funzionale del progetto esecutivo di restauro recupero funzionale del monumentale Pal.Alberotanza approvato con determ.del Capo Settore VIII		84.067,30
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>84.067,30</b>
<b>Totale Capitolo 082201</b>			<b>84.067,30</b>

**Capitolo: 082300 Contributo ministeriale (per tramite patto polis) per manutenzione viabilità**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
585	"Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane". Affidamento lavori mediante procedura negoziata. Approvazione schema lettera di invito e allegati. Conferma incarico D.L. e C.S.E. Impegno di spesa.	BANCA D'ITALIA	150.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 082300</b>			<b>150.000,00</b>

**Capitolo: 082700 Contributo regionale per OO.PP**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
340	Contrib. per manutenzione straordinaria e ampliamento della rete fognante		1.716.681,00
337	Contributo CIPE per Manutenzione straordinaria Scuola Materna Arianna. Cap 245000/2011		145.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.861.681,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
587	Importp pari all'assegnazione regionale per l'intervento di completamento Teatro Comunale. Determinazione Giunta Regionale n.62 del 09/03/2009.S.cap 276100	REGIONE PUGLIA	
589	Contributo regionale per finanziare capitolo 370900	REGIONE PUGLIA	
586	Programma Recupero Urbano. Inervnti ad opra del comun con fondi regionali ħ 2.575.555,00 che finanzia cap. 328600/2008		
586/1	Programma Recupero Urbano. Inervnti ad opra del comun con fondi regionali ħ 2.575.555,00 che finanzia cap. 328600/2008	REGIONE PUGLIA	1.066.498,98
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.066.498,98</b>
<b>Totale Capitolo 082700</b>			<b>2.928.179,98</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 082701 Contributo regionale per interventi rientranti nel PSMTB**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
344	Accertamento contributo destinato al I lotto del Fronte Mare di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.2686 del 28/12/2009 relativa al Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta "Metropoli -Terra di Bari"	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2015****Totale Capitolo 082701****Capitolo: 082704 Contributo regionale acquisto mezzo protezione civile**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2536	contributo acquisto mezzi protezione civile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 126 del 22/11/2016 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	1.650,76

**Totale Anno 2016 1.650,76****Totale Capitolo 082704 1.650,76****Capitolo: 082706 Contributo regionale scuola Montessori**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1633	APPALTO DEI LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA ĩ.M. MONTESSORI - Approvazione disciplinari di incarico professionale ed affidamento incarichi.	REGIONE PUGLIA	1.000.000,00

**Totale Anno 2015 1.000.000,00****Totale Capitolo 082706 1.000.000,00****Capitolo: 082800 Studio di fattibilita' ex delib.C.I.P.E. N. 70/98.**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
345	Contributo regionale per studi di fattibilita' Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2015****Totale Capitolo 082800**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 084401 Contributo Regionale per contratti di quartiere**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
590	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CHE FINANZIA CAP. 330906/2007		34.227,24
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>34.227,24</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
426	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CHE FINANZIA CAP. 330906/2007		600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 084401</b>			<b>34.827,24</b>

**Capitolo: 084500 Contributo regionale per Diffusione della società dell'informazione - Prima fase**Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
76	Accertamento contributo. Finanzia cap 1902 spesa	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2007</b>			
<b>Totale Capitolo 084500</b>			

**Capitolo: 084700 Contributo regionale per finanziamento progetto "ARTI-FICI"**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
347	Contributo regionale per finanziamento progetto "ARTI-FICI"	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2015</b>			
<b>Totale Capitolo 084700</b>			

**Capitolo: 096800 Fondo di rotazione per la progettualità**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2410	Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 - Lavori da Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1628 del 29/12/2017 - Esecutivo		20.000,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 096800 Fondo di rotazione per la progettualità**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2409	Determina a contrarre - affidamento diretto, da effettuarsi tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a ditte specializzate per caratterizzazione ambientale batimetria ed analisi dei sedimenti propedeutici all'attività Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1620 del 29/12/2017 - Esecutivo		80.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 096800</b>			<b>100.000,00</b>

**Capitolo: 500200 Fondo di Rotazione Nazionale - URBAN II**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
600	Accertamento		
<b>Totale Anno 2016</b>			
<b>Totale Capitolo 500200</b>			

**Capitolo: 531201 Contributo regionale per Rigenerazione urbana Piazza XX Settembre**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
363	Accertamento di fine anno	REGIONE PUGLIA	1.418.293,15
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.418.293,15</b>
<b>Totale Capitolo 531201</b>			<b>1.418.293,15</b>

**Capitolo: 531270 Contributi regionali per finanziamento rete viaria pedonabile e ciclabile. Asse attrezzato Via Paolo VI. Programma P.R.U.**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
364	contributo regionale via paolo VI	CITTA' METROPOLITANA DI BARI	676.070,52
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>676.070,52</b>
<b>Totale Capitolo 531270</b>			<b>676.070,52</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti**Capitolo: 531280 Contributi regionale per sistemazione rete viaria rurale. Patto territoriale POLIS**Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
762	Accertamento contributo Regionale per lavori di ammodernamento rete viaria rurale. Opera prevista nel Patto Territoriale Polis. Progetto redatto dal Consorzio Bonifica.	REGIONE PUGLIA	99.065,20
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>99.065,20</b>
<b>Totale Capitolo 531280</b>			<b>99.065,20</b>

**Capitolo: 533970 Contributi regionale per finanziamento P. O.R. 2000-2006 .Rete fognante nella frazione turistica di S.Materno-Brenca.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
602	Contributo comunitario per finanziamento parte dell'opera di € 4.400.000.000. La differenza con il cap. 533970/2001 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 225 del 12/03/2002 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	438.162,72
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>438.162,72</b>
<b>Totale Capitolo 533970</b>			<b>438.162,72</b>

**Capitolo: 535090 Contributo regionale per bonifica siti inquinati - POR Puglia -Mis.1.8 az. 5a - 5b**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
603	Contributo per intervento di pulizia, risanamento e cratterizzazione di lame,grotte ed ipogei nel comune di Mola di Bari.		87.637,01
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>87.637,01</b>
<b>Totale Capitolo 535090</b>			<b>87.637,01</b>
<b>Totale Tipologia 200</b>			<b>7.247.167,62</b>

**Capitolo: 088300 Proventi per interventi di urbanizzazione primaria E.E.P. vincolati**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
355	Accertameto di fine anno		3.526.514,58
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>3.526.514,58</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
597	Accertameto di fine anno		



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

**Capitolo: 088300 Proventi per interventi di urbanizzazione primaria E.E.P. vincolati**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
597/1	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI - SUDDIVISIONE ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI - RIDETERMINAZIONE N. 1	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	

**Totale Anno 2016**

**Totale Capitolo 088300**

**3.526.514,58**

**Capitolo: 090000 Rimborso quote URBAN II**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
358	PIC URBAN II-Mis.2.2-Progetto 13067-22M. Revoca parziale del contributo e richiesta rimborso quota Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 638 del 03/07/2012 - Esecutivo	PALOMINO DI DAMIANI MONICA	3.701,27
357	pic urban ii- misura 2.2. Progetto 9647-22M. Revoca contributo e richiesta rimborso.	IL CASALE DI LOSURDO GAETANO & C	16.745,00
356	PIC URBAN II- MISURA 2.2.Progetto 9660-22M. Revoca contributo. Richiesta rimborso.	LOSITO MARCELLO	5.652,00

**Totale Anno 2015**

**Totale Capitolo 090000**

**Totale Tipologia 200**

**26.098,27**

**26.098,27**

**3.552.612,85**

**Capitolo: 090200 Contributi da privati per PRU e contratti di quartiere**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
359	Quota a carico dei privati per attuazione Programma di Recupero Urbano PRU. Finanzia cap . 328600 spesa. La differenza di € 173.173,00 cap 90200/2008 Totale quota a carico privar 2.319.562,87		
359/2	Quota a carico dei privati per attuazione delle opere per Programma di Recupero Urbano PRU. UMI A1	SO.GRA.CO S.R.L.	

**Totale Anno 2015**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
599	Integrazione quota a carico dei privati prevista nel PRU. La differenza al cap 90200/2006		173.173,00
598	Quota a carico dei privati per attuazione Programma di Recupero Urbano PRU. Finanzia cap . 328600 spesa. La differenza di € 173.173,00 cap 90200/2008 Totale quota a carico privar 2.319.562,87		140.804,16
598/1	Quota che l'impresa SOGRACO non verserà in quanto deve sostenere le spese come indicato in determina di settore n. 84/2014 - UMI A1	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	
598/2	PRU IMI A2 - Somma che le ditte DIOGUARDI e EDIL FRACCHIOLLA non verseranno perchè devono eseguire i lavori	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	
598/4	Somma da versare per la realizzazione del PRU UMI A2	EDIL FRACCHIOLLA	21.482,67
598/5	Somme relative a PRU UMI C che non saranno versate dalle ditte CHIARAPPA/CORATELLA/CAMMISA in quanto esiguiranno direttamente i lavori	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	
598/6	Somme da versare per PRU UMI C	CHIARAPPA NICOLA	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

**Capitolo: 090200 Contributi da privati per PRU e contratti di quartiere**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
598/8	Somme da versare per PRU UMIC	CAMMISA SCIPIONE	
598/9	Somme da versare per PRU UMIC	CAMMISA SCIPIONE	
598/10	Somma da versare per spese+iva del QE del PRU UMI H	F.LLI PEZZOLLA SNC	
598/11	Somma da versare per spese+iva del QE del PRU UMI H	EDIL FRACCHIOLLA	10.565,02
598/13	Acconto spese tecniche e generali PRU	SO.GRA.CO S.R.L.	
598/14	Spese tecniche generali compresa IVA - PRU	COEDIL SRL	
598/15	SALDO SPESE TECNICHE E GENERALI. PROGRAMMA DI RECUPERO URBAN	SO.GRA.CO S.R.L.	
		<b>Totale Anno 2016</b>	<b>346.024,85</b>
		<b>Totale Capitolo 090200</b>	<b>346.024,85</b>

**Capitolo: 090201 Somme dovute dai lottizzanti PIRP ai sensi art.6 convenzione**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2508	Deliberazione di C.C. n. 74 del 20.12.2016. Riconoscimento debito fuori bilancio ordinanze nn. 450/2014 e 451/2014 Deserio Ambrogio e germani Clemente/Gaudiuso. Impegno di spesa.		335.792,14
		<b>Totale Anno 2016</b>	<b>335.792,14</b>
		<b>Totale Capitolo 090201</b>	<b>335.792,14</b>

**Capitolo: 090401 Finanziamento misura 321 da parte del GAL**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
361	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo F.E.A.S.R. - Asse III - "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" - Misura 321. "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali". Prog		133.687,30
		<b>Totale Anno 2015</b>	<b>133.687,30</b>
		<b>Totale Capitolo 090401</b>	<b>133.687,30</b>
		<b>Totale Tipologia 200</b>	<b>815.504,29</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 300 - Altri trasferimenti in conto capitale**Capitolo: 080300 Contributo per manutenzione struttura teatro comunale**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2130	CUP@ E42D09000180002 ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BENI ED AT	REGIONE PUGLIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 080300****Totale Tipologia 300**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**Capitolo: 075800 Aree per edilizia economica e popolare nel vecchio piano di zona - alienazioni**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
318	Prov per cessione di aree per l'edilizia econ e popol. Nel 2000 con deter 670 del 28/8/ sono stati approvati i ruoli per la riscoss coattiva.vedi det 648e707/2008		
319	Piano di Zona Edilizia Economica e Popolare-P.E.E.P.-Espropri. Transazioni.		468.124,73
319/2	Importo delle restanti rate da versare	LORUSSO SABINO	1.194,49
318/2	Importo n. 6 rate dell'assegnatario n. 86 lotto 6S per cessione ruoli del PDZ in contrada Cozzetto	LOTITO FRANCESCO	353,62
319/3	Versamento rate dell'assegnatario n. 69 del lotto 7S del PDZ in contrada Cozzetto	DEMONTE GIOVANNI	525,67
319/7	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per cessione suoli di RIZZI GIUSEPPE (RZZGPP50TT05F280j)	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
319/8	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per cessione suoli di GELAO TERESA (GLETRS59C52F280G)	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
319/9	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per cessione suoli di RIZZI GIUSEPPE (RZZGPP50T05F280J)	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	
319/10	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per cessione suoli di DEL RE LEONARDO (DLRLRD50E19D643R)	EQUITALIA ETR S.P.A.PROV. BARI-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	

**Totale Anno 2015 470.198,51****Totale Capitolo 075800 470.198,51****Capitolo: 076600 Concessioni cimiteriali (aree, loculi) - proventi**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2385	D.L.vo N. 118/ 2011 - ACCERTAMENTO ENTRATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1276 del 29/11/2016 - Esecutivo		29.425,16
2385/3	Acquisto loculo n. 429 - Prelevamento ccp n. 18319707	PESCE SANTO	

**Totale Anno 2016 29.425,16**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**Capitolo: 076600 Concessioni cimiteriali (aree, loculi) - proventi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2214	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione area cimiteriale per costruzione tomba di famiglia	VIOLANTE DOMENICA	
2213	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione area cimiteriale per costruzione tomba di famiglia	RICCHIO DOMENICO	
2207	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione loculo n. 681	DANIELE ROSA	
2219	Prelevamento ccp n. 18319707 - Valore suolo lotto	CARBONE NICOLETTA	
2123	Prelevamento ccp n. 18319707 - Canone concessione oluclo settore A loculo 203	LAMANNA FRANCESCO	
2105	Prelevamento ccp n. 18319707 - Concessione loculo n. 623-sez E	DELISO GIOVANNI	
528	VALORE LOTTO SUOLO	LATTARULI FRANCESCO	
2246	D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I. - ACCERTAMENTO per adeguamento det. sett. n. 78/2017		1.213,40
2215	Prelevamento ccp n. 18319707 - Corrispettivo concessione loculo n. 82	RUSSO VITO	
2206	Prelevamento ccp n. 18319707 - Corrispettivo per concessione loculo	RUGGIERI ISABELLA	
2246/1	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento rilascio concessione loculo	ABATANGELO DOMENICA	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.213,40</b>
<b>Totale Capitolo 076600</b>			<b>30.638,56</b>
<b>Totale Tipologia 400</b>			<b>500.837,07</b>

**Capitolo: 075600 Alienazione di aree e concessione di diritti patrimoniali**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
316	Costo per concessione superfici UMI-C3 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	CAMMISA SCIPIONE	
317	Costo per concessione superfici UMI-C2 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	A.T.I. CORATELLA NICOLA - COEDIL SRL - COOP. PANDA 1	
314	Costo per concessione superfici UMI A1 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	SO.GRA.CO S.R.L.	
315	Costo per concessione superfici UMI C1 del P.R.U. delle aree di ERP del Quartiere Cozzetto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 1 del 14/01/2008 - Esecutivo	CHIARAPPA NICOLA	
<b>Totale Anno 2015</b>			
<b>Totale Capitolo 075600</b>			

**Capitolo: 075900 Aree per edilizia economica e popolare - nuovo piano di zona**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
320	oneri da acquisizione progetto pirp		474.660,17
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>474.660,17</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**Capitolo: 075900 Aree per edilizia economica e popolare - nuovo piano di zona**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
582	oneri da acquisizione progetto pirp		383.116,21
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>383.116,21</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2189	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. ACQUISTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1411 del 04/12/2017 - Esecutivo	ENEL SPA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 075900</b>			<b>857.776,38</b>

**Capitolo: 076200 Cessione di aree per attività produttive-Alienazione.**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
322	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	CAM SERVIZI COMMERCIALI SRL	
323	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	FREDDO MEDITERRANEO S.R.L.	
324	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	ROMANEURO S.R.L.	
325	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	FURIO GIUSEPPE	
327	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	
328	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	AZIENDA AGRICOLA MASSERIA PEPE DI MARTINELLI G. & C. SNC	
329	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	RIZZI FRANCESCO	
330	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	AGRIMED S.R.L.	26.632,54
321	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	NARDULLI MARIA GIOVANNA	
326	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	GAM S.R.L.	
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>26.632,54</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**Capitolo: 076200 Cessione di aree per attivita' produttive-Alienazione.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
583	Indennità per assegnazione lotto compreso nel Piano per insediamenti produttivi - P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo	TECNOMONTAGGI S.R.L.	24.016,79
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>24.016,79</b>
<b>Totale Capitolo 076200</b>			<b>50.649,33</b>
<b>Totale Tipologia 400</b>			<b>908.425,71</b>

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 087801 Proventi Urbanizzazione Primaria**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2424	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2352	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2430	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
2352/4	Versamento oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
2430/4	pratica edilizia 2684 P531 15 di cui UP euro 189,35 US euro	GIANNINI DOMENICO	
2352/5	Versamento oneri di urbanizzazione primaria - Prelevamento ccp n. 18319707	LATERZA MASSIMILIANO	
2352/6	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
199	Rata n. 2 oneri di urbanizzazione primaria manufatto via Vitulli	DE MARCO SRL	
2227	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione primaria DPR 380/2011 per SCIA in sanatoria	PAPEO FRANCESCO	
2152	Prelevamento ccp n. 18319707 -	ANACLERIO ALESSIO	
2160	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione primaria in accertamento di conformità	MACCIOCCA RAFFAELE	
2223	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione primaria DPR 380/2011 per SCIA in sanatoria	PAPEO FRANCESCO	
2116	Prelevamento ccp n. 18319707 - Integrazione oneri concessori prat. P424/16	NUZZI GAETANO	
2114	Prelevamento ccp n. 18319707 - oneri di urbanizzazione	RUGGIERO DOMENICO	
2109	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione	ROTONDI NICOLA	
2093	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio oneri urbanizzazione primaria	BATTISTA FRANCESCA	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

**Capitolo: 087801 Proventi Urbanizzazione Primaria**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2356	Versamento oneri di urbanizzazione	MAGISTA' VINCENZO	
2368	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E.2823-P253-17	VOLPE FRANCESCO	
2373	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05	TRIBUZIO GIUSEPPE	
2378	Versamento oneri	LATERZA VITO	
1061	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio oneri urb primaria DPR 380/201 per SCIA insanatoria	CICCARELLI ACHILLE	
2428	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione primaria	TANZI GIUSEPPE	793,13
728	PAGAMENTI ONERI SCIA ONEROSA	VIOLA MARIA	
730	ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	LORUSSO CARMELA BIANCO ALDO GIUSEP PE S	
1572	Versamento oneri di urbanizzazione primaria	DE MARCO SRL	
1407	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri ampliamento	LIDL	
1408	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento UP	ROTONDI DOMENICO	
1674	ART 6 BIS, COMMA 5 DEL DPR 380/01 - ACCERT DI CONFORMITA'-FR	DEL GIUDICE GIOVANNI	
1722	PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PRATICA SCIA IMMOBILE VIA ORSA MAGG	SAN FRANCISCO TURISTICO IMMOBILIARE	
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>793,13</b>
		<b>Totale Capitolo 087801</b>	<b>793,13</b>

**Capitolo: 087802 Proventi Urbanizzazione Secondaria**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2431	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
2425	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.(URBANIZZAZ.SECON) Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2353	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2353/4	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	
2353/5	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria - Prelevamento ccp n. 18319707	LATERZA MASSIMILIANO	
		<b>Totale Anno 2016</b>	

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2172	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione	GAMMINO MATTEO	
2224	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione secondaria DPR 380/2011 per SCIA in sanatoria	PAPEO FRANCESCO	
2226	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione secondaria DPR 380/2011 per SCIA in sanatoria	PAPEO FRANCESCO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 087802 Proventi Urbanizzazione Secondaria**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2228	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	ROTONDI MARGHERITA	
2229	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazioe e costo di costruzione	D'AMBRUOSO FRANCESCO	
198	Rata n. 2 oneri di urbanizzazione secondaria manufatto via Vitulli	DE MARCO SRL	
2178	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri SCIA	GALLO SANDRA	
2261	Prelevamento ccp 18319707 - Versamento oneri	DIVERSI	
2230	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oneri di urbanizzazione e costo di costruzione cambio d.u.	BELLANTUONO PIETRO	
2231	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento contributi pratca SCIA immobile di via lungara porto 39	MULATAI SRL	
2342	Versamento oneri di urbanizzazione 1 e 2 rata	PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	
2369	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E.2823-P253-17	VOLPE FRANCESCO	
2374	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05	TRIBUZIO GIUSEPPE	
2379	Versamento oneri	LATERZA VITO	
1060	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio oneri urb secondaria DPR 380/201 per SCIA insanatoria	CICCARELLI ACHILLE	
1877	Versamento oneri	INGRAVALLO ROSA	
2429	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di urbanizzazione secondaria	TANZI GIUSEPPE	372,83
1573	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria	DE MARCO SRL	
1409	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento US	ROTONDO DOMENICO	
2096	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio oneri urb. secondariaper SCIA in sanatoria	BATTISTA FRANCESCA	
2115	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento oneri di rubanizzazione	RIVIELLO GIUSEPPINO - TODARO MARIA	
2159	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oneri di urbanizzazione secondaria in accertamento di conformità	MACCIOCCA RAFFAELE	
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>372,83</b>
		<b>Totale Capitolo 087802</b>	<b>372,83</b>

**Capitolo: 087804 Proventi delle concessioni edilizie: Sanzioni**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2427	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. SANZIONI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2355	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2429	ACCERTAMENTO IN ENTRATA OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON CIL/CILA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. (SANZIONI)		
2429/1	Versamento oblazione art. 13 Legge 47/85 - Prelevamento ccp n. 18319707	VERNONE NICOLA	
2355/2	Prov. n. 2048 del 03/11/2016 - Pagamento contributi di cui all'art.16 del DPR 380/2001	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	
2429/2	Versamento oblazione - Prelevamento ccp n. 18319707	DISANTO MICHELE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

**Capitolo: 087804 Proventi delle concessioni edilizie: Sanzioni**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2429/3	Versamento sanzione art. 6 c. 7 DPR 380/2001 per SCIA Santoro - Prelevamento ccp n. 18319707	CAMPANILE GIOVANNI	
2355/3	Versamento oblazione- Prelevamento ccp n. 18319707	LATERZA MASSIMILIANO	
2355/4	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	DIVERSI	

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1160	SANZIONE PECUNIARIA AI SENSI DELL ART 36 DEL DPR 380 01	BOCCUZZI NICOLA	
1412	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA per acc.to di conformità dell'immobile in via De Marinis 21	SUSCA VITO	
2090	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzione amministrativa SCIA in accertamento	INGRAVALLO VITTORIO	
2091	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oblazione ordinanza n. 66/2017	INGRAVALLO VITTORIO	
2098	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento oblazione difformità per SCIA in sanatoria	BATTISTA FRANCESCA	
2100	Prelevamento ccp n. 18319707 - Oblazione ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01	RIVIELLO GIUSEPPINO - TODARO MARIA	
2151	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzioni c/i OBLAZIONE ABUSI EDILIZI art. 37 DPR 380/01	DIVERSI	
2154	Prelevamento ccp n. 18319707 - SCIA per accertamento di conformità	CAPUTO ANGELO VITO	
1157	MANUFAT.UN VIA MARGHERITA N.172 MOLA DI BARI PRAT.EDIL.N.278	MANCINI ANTONIO	
535	PAGAMENTO OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA	IMMOBILIARE TRICARICO S.R.L.	
2419	Sanzione amministrativa per prativa SCIA in sanatoria	RUSSO ANTONIA	
2339	Sanzione relativa ad ordinanza n. 73 del 23/8/2017	QUARANTA MARGHERITA	
2157	Prelevamento ccp n. 18319707 - Sanzione amministrativa opere in sanatoria locale in via Di Vagno 174	FRATELLI CARBONARA	
504	Versamento per oblazione - Prelevamento ccp n. 18319707		
2325	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per sanzione amministrativa	DIVERSI	
2181	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per sanzione amministrativa	DIVERSI	
2179	Prelevamento ccp n. 18319707 - Doppia oblazione per accertamento di conformità	PESCE MICHELE	
2232	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento sanzione e/o oblazione abusi edilizi	DIVERSI	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 087804****Capitolo: 087807 Costo di costruzione**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1054	LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI - SUDDIVISIONE ONERI A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI - RIDETERMINAZIONE N. 1		25.102,50
1054/1	Versamento contributo costo di costruzione - Prelevamento ccp n. 18319707	DIVERSI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Capitolo: 087807 Costo di costruzione

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1054/2	Versamento costo di costruzione - Prelevamento ccp n. 18319707	LATERZA MASSIMILIANO	
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>25.102,50</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
591	Versamento integrazione contributo sul costo di costruzione prat. edil. n. 366-P853/06 - Prelevamento ccp n. 18319707	RATTI CLAUDIA	
594	Versamento per contributo sul costo di costruzione maglia C.2.3. - Prelevamento ccp n. 18319707	CASTELLANA MARIA GEROLIMA ED ALTRI	
595	Quota complessiva del contributo sul costo di costruzione primaria per maglia C.2.3	CASTELLANA MARCO	
593	Importo complessivo del contributo sul costo di costruzione maglia C23	INTRECCIO FILIPPO	
2432	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
2426	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.(COSTO DI COSTRUZIONE) Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2354	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
596	Quota complessiva contributo sul costo di costruzione per maglia C.2.3	IACOVIELLO GIOVANNA	
592	Versamento integrazione contributo sul costo di costruzione prat edil. n. 297-P707/06 e 915-P383/08 - Prelevamento ccp n. 18319707	SILLETTI ANGELO	
1459	Parte provv/E n. 991 del 7/6/2016 - versamento oneri prat. 2681-P502/15	MARINELLI GIULIA	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2150	Prelevamento ccp n. 18319707 - Integrazione contributo sul costo di costruzione	TRIBUZIO FRANCESCO	
2153	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo costo di costruzione	ANACLERIO ALESSIO	
2108	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento costo di costruzione	ROTONDI NICOLA	
2097	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio contr. costo di costruzione per SCIA in sanatoria	BATTISTA FRANCESCA	
1574	Versamento contributo costo di costruzione	DE MARCO SRL	
2430	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento contributo costo di costruzione	TANZI GIUSEPPE	900,75
1062	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio costo di costruzione DPR 380/201 per SCIA insanatoria	CICCARELLI ACHILLE	
2380	Versamento oneri	LATERZA VITO	
2375	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05	TRIBUZIO GIUSEPPE	
2370	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E.2823-P253-17	VOLPE FRANCESCO	
2338	Contributo di costruzione relativo alla scia del 11/10/2017	MAGNIFICO VINCENZO	
197	Rata n. 2 contributo di costruzione manufatto via Vitulli	DE MARCO SRL	
2225	Prelevamento ccp n. 18319707 - Pagamento doppio costo di costruzione DPR 380/2011 per SCIA in sanatoria	PAPEO FRANCESCO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 087807 Costo di costruzione**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2158	Prelevamento ccp n. 18319707 - Costo di costruzione in accertamento di conformità	MACCIOCCA RAFFAELE	
2174	Prelevamento ccp n. 18319707 - Contributo di costruzione pratica SCIA	BELLISARIO MAIORANO ANNA MARIA	
2177	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento costo di costruzione	DIVERSI	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>900,75</b>
<b>Totale Capitolo 087807</b>			<b>26.003,25</b>

**Capitolo: 087813 Costo di costruzione da "Piano casa" L.R. 21/2011**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
354	Saldo provv/E n. 886 del 29/10/2013 - Versamento monetizzazione standard parcheggio prat. 2293-P339/13	SANTORO VINCENZO	
<b>Totale Anno 2015</b>			

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2357	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		
2435	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
2435/4	Versamento monetizzazione urbanistici parcheggi - Prelevamento ccp n. 18319707	MILONE ANTIMO	
<b>Totale Anno 2016</b>			

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2175	Prelevamento ccp n. 18319707 - Monetizzazioni superfici destinate a standard LR 14/09	GAMMINO MATTEO	
2376	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05	TRIBUZIO GIUSEPPE	
1411	Prelevamento ccp n. 18319707 - Parcheggio	ROTONDO DOMENICO	
2111	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento area parcheggio	ROTONDI NICOLA	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 087813</b>			

**Capitolo: 087816 Oneri di urbanizzazione PIRP**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
216	Versamento oneri di urbanizzazione - prima rata - lotto M3 - Prelevamento ccp n. 18319707	SIRIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 4 - Entrate in conto capitale**Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale**Capitolo: 087816 Oneri di urbanizzazione PIRP**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2343	Versamento oneri di urbanizzazione secondaria	PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	
258	Versamento 4° rata	FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 087816****Capitolo: 088801 Monetizzazione degli standard del piano casa per acquisizione aree**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2434	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1384 del 16/12/2016 - Esecutivo		
2428	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1439 del 29/12/2016 - Esecutivo		
2356	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1336 del 09/12/2016 - Esecutivo		

**Totale Anno 2016**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2173	Prelevamento ccp n. 18319707 - Monetizzazione superfici destinati a parcheggio LR 14/2009	GAMMINO MATTEO	
1410	Prelevamento ccp n. 18319707 - STD	ROTONDO DOMENICO	
2431	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento standard urbanistici	TANZI GIUSEPPE	1.198,05
2377	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05	TRIBUZIO GIUSEPPE	
2110	Prelevamento ccp n. 18319707 - Versamento per standard	ROTONDI NICOLA	

**Totale Anno 2017 1.198,05****Totale Capitolo 088801 1.198,05****Totale Tipologia 500 28.367,26****Totale Titolo 4 13.052.914,80**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 6 - Accensione prestiti**Tipologia: 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**Capitolo: 097100 Mutuo per finanziamento OO.PP. diverse**Anno Riferimento **1994**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
16	Mutuo per finanziamento OO.PP. diverse		

**Totale Anno 1994****Totale Capitolo 097100****Capitolo: 098100 Mutuo per illuminazione parco via De Gasperi**Anno Riferimento **1990**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
28	Mutuo per opere pubbliche varie		

**Totale Anno 1990****Totale Capitolo 098100****Capitolo: 099400 Mutuo per acquisto palazzo Alberotanza**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2404	Concessione Mutuo Acquisto Palazzo Alberotanza Posizione N. 6039858 contratto stipulato in data 01.12.2017	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	215.827,21

**Totale Anno 2017****215.827,21****Totale Capitolo 099400****215.827,21****Capitolo: 099600 Mutuo per informatizzazione uffici comunali**Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
649	Assunzione mutuo per informatizzazione servizi comunali. Pos.443477400. Finanzia Cap. Spesa 1936/2003 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 793 del 11/07/2003 - Esecutivo	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	301.921,42

**Totale Anno 2003****301.921,42****Totale Capitolo 099600****301.921,42****Capitolo: 100400 Mutuo per ampliamento cimitero e opere pubbliche varie.**Anno Riferimento **1986**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
25	Mutuo per opere pubbliche varie		22.697,48

**Totale Anno 1986****22.697,48****Totale Capitolo 100400****22.697,48**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 6 - Accensione prestiti**Tipologia: 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**Capitolo: 104400 Mutuo per adeguamento alle norme e ristrutturazione Scuola Media "L.Tanzi"**Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1325	Accertamento mutuo per finanziamento lavori di manutenzione straordinaria Scuola Media "L.Tanzi". Cap 2525 spesa	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	

**Totale Anno 2002****Totale Capitolo 104400****Totale Tipologia 300 540.446,11****Totale Titolo 6 540.446,11**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000204 Imposta contributiva 20% da ritenere ai beneficiari delle somme pagate per procedure espropriative**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1182	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	SCARINGI RITA RACHELE	
1181	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	MASSARO ROBERTO	
1180	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	MASSARO MATTEO	
1179	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO AGATA	
1183	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO LORENZA	
1186	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO FRANCESCA	
1185	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO MATTEO	
1184	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO TERESA	
1178	Sentenza n. 570/2013 della Corte di Appello di Bari – Calvario Pasquale, Calvario Giovanna, Calvario Matteo, Calvario Teresa, Calvario Lorenza e Calvario Francesco c/Comune di Mola di Bari – Liquidazione indennità, 2° acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 845 del 11/08/2017 - Esecutivo	CALVARIO MATTEO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 000204****Capitolo: 000205 Indennità di carica, indennità gettoni di presenza e Collaborazioni coordinate e continuative**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
871	IRPEF NETTA MESE DI GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
873	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	
479	IRPEF NETTA MESE DI APRILE 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1942	IRPEF NETTA MESE DI NOVE BRE 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1125	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo	AMMINISTRATORI C.LI	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

**Capitolo: 000205 Indennità di carica, indennità gettoni di presenza e Collaborazioni coordinate e continuative**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1126	IRPEF NETTA MESE DI AGOSTO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
703	IRPEF NETTA MESE DI MAGGIO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
288	RPEF NETTA INDENNITA' DI CARICA MARZO 2017	AMMINISTRATORI C.LI	
289	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	AMMINISTRATORI C.LI	
290	IRPEF NETTA MESE DI MARZO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo		
291	IRPEF NETTA MESE DI MARZO 2017	MARZANO LUCIANO	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 183 del 09/03/2017 - Esecutivo		
136	IRPEF NETTA MESE DI GENNAIO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo		
137	IRPEF NETTA INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2017 E GETTONI DI PRESENZA	AMMINISTRATORI C.LI	
23	IRPEF NETTA MESE DI GENNAIO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1647	IRPEF NETTA MESE DI OTTOBRE 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo		
1646	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo		
1047	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
1045	IRPEF NETTA MESE DI LUGLIO 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1936	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo		
2303	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
2301	IRPEF NETTA MESE DI DICEMBRE 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
24	IRPEF NETTA INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2017	AMMINISTRATORI C.LI	
1330	IRPEF NETTA AMMINISTRATORI E COMMISSARI PREFETTIZI	AMMINISTRATORI C.LI	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 563 del 05/06/2017 - Esecutivo		
1331	IRPEF NETTA MESE DI SETTEMBRE 2017	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo		

**Totale Anno 2017**

**Totale Capitolo 000205**

**Totale Tipologia 100**

**Capitolo: 000101 Lavoro dipendente**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2620	S		66,04

**Totale Anno 2016**

**66,04**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000101 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
862	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi GIUGNO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
277	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi MARZO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
284	Ritenuta per ricongiunzione mese di MARZO 2017	RUGGIERI NICOLA	
5	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI GENNAIO 2017	LEPORE VITO	
6	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi GENNAIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
10	Ritenuta per ricongiunzione mese di GENNAIO 2017	RUGGIERI NICOLA	
48	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro straordinario elettorale	DIVERSI DIPENDENTI	
49	itenute TESORO al personale a tempo indeterminato lavoro straordinario	LEPORE VITO	
81	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI FEBBRAIO 2017	LEPORE VITO	
82	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi FEBBRAIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
86	Ritenuta per ricongiunzione mese di FEBBRAIO 2017	RUGGIERI NICOLA	
12	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato indennità di risultato	DIVERSI DIPENDENTI	
863	Ritenuta per ricongiunzione mese di giugno 2017	RUGGIERI NICOLA	
468	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI MARZO 2017	LEPORE VITO	
469	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi APRILE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
474	Ritenuta per ricongiunzione mese di APRILE 2017	RUGGIERI NICOLA	
690	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI MAGGIO 2017	LEPORE VITO	
692	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi MAGGIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
699	Ritenuta per ricongiunzione mese di MAGGIO 2017	RUGGIERI NICOLA	
1930	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi NOVEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1931	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI NOVEMBRE 2017	LEPORE VITO	
1933	Ritenuta per ricongiunzione mese di NOVEMBRE 2017	RUGGIERI NICOLA	
2124	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1395 del 01/12/2017 - Esecutivo	LEPORE VITO	
2125	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato su produttività e indennità di risultato Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1639	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI OTTOBRE 2017	LEPORE VITO	
1640	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi OTTOBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
2288	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI DICEMBRE 2017	LEPORE VITO	
2289	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi DICEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1109	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI AGOSTO 2017	LEPORE VITO	
1110	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi AGOSTO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1111	Ritenuta per ricongiunzione mese di AGOSTO 2017	RUGGIERI NICOLA	
1334	Ritenute previdenziali e assistenziali stipendi AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo	DE LEONARDIS MARIA	
2295	Ritenuta per ricongiunzione mese di DICEMBRE 2017	RUGGIERI NICOLA	
2296	Ritenuta per ricongiunzione mese di DICEMBRE 2017	DELRE DONATO ANTONIO	
2300	RITENUTA CPDEL E FPC DIPENDENTE	DE LEONARDIS MARIA	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000101 Lavoro dipendente**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1129	Ritenute previdenziali e assistenziali stipendi AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo	DE LEONARDIS MARIA	
276	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI FEBBRAIO 2017	LEPORE VITO	
1313	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI SETTEMBRE 2017	LEPORE VITO	
1314	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi SETTEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1326	Ritenuta per ricongiunzione mese di SETTEMBRE 2017	RUGGIERI NICOLA	
2001	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato TREDICESIMA 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
2002	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO TREDICESIMA 2017	LEPORE VITO	
1037	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato stipendi luglio 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1038	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI LUGLIO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	LEPORE VITO	
1039	Ritenuta per ricongiunzione mese di LUGLIO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	RUGGIERI NICOLA	
1642	Ritenuta per ricongiunzione mese di OTTOBRE 2017	RUGGIERI NICOLA	
1648	Ritenute previdenziali e assistenziali stipendi OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo	DE LEONARDIS MARIA	
861	Ritenute TESORO al personale a tempo indeterminato LEPORE VITO STIPENDI DI GIUGNO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	LEPORE VITO	

**Totale Anno 2017**

**Totale Capitolo 000101**

**66,04**

**Capitolo: 000201 Lavoro dipendente**

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1317	Integrazione assegni dicembre 2011 conguaglio	DIVERSI DIPENDENTI	868,99

**Totale Anno 2011**

**868,99**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1119	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1120	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1121	INTERESSI VARI	PERSONALE DIPENDENTE	
1127	IRPEF NETTA MESE DI AGOSTO 2017	DE LEONARDIS MARIA	
278	IRPEF NETTA stipendi mese di MARZO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
279	IMPOSTA TS SI DETRAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	
280	IRPEF NETTA EREDI	EREDI MOTTOLA	
281	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
282	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
283	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
7	IRPEF stipendi mese di GENNAIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
50	IRPEF NETTA LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE REFERENDUM 04/12/2016	DIVERSI DIPENDENTI	
83	IRPEF stipendi mese di FEBBRAIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
84	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
85	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A. P.	PERSONALE DIPENDENTE	
13	IRPEF NETTA SI INDENNITA ' DI RISULTATO	DIVERSI DIPENDENTI	
867	IRPEF NETTA stipendi mese di GIUGNO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
868	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
869	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
870	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2292	ADDIZIONALE REGIONALE VERSATA	PERSONALE DIPENDENTE	
470	IRPEF NETTA stipendi mese di APRILE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
471	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
472	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
473	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
693	IRPEF NETTA stipendi mese di MAGGIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
694	IMPOSTA TS SI DETRAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	
695	IMPOSTA TS EREDI	PERSONALE DIPENDENTE	
696	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
697	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
698	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1932	ACCERTAMENTO		
2126	IRPEF NETTA SU PRODUTTIVITA' E INDINNITA' DI RISULTATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2127	IMPOSTAV TS SI DETRAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
2290	CREDITO DL 66 -CONGUAGLIO A DEBITO	PERSONALE DIPENDENTE	
2291	IRPEF NETTA stipendi mese di DICEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1112	IRPEF NETTA stipendi mese di AGOSTO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1113	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1114	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1115	SALDO 730 DICHIARANTE / CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1116	ADD.REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1117	ADDIZIONALE COM.LE 730 TRATTENUTA DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1118	I ACCONTO 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1333	IRPEF NETTA MESE DI AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo	DE LEONARDIS MARIA	
2293	ADDIZIONALE COMUNALE VERSATA	PERSONALE DIPENDENTE	
2294	II O UNICO ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
2302	IRPEF NETTA	DE LEONARDIS MARIA	
1315	IRPEF NETTA stipendi mese di SETTEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1316	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1317	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1318	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1319	SALDO 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1320	ADDIZIONALE REGIONALE 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1321	ADDIZIONALE COMUNALE 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1322	I ACCONTO 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1323	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1324	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1325	INTERESSI	PERSONALE DIPENDENTE	
2003	IRPEF NETTA TREDICESIMA 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1040	IRPEF NETTA stipendi mese di LUGLIO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE DIPENDENTE	
1041	ACCERTAMENTO IRPEF LUGLIO 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1649	IRPEF NETTA MESE DI OTTOBRE 2017	DE LEONARDIS MARIA	
1093	accertamento	PERSONALE DIPENDENTE	
1641	accertamento		
1641/1	IRPEF NETTA stipendi mese di OTTOBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/1	IRPEF NETTA stipendi mese di NOVEMBRE 2017	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/2	AFFIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/2	IMPOSTA TS SI DETRAZIONI	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/3	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/3	ADDIZIONALE REGIONALE RATEIZZATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/4	ADDIZIONALE COMUNALE RATEIZZATA A.P.	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/4	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/5	SALDO 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/5	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE RATA	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/6	ADD.REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/6	II o UNICO ACCONTO IRPEF DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/7	ADD.COM.LE. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1932/7	II O UNICO ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/8	I ACCONTO 730 DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/9	I ACCONTO CEDOLARE SECCA 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000201 Lavoro dipendente**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1641/10	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI DA TRATT. 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/11	INTERESSI SU SALDO 730 DICHIARANTE E CONIUGE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/12	INTERESSI SU ADD. REG. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/13	INTERESSI SU ADD. COM.LE. 730 TRATTENUTA DICHIARANTE	PERSONALE DIPENDENTE	
1641/14	INTERESSI VARI	PERSONALE DIPENDENTE	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 000201</b>			<b>868,99</b>

**Capitolo: 000301 Quote sindacali**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
866	Ritenute sindacali su stipendi mese di GIUGNO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	
702	Ritenute sindacali su stipendi mese di MAGGIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
477	Ritenute sindacali su stipendi mese di APRILE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1042	Ritenute sindacali su stipendi mese di LUGLIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1124	Ritenute sindacali su stipendi mese di AGOSTO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
287	Ritenute sindacali su stipendi mese di MARZO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
9	Ritenute sindacali su stipendi mese di GENNAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1645	Ritenute sindacali su stipendi mese di OTTOBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
2004	Ritenute sindacali su TREDICESIMA 2017 (SINDACATO C.G.I.L.)	DIVERSI DIPENDENTI	
1329	Ritenute sindacali su stipendi mese di SETTEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
2298	Ritenute sindacali su stipendi mese di DICEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1935	Ritenute sindacali su stipendi mese di NOVEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
88	Ritenute sindacali su stipendi mese di FEBBRAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
<b>Totale Anno 2017</b>			
<b>Totale Capitolo 000301</b>			

**Capitolo: 000303 Cessioni stipendio**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
285	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI MARZO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
89	Cessione quinto istituti di credito stipendio mese di FEBBRAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1123	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1934	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI NOVEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
2297	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI DICEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000303 Cessioni stipendio**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1328	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
11	Cessione quinto istituti di credito stipendio mese di GENNAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
700	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1644	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
475	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI APRILE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1044	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
865	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 000303****Capitolo: 000304 Altre ritenute**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1327	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1643	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI OTTOBRE 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
701	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI MAGGIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
8	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di GENNAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
286	Cessione quinto istituti di credito stipendio mese di MARZO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1122	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI AGOSTO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
1043	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI LUGLIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
476	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI MARZO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
864	CESSIONE QUINTO STIPENDI MESE DI GIUGNO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	
	Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		
87	Cessione quinto stipendio per assicurazioni mese di FEBBRAIO 2017	DIVERSI DIPENDENTI	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 000304****Totale Tipologia 100****935,03****Capitolo: 000102 Contributo lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1128	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1941	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
292	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000102 Contributo lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
135	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
704	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
478	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
872	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1650	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
22	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1332	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
2299	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	
1046	RITENUTA INP COCOCO C10 DIPENDENTE	COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 000102****Capitolo: 000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
468	Recupero ritenute d'acconto erroneamente trattenute alla Soc. ETACONS S.R.L. sui mand. nn. 3465/3466 del 26/06/2009 e n. 3520 del 30/06/2009	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	2.906,28

**Totale Anno 2010****2.906,28**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2621	.		2.929,08
2569	C.I.G Z76177E57. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "M. MONTESSORI MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE .Ann.acc.per errore	PAPEO FRANCESCO	
2306	Lavori di riqualificazione della Scuola Elementare "MONTESSORI" mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità ed agibilità - Liquidazione professionisti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1218 del 24/11/2016 - Esecutivo	PAPEO NICOLA	

**Totale Anno 2016****2.929,08**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1623	GIUDIZIO "IL CASALE DI LOSURDO GAETANO E C" c/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CORTE D'APPELLO DI BARI - LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1130 del 16/10/2017 - Esecutivo	ACQUASANTA VITANTONIO	
1683	GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/ COMUNE (CdA - R.G. N.1910/2014). LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 181 del 20/03/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
588	COD. CIG Z421CA0084 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
396	Attività tecniche necessarie per la stipula di atti di concessione diritto di proprietà dei suoli a Cooperative Edilizie – Imprese Assegnatarie dei lotti relativi al Piano Integrato Recupero Periferie – P.I.R.P. – Cerulli. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1477 del 31/12/2013 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
205	GIUDIZIO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO "EMERGENZA RIFIUTI" (R.G.N.7146/2004). LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 176 del 07/03/2017 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	
208	Giudizio POLLI Chiara c/Comune di Mola di Bari - Tribunale di Bari. Liquidazione acconto in favore del legale incaricato Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1450 del 30/12/2016 - Esecutivo	FRIVOLI NICOLA	
214	GIUDIZIO FANIZZA MARIA GIOVANNA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.2229/2005- CORTE D'APPELLO) . LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.Cn.53/2015). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
215	GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO "EMERGENZA RIFIUTI" (R.G.N.3615/2004). LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 151 del 23/02/2017 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	
231	Giudizio MAGNIFICO Rosa Giuseppina c/Comune di Mola di Bari - Tribunale di Bari. Liquidazione acconto in favore del legale incaricato Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 921 del 07/09/2016 - Esecutivo	ESPOSITO ADRIANO	
241	GIUDIZIO INNANZI AL TAR LAZIO "EMERGENZA RIFIUTI" (R.G.N.8776/2006). LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO AVV.ALBERTO COCCIOLI. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 193 del 10/03/2017 - Esecutivo	COCCIOLI ALBERTO	
133	GIUDIZIO SOC. TRADECO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CdA - LIQUIDAZIONE ACCONTO COMPETENZE PROFESSIONALI . (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.689/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 107 del 16/02/2017 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	
134	Ricorso COOP CUZZETT+ALTRI per annullamento provvedimento di rideterminazione indennità di espropriazione aree in c.da Cozzetto Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	
69	GIUDIZIO MORELLI ANTONIO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TRIBUNALE DI BARI. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 81 del 14/02/2017 - Esecutivo	LEONETTI ROBERTA	
70	GIUDIZIO PATANO ROBERTO C/ COMUNE - CdS (R.G. N.5890/2003) - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/2015). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO-PROF. AVV. ALDO LOIODICE-PROF. AVV. ISABELLA LOIODICE & PARTNERS	
74	GIUDIZIO DITTA MASTRORILLI C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CDA - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. VITTORIO TRIGGIANI. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 83 del 14/02/2017 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
78	CIG Z93188F47F. Affidamento servizio di assistenza audio-video-luci per le attività di carattere istituzionale direttamente organizzate dall'Ente presso i contenitori culturali. Periodo 01/03/2016-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 132 del 01/03/2016 - Esecutivo	LIOTINE BENEDETTO	
91	Ricorso per revocazione avverso sentenza Consiglio di Stato n. 5166/2009 (sentenza CdS n. 2893/2011) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO-PROF. AVV. ALDO LOIODICE-PROF. AVV. ISABELLA LOIODICE & PARTNERS	
92	GIUDIZIO PATANO ROBERTO C/ COMUNE - TAR PUGLIA (R.G. N.2295/1996) - LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. ALDO LOIODICE. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/2015). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO-PROF. AVV. ALDO LOIODICE-PROF. AVV. ISABELLA LOIODICE & PARTNERS	
95	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 2017-2019. LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI AL PRESIDENTE DOTT. FABRIZIO QUARTA . PERIODO: 21 APRILE 31 DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	STUDIO QUARTA-RAPANA' & ASSOCIATI	
114	GIUDIZIO VENNARI PIERANGELA C/ COMUNE - GdP - SENTENZA N.3144/2015 - LIQUIDAZIONE. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.70/2016). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 112 del 16/02/2017 - Esecutivo	IACOVIELLO VITANGELO	
14	C.I.G Z76177E57. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 'M. MONTESSORI MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE .LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1293 del 22/12/2015 - Esecutivo	PAPEO FRANCESCO	
15	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 'M. MONTESSORI MEDIANTE INTERVENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE ED ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA VIGENTE .LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1218 del 24/11/2016 - Esecutivo	PAPEO NICOLA	
39	GIUDIZIO OTTAVIA SPADAVECCHIA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CDS - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA. (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.69/2016) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 55 del 07/02/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
42	Deliberazione di C.C. n. 75 del 20.12.2016 riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza Giudice di Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 58 del 08/02/2017 - Esecutivo	ZOTTI ANDREA	
43	Deliberazione di C.C. n. 75 del 20.12.2016 riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenza Giudice di Pace di Bari n. 3619/15 e n. 3620/15 del 30/12/2015. Liquidazione spese. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 58 del 08/02/2017 - Esecutivo	MONTALTO MAURIZIO	
1232	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	STUDIO QUARTA-RAPANA' & ASSOCIATI	
1284	CIG Z9D0F0A302. LIQUIDAZIONE FATTURA RIF.: IMMOBILE SITO IN C.DA LE BOCCHE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 518 del 04/06/2014 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
1305	GIUDIZIO RAGO NICOLA+5 C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.2232/2005-CORTE D'APPELLO) LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.VINCENZO RESTA (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/20) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1658	RITENUTA D'ACCONTO GIUDIZIO GIANNUZZI MICHELE C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TRIBUNALE DI BARI SEZ.LAVORO. LIQUIDAZIONE PARCELLA AL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1128 del 16/10/2017 - Esecutivo	DI MURO GAETANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2346	CIG Z3820F213E. Lottizzazione C2.3 - Suoli di proprietà comunale ex ECA. Liquidazione fattura in favore dello Studio Associato Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 137 del 14/02/2012 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
1189	CIG ZDA0F9F53E CUP E49D99000030004 Programma Recupero Urbano aree E.R.P. Quartiere Cozzetto Opere pubbliche urbanizzaz. primaria/ secondaria da realizzarsi con risorse private – Nuova p.za in via Aldo Moro UMI C- Liquidaz. prestazione saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 774 del 21/07/2017 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1190	CIG 4256916635 CUP E49D99000030004 Programma Recupero Urbano aree E.R.P. Quartiere Cozzetto Opere pubbliche urbanizzaz. primaria/ secondaria da realizzarsi con risorse private – Nuova p.za in via Aldo Moro UMI C- Liquidaz. prestazioni prof.saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 67 del 17/01/2007 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1191	CIG ZDA0F9F53E CUP E49D99000030004 Programma Recupero Urbano aree E.R.P. Quartiere Cozzetto Opere pubbliche urbanizzaz. primaria/ secondaria da realizzarsi con risorse private – Nuova p.za in via Aldo Moro UMI C- Liquidaz. prestazione saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 668 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1192	CIG Z0B10CFA58 CUP E49D99000030004.PRU - UMI C - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro. Liquidaz. prestazioni prof.li saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1083 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1240	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SSA VITA BACCARO. 1° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 853 del 18/08/2017 - Esecutivo	BACCARO VITA	
1242	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SSA VITA BACCARO. 1° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 853 del 18/08/2017 - Esecutivo	BACCARO VITA	
1311	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI MAGGIO GIUGNO 2017 ALLA DOTT.SSA ACQUAVIVA ROSALBA, COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 916 del 14/09/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
1895	CONTRATTO DI QUARTIERE II "OLTRE LA FERROVIA" - ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIALI, PARCO URBANO, PIAZZA SS. TRINITA' E VIABILITA'. LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO ESTERNO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1241 del 10/11/2017 - Esecutivo	NAPOLI SEBASTIANO	
681	Ripristino delle condizioni di efficienza di tutte le apparecchiature antincendio del Palazzetto dello Sport propedeutiche al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. Liquidazione fatture in favore della ditta E.DI.SUD Estintori da Bari e dell Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 484 del 17/05/2017 - Esecutivo	PROFETA PIERINO	
1865	CIG Z3710E6D0E CUP E49D99000040004 "Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto – Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private – Completamento dei percorsi pedonali UMI A". Liqu Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1113 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	
1965	Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 02/11/2017:"Sentenza GdP n. 1588 del 18/07/2017. BELLINCONTRO Grazia c/Comune di Mola di Bari. Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000". LIQUIDAZ. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1261 del 15/11/2017 - Esecutivo	TAURINO LOREDANA	
1846	GIUDIZIO COOP. SOC. ALICE ONLUS C/ COMUNE DI MOLA DI BARI- Cda TORINO - LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL LEGALE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1008 del 28/09/2017 - Esecutivo	PALUMBO GIUSEPPE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1857	"Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto – Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private – Completamento dei percorsi pedonali UMI A". Liquidazione per prestazioni profession Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 367 del 24/04/2012 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1859	CIG ZC010CF825 CUP E49D99000040004. PRU - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Completamento dei percorsi pedonali UMI A1". Nomina coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1082 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1860	CIG ZC010CF825 CUP E49D99000040004. PRU - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Completamento dei percorsi pedonali UMI A1". Nomina coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1082 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1862	CIG ZC10F9F84F."Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI A". Nomina direttore lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 670 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1863	CIG ZC10F9F84F."Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI A". Nomina direttore lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 670 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1089	CIG 6067977D04. RIGENERAZIONE URBANA - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO, OFFERTA ECONOMICA, DICHIARAZIONE REQUISITI, ISTANZA E CONVENZIONE PE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 74 del 10/02/2016 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
1091	COD. CIG Z421CA0084 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
791	GIUDIZIO ATI CRES C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (TRIBUNALE DI BARI - R.G. N. 8357/2009). LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 571 del 05/06/2017 - Esecutivo	STUDIO LEGALE PROF. AVV. MICHELE COSTANTINO	
880	GIUDIZIO COOP.ALICE ONLUS A R.L. C/ COMUNE DI MOLA DI BARI. TRIBUNALE DI ASTI. LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1511 del 30/12/2014 - Esecutivo	PALUMBO GIUSEPPE	
589	CIG 6067977D04. RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE - COMPENSI EX ART. 92 D.LGS. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 74 del 10/02/2016 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
785	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI MARZO E APRILE 2017 AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 560 del 05/06/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
1177	GIUDIZIO PATANO ROBERTO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI. (TRIBUNALE - R.G. N.17085/2014). LIQUIDAZIONE ACCONTO Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 984 del 01/10/2014 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUIGI PACCIONE -ROSSELLA M.R. MALCANGIO	
1187	CIG ZE510E6CE4 CUP E49D99000030004 - PRU - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI C".Liquidaz. prestazioni prof.li saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1114 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1188	CIG ZEB177E89E; CUP E49D99000030004.PRU delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI C." Liquidaz.prestazioni prof. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1387 del 30/12/2015 - Esecutivo	MOCCIA FRANCO	
1382	GIUDIZIO "IL CASALE DI LOSURDO GAETANO & C" c/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CdA-BARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. VITANTONIO ACQUASANTA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 619 del 02/07/2014 - Esecutivo	ACQUASANTA VITANTONIO	
1387	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.GIACOMO VALLA PER PARERE PRO-VERITATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 963 del 19/09/2017 - Esecutivo	VALLA GIACOMO	
933	GIUDIZIO MIRANNA & C C/ COMUNE - TAR PUGLIA - DELIBERAZIONE G.C. N.266 DEL 18.12.2013 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO DIFESA E RAPPRESENTANZA Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1373 del 23/12/2013 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
947	GIUDIZIO GIUDIZIO PIETANZA ANNA C/COMUNE (CORTE D'APPELLO - R.G. N.2234/2005).LIQUIDAZIONE SALDO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.VINCENZO RESTA (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/2015) Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 673 del 26/06/2017 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
948	GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/COMUNE - RICORSO PER REVOCAZIONE SENTENZA CASSAZIONE N.21115/2014 - (DELIBERAZIONE G.C. N.161/2014 PER PROPOSIZIONE RICORSO E AFFIDAMENTO INCARICO) -LIQUIDAZIONE PARCELLA Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 348 del 13/05/2015 - Esecutivo	GIORGIO COSTANTINO & PARTNERS -STUDIO LEGALE	
924	GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/ COMUNE - CORTE D'APPELLO DI BARI (DELIBERAZIONE C.S. N.30 DEL 29.05.2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO).IMPEGNO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI E LIQUIDAZIONE ACCONTO AL LEGALE INCARICATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 667 del 26/06/2017 - Esecutivo	GAGLIARDI LAGALA FRANCO	
2272	GIUDIZIO GE.CO.S + ARCH.STELLACCI C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1513 del 11/12/2017 - Esecutivo	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	
2306	Sentenza TAR PUGLIA N.648/2017 - M.S.G. srls c/ Comune di Mola di Bari. Liquidazione spese di giudizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1542 del 12/12/2017 - Esecutivo	DI BENEDETTO E ASSOCIATI	
483	LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ROSALBA ACQUAVIVA , COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, PERIODO: SETTEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
2269	PARERE LEGALE IN ORDINE ALLA PRETESA CREDITORIA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. FRANCESCO PAOLO BELLO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1185 del 16/11/2016 - Esecutivo	BELLO FRANCESCO PAOLO	
1552	LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2017 ALLA DOTT.SSA ROSALBA ACQUAVIVA - COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1061 del 03/10/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
1566	Atto di citazione sig.ra BELLINCONTRO Grazia per minore B.F.- Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 114 del 19/11/2015). Affidamentoincarico di difesa e di rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1140 del 04/12/2015 - Esecutivo	NONO DACHILLE NICOLÒ	
666	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO 21 APRILE - 31 DICEMBRE 2016 AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 463 del 16/05/2017 - Esecutivo	BACCARO VITA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000202 Lavoro autonomo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
768	GIUDIZIO COLONNA VITO C/ COMUNE (R.G. N.2230/2005 - CORTE D'APPELLO) - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERAZIONE C.C. N.53/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
963	GIUDIZIO SPERANDIO - BERARDI C/ COMUNE - TAR PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1313 del 23/12/2015 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
2063	Giudizio BRUNO Michele c/Comune di Mola di Bari. Sentenza G.d.P. di Bari n. 1085/2016. Liquidazione parcella in favore del legale incaricato, ritenuta d'acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1359 del 27/11/2017 - Esecutivo	MASTRANGELO FELICE	
2202	GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO DELLA MATERA SRL. LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO.RITENUTA D'ACCONTO	DI MURO GAETANO	
2209	GIUDIZIO CLEMENTE ANTONIO E ROSA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CdA BARI (R.G.N.1373/2012)- LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO RITENUTA D'ACCONTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1430 del 05/12/2017 - Esecutivo	SCIANNAMEO DONATO VITO	
1984	Ricorso innanzi al TAR Puglia promosso da Comunità San Francesco Cooperativa Sociale S.r.l. (Delibera di Coordinatedo Istituzionale n. 17 del 30.06.2016 per costituzione in giudizio). Affidamento incarico di difesa e rappresentanza. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 685 del 11/07/2016 - Esecutivo	D'AMBROSIO LUIGI	
1987	GIUDIZIO CLEMENTE ANTONIO +4 INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BARI.(R.G.451/2014) - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA) RITENUTA D'ACCONTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1288 del 16/11/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
1989	GIUDIZIO DESERIO AMBROGIO INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BARI (R.G. N.450/2014) - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 662 del 16/07/2014 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
1991	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA SGL.PATANO ROBERTO C/ COMUNE DI MOLA DI BAR (R.G. N.1657/2011)I. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. LUIGI PACCIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 992 del 11/10/2011 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUIGI PACCIONE -ROSSELLA M.R. MALCANGIO	
1993	GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI CORTE D'APPELLO - R.G. N.1910/2014). LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.VINCENZO RESTA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 181 del 20/03/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1613	CIG Z191D27EEE RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE 3° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1124 del 16/10/2017 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
1615	CIG 6067977D04. RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE 3° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 74 del 10/02/2016 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	

**Totale Anno 2017****Totale Capitolo 000202 5.835,36****Totale Tipologia 100 5.835,36**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2394	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERV. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONDAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E R Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic. n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	3,50

**Totale Anno 2016****3,50**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2349	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture energia elettrica immobili comunali cedute a BANCA FARMACTORING S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1563 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2350	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture energia elettrica immobili comunali cedute a BANCA FARMACTORING S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1563 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1227	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1228	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1229	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1230	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1231	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI – Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1233	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE IN FAVORE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo	STUDIO QUARTA-RAPANA' & ASSOCIATI	
1234	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2016,0-GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 849 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1235	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili di competenza comunale. Periodo DICEMBRE 2016- GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 850 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1236	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili di competenza comunale. Periodo DICEMBRE 2016- GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 850 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1237	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di energia elettrica agli immobili di competenza comunale. Periodo DICEMBRE 2016- GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 850 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1238	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas. Periodo FEBBRAIO-MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 851 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1239	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti della scuola media statale Tanzi e Dante. Periodo OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 852 del 17/08/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1285	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D0F0A302. LIQUIDAZIONE FATTURA RIF.: IMMOBILE SITO IN C.DA LE BOCCHE. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 518 del 04/06/2014 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
1286	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD21DCD513 SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 307 del 24/03/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	
1288	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
1289	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione nel periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 902 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1290	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione nel periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 902 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1292	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 903 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1293	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE-LUGLIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 906 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1294	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE-LUGLIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 906 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1295	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE-LUGLIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 906 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1296	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE-LUGLIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 906 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1297	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 909 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1298	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 909 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1299	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 909 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1300	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 909 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1301	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Periodo GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 907 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1302	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica all'impianto dell'immobile comunale sito in viale Cimitero nel periodo GENNAIO-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 908 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1303	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica all'impianto dell'immobile comunale sito in viale Cimitero nel periodo GENNAIO-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 908 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1304	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione. Periodo APRILE-GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 911 del 13/09/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1306	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO RAGO NICOLA+5 C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.2232/2005-CORTE D'APPELLO) LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI IN IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.VINCENZO RESTA (DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON D Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1401 del 30/12/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1307	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA LUGLIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1308	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3C1EF4F9B SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 677 del 26/06/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1309	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATTURA 693/PA PERIODO LUGLIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1454	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. D.R. L. Periodo gennaio/giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1005 del 28/09/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1455	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA91F79B44. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. D.R. L. Periodo gennaio/giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1005 del 28/09/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1657	SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUDIZIO GIANNUZZI MICHELE C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TRIBUNALE DI BARI SEZ.LAVORO. LIQUIDAZIONE PARCELLA AL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1128 del 16/10/2017 - Esecutivo	DI MURO GAETANO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1675	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3C1EF4F9B SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 677 del 26/06/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1676	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5F1FB5EBB SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE MRDR DI SETTEMBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 949 del 15/09/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1677	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5F1FB5EBB SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE SETTEMBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 949 del 15/09/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1687	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1688	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1689	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1690	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
2192	Scissione dei Pagamenti: ZE8200116FDetermina impegno e liquidaz. lavori somma urgenza per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dei locali del piano primo della struttura dell'ex Istituto Marittimo Via Di Vagno, per la collocazione di n Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1037 del 29/09/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
2193	Scissione dei Pagamenti: ZE8200116FDetermina impegno e liquidaz. lavori somma urgenza per il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dei locali del piano primo della struttura dell'ex Istituto Marittimo Via Di Vagno, per la collocazione di n Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1037 del 29/09/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
2194	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1406 del 04/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2195	Scissione dei Pagamenti: CIG Z451FE5C55. Liquidazione fattura per servizio di hosting, manutenzione software e supporto redazionale del nuovo portale web comunale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1027 del 28/09/2017 - Esecutivo	SINCON S.R.L.	
2196	Scissione dei Pagamenti: CIG Z451FE5C55. Liquidazione fattura per servizio di hosting, manutenzione software e supporto redazionale del nuovo portale web comunale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1027 del 28/09/2017 - Esecutivo	SINCON S.R.L.	
2197	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD51A9839A. Servizio di gestione, manutenzione ed implementazione del sito web istituzionale. RDO 1279493 Liquidaz. fatt.P.192 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 836 del 18/08/2016 - Esecutivo	SINCON S.R.L.	
2198	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD51A9839A. Servizio di gestione, manutenzione ed implementazione del sito web istituzionale. RDO 1279493 liquidazione fatt. P.192 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 895 del 26/08/2016 - Esecutivo	SINCON S.R.L.	
2347	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3820F213E. Lottizzazione C2.3 - Suoli di proprietà comunale ex ECA. Liquidazione fattura in favore dello Studio Associato Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 137 del 14/02/2012 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	
2348	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture energia elettrica immobili comunali cedute a BANCA FARMACTORING S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1563 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1896	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1897	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1898	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1899	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2311	Scissione dei Pagamenti: LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - LIQUIDAZIONE SPESE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 543 del 31/05/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
2382	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica all'immobile comunale sito in via De Gasperi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1566 del 18/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2383	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica all'immobile comunale sito in via De Gasperi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1566 del 18/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
646	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD71E1C05D SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 10_17 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 401 del 28/04/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
647	Scissione dei Pagamenti: COD CIG Z771289447 SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SU SEDE PUBBLICA. LIQUIDAZIONE FATT. 8/PA2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 344 del 05/04/2017 - Esecutivo	RECIKLA S.R.L.	
648	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
649	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
650	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
651	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
652	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
653	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
654	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
655	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APRILE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 440 del 15/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
656	Scissione dei Pagamenti: Cod.CIG ZA01C2613A Fornitura di un sistema posturale pediatrico completo. Liquidazione fatt. 1024000891 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 27 del 30/01/2017 - Esecutivo	OFFICINE ORTOPEDICHE RIZZOLI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
657	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
658	Scissione dei Pagamenti: CIG Z031DC4605 SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA E SOFTWARE COLLEGATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 250 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1027	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1028	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1029	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1193	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE REFERITO CONTROLLO DI GESTIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 776 del 21/07/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1194	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE REFERITO CONTROLLO DI GESTIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 776 del 21/07/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1195	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SENISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 782 del 24/07/2017 - Esecutivo	C.S. & A. CONSULTING S.A.S.	
1196	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z691F2B4AA. Impegno e contestuale liquidazione alla Società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 783 del 24/07/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1197	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z691F2B4AA. Impegno e contestuale liquidazione alla Società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 783 del 24/07/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1198	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z691F2B4AA. Impegno e contestuale liquidazione alla Società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 783 del 24/07/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1199	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z691F2B4AA. Impegno e contestuale liquidazione alla Società GBR Rossetto di Rubano (PD) per la fornitura di materiale di cancelleria per gli Uffici Comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 783 del 24/07/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1200	Scissione dei Pagamenti: CIG 6970889F91. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1201	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 6970889F91 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE MENISILITA' MAGGIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1202	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone disabili under 65". Periodo maggio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1203	Scissione dei Pagamenti: CIG 68235847A5. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture. Periodo settembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 793 del 18/08/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	
1217	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con disabilità". Liquidazione fatture. Periodo maggio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1218	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8A1F97357 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 831 del 09/08/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1219	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8A1F97357 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 831 del 09/08/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1220	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8A1F97357 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 831 del 09/08/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1221	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z8A1F97357 - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' NEXIVE PER IL RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 831 del 09/08/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1222	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBE1F1AD47.AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE PER APPLICATIVO IN USO PRESSO IL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 708 del 04/07/2017 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
1223	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z3A1C38463 Servizio manutenzione dei programmi applicativi per il Settore Servizi Demografici. Liquidazione 1° semestre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1348 del 15/12/2016 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
1224	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1225	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1226	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DA PADOVA PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 844 del 11/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1210	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1211	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fattu Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
1212	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fattu Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
1213	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fattu Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
1214	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 828 del 09/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1215	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 828 del 09/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1216	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 828 del 09/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
1241	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SSA VITA BACCARO. 1° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 853 del 18/08/2017 - Esecutivo	BACCARO VITA	
1243	LIQUIDAZIONE COMPETENZE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI DOTT.SSA VITA BACCARO. 1° SEMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 853 del 18/08/2017 - Esecutivo	BACCARO VITA	
1244	Scissione dei Pagamenti: CIG Z931E73CB2. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO G Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 466 del 16/05/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1245	Scissione dei Pagamenti: CIG Z931E73CB2. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE.LIQUIDAZIONE FATTURA DEL DERVIZ Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 466 del 16/05/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1248	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali utilizzati per la scuola materna. Periodo OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 857 del 18/08/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1280	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1281	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione diverse fatture per fornitura energia impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1312	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI MAGGIO GIUGNO 2017 ALLA DOTT.SSA ACQUAVIVA ROSALBA, COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 916 del 14/09/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
1438	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti di pubblica illuminazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1583	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio acquedotto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1821	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1822	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1823	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1824	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1825	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1826	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1827	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1828	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1829	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1830	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1209 del 03/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1831	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. CUP B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1832	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali. Periodo GIUGNO-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1213 del 06/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1833	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali. Periodo GIUGNO-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1213 del 06/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1834	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1835	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1836	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1837	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1838	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1839	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1840	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1841	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1842	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1843	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1844	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2F179BD98 Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Periodo 2016-2017. Liquidazione 1° semestre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1214 del 06/11/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1893	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione. Periodo FEBBRAIO 2016 - SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1240 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1894	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica per gli impianti di pubblica illuminazione. Periodo FEBBRAIO 2016 - SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1240 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1969	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZCE20C918A - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA - PERIODO SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1266 del 15/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1970	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZCE20C918A - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA - PERIODO SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1266 del 15/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1971	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZCE20C918A - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETÀ TOTAL ERG DI COPERTINO CATERINA - PERIODO SETTEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1266 del 15/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1972	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura di gas agli impianti dell'immobile comunale sito in via De Gasperi n. 133 nel periodo da DICEMBRE 2016 a AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1267 del 15/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2007	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014 - 2020 Linea di Azione 9.7 FSE. CUP: B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1106 del 11/10/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2008	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di azione 9.7 FSE. CUP: B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1106 del 11/10/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
2009	Scissione dei Pagamenti: Rassegna estiva "La cultura fa la differenza". Liquidazione oneri SIAE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1319 del 06/12/2016 - Esecutivo	S.I.A.E.	
2010	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali. Periodo LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1303 del 21/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2011	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da MARZO 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1307 del 21/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2012	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da MARZO 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1307 del 21/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2013	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. CUP B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2332	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo GIUGNO-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1559 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2333	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali. Periodo FEBBRAIO-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1560 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2334	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1561 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2335	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1561 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2336	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1561 del 15/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
488	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
489	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
490	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
491	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
492	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
493	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
670	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A.Liquidazione fatture della ditta "FERRARA srl" di Triggiano per servizio di refezione scolastica - mese di marzo 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
671	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZF9185E03D Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Centro Sociale Polivalente. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1353 del 28/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
672	Scissione dei Pagamenti: CIG 55370305B3 SEGNALETICA STRADALE ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO. LIQUIDAZIONE ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 477 del 16/05/2017 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	
680	CIG Z0A1164C89 Ripristino delle condizioni di efficienza di tutte le apparecchiature antincendio del Palazzetto dello Sport propedeutiche al rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 484 del 17/05/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
722	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE61E1D02C SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 392 del 27/04/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
723	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG ZAD1DB8F64 Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 174 del 07/03/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
724	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD51AF26DA Servizio di manutenzione impianti elettrici e di supporto tecnico gestionale nella gestione lampade votive presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura in favore della Società Martinelli S.r.L., da Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 496 del 22/05/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1031	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1048	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobile Guardia di Finanza. Periodo GENNAIO-MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 730 del 14/07/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1095	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1096	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1097	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1098	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1099	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1100	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1101	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 832 del 09/08/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1204	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF11EF09C1. Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura relativa al mese di Giugno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 495 del 22/05/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
1205	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1D1EBA3CE - LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI GARA DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI QUESTO ENTE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 803 del 25/07/2017 - Esecutivo	MEDIAGRAPHIC SRL	
1206	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z6C1EF0839 CLE s.r.l. - Fattura elettronica nr. 44/S del 12/06/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 664 del 26/06/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
1207	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 811 del 31/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1208	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 811 del 31/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1209	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1531	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1532	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1533	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1534	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1535	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1536	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1728	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1729	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1730	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1731	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1732	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1733	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1734	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1735	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture telecom 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1736	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1737	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1738	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1739	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Telecom Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
1740	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Giugno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
1741	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Giugno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
1742	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture elettroniche Telecom - Giugno 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	
1743	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Wind Tre per canone RUPAR da Gennaio a Giugno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
1744	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Wind Tre per canone RUPAR da Luglio - Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	WIND TRE SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1745	Scissione dei Pagamenti: Lavori di riqualificaz.della Sc Elementare MONTESSORI mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità agibilità Liquid..certificato pag Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1167 del 26/10/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1746	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. destinati a scuola materna. Periodo FEBBRAIO-MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1168 del 27/10/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1747	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321EF0A3D Servizio di attività di supporto tecnico nella gestione tecnico-amm.va del servizio lampade votive e relativa manutenzione dei punti luce presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura per il periodo 16.04.2 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 494 del 22/05/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1748	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1749	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1750	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1751	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1752	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1753	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1754	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1755	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1756	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Settembre 2017 in favore della società "Vigilanza srl, da Castellana Grotte. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1174 del 27/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1757	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZF81C3BD7B Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Liquidazione fattura e affidamento ulteriori lavorazioni. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 501 del 23/05/2017 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
1900	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da GIUGNO 2017 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1243 del 14/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1901	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da GIUGNO 2017 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1243 del 14/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1902	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1903	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1904	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1905	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1906	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1907	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1908	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1242 del 13/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1909	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1910	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1911	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1912	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1913	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1914	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1915	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1916	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1917	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1918	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1919	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1920	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1921	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1922	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1923	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1924	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1925	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1926	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali nel periodo NOVEMBRE 2015-OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1245 del 14/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1927	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura energia elettrica agli impianti dell'immobili comunali nel periodo NOVEMBRE 2015-OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1245 del 14/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
627	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
844	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali dedicati a scuola Media Inferiore. Periodo 29/10/2016 al 04/05/2017. Conguaglio e acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 588 del 12/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1010	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1011	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1012	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1013	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1014	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1015	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1016	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1017	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1018	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1019	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1020	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1021	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1271	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1272	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1273	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1274	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1275	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1276	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1277	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1278	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1345	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1346	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1347	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1348	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1349	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1350	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1351	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1352	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1353	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1354	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1355	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1356	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1357	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1358	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1359	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1360	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1361	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1362	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1363	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1364	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1365	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1366	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1367	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1368	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1369	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9 Servizio di vigilanza edifici comunali e comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura periodo Giugno - Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 938 del 15/09/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1456	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA71A08BB1 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. B. V. Periodo gennaio/giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 862 del 19/08/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1457	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZA81FEE6CA.Servizio di 50 caselle e-mail aggiuntive (100 GB) associato al dominio comune.moladibari.ba.it. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 985 del 20/09/2017 - Esecutivo	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	
1510	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 19/04/2015-01/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1041 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1511	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 19/04/2015-01/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1041 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1512	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 19/04/2015-01/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1041 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1513	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 19/04/2015-01/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1041 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1514	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1515	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1516	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1517	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1518	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1519	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli immobili comunali. Periodo APRILE 2016 - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1043 del 02/10/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1523	Scissione dei Pagamenti: CIG.ZD51AF26DA Servizio di manutenzione impianti elettrici e di supporto tecnico gestionale nella gestione lampade votive presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura n.0004/EL Periodo: 01.01.2017 - 15.04.2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1160 del 15/11/2016 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1524	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6D1E333D3. L.R. 19/2006. Liquidazione fatture alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore M. M.. Periodo 01.01.2017/31.07.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1047 del 02/10/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
1525	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6D1E333D3. L.R. n. 19/2006.Liquidazione fatture alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore M. M.. Periodo 01.01.2017/31.07.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1047 del 02/10/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
1529	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1530	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1864	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC10F9F84F."Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI A". Nomi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 670 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1866	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3710E6D0E CUP E49D99000040004 "Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Completamento dei perco Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1113 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	
1960	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF420C438A - Liquidazione fatture emesse dalla società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio - Settembre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1260 del 15/11/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1961	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF420C438A - Liquidazione fatture emesse dalla società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio - Settembre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1260 del 15/11/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1962	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF420C438A - Liquidazione fatture emesse dalla società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio - Settembre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1260 del 15/11/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1963	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF420C438A - Liquidazione fatture emesse dalla società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio - Settembre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1260 del 15/11/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1964	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF420C438A - Liquidazione fatture emesse dalla società Nexive per la spedizione della corrispondenza di questo Ente - Periodo Luglio - Settembre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1260 del 15/11/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1966	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5F1FB5EBB SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE RELATIVA AL MESE D Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 949 del 15/09/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1967	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas immobili comunali. Periodo FEBBRAIO-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1264 del 15/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1968	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5F1FB5EBB SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI OT Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 949 del 15/09/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
427	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z771974E9C Informatizzazione e conservazione contratti pubblici stipulati dall'Ente. Liquidazione fatture n.084/PA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 476 del 18/05/2016 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
428	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z771974E9C Informatizzazione e conservazione contratti pubblici stipulati dall'Ente. Liquidazione fatture N.025/PA-17 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 476 del 18/05/2016 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
429	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZAD1DB8F64 Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura FATTPA 8_17 Gennaio e Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 174 del 07/03/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
430	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG Z6A1D01C5C SOFTWARE GESTIONALE DI SUPPORTO AL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE. FATTURA ELETTRONICA NR. 57/2017 . LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 181 del 08/03/2017 - Esecutivo	SOLWEB SRL	
431	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica - mese di Dicembre 2016 - Gennaio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 334 del 04/04/2017 - Esecutivo	FERRARA SRL	
432	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica - mese di Dicembre 2016 - Gennaio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 334 del 04/04/2017 - Esecutivo	FERRARA SRL	
433	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC per gli anziani non autosufficienti - II Riparto. Intervento n. 1 Assistenza domiciliare socio assistenziale integrata con serv.sanitari anziani Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
434	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
435	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
436	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
437	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
438	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
439	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
440	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
441	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
442	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
443	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
444	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
445	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
446	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
447	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
448	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
449	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
450	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
451	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
452	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
453	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
454	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
455	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
456	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
457	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
458	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z871D8F923 Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione Febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 331 del 01/04/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
514	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZINE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
515	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZINE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
516	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZINE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
517	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZINE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
518	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
519	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
520	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
521	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
522	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
523	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
524	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
525	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
526	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
620	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
621	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
622	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
623	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
624	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
625	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
626	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1651	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1652	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 1° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1653	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura M137263004 del 7/11/2013 per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1654	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1655	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1656	Scissione dei Pagamenti: DISIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA. CARATTERIZZAZIONE POSIDONIA SPIAGGIATA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1705	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1706	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1707	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1708	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1709	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1710	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1711	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1712	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1713	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1714	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1715	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1799	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli immobili comunali. Periodo 01/02/2014-30/06/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1198 del 30/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1800	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli immobili comunali. Periodo 01/02/2014-30/06/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1198 del 30/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1801	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli immobili comunali. Periodo 01/02/2014-30/06/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1198 del 30/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1807	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. LIQUIDAZIONE FATTURA Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1199 del 31/10/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1808	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. LIQUIDAZIONE FATTURA Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1199 del 31/10/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1809	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. LIQUIDAZIONE FATTURA Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1199 del 31/10/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1810	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. LIQUIDAZIONE FATTURA Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1199 del 31/10/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
1812	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 28/04/2017 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1203 del 31/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1813	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 28/04/2017 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1203 del 31/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1814	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 28/04/2017 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1203 del 31/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1815	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 28/04/2017 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1203 del 31/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1816	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municip n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
1817	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.E A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SINISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA LUGLIO - S Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1204 del 02/11/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
1818	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.EA. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SENISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA LUGLIO - SE Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1204 del 02/11/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
1845	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. CUP E41E15000470002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazion Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 799 del 25/07/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1847	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO COOP. SOC. ALICE ONLUS C/ COMUNE DI MOLA DI BARI- CdA TORINO - LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL LEGALE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1008 del 28/09/2017 - Esecutivo	PALUMBO GIUSEPPE	
1848	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio ADI over 65 (Assistenza Domiciliare Integrata) a favore di persone anziane non autosufficienti. Liquidazione fattura perio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1220 del 06/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1849	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del servizio ADI over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Approvazione atti di gara e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1220 del 06/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1850	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA91F79B44. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. D.R. L. Periodo 01.07.2017/31.08.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 869 del 18/08/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1851	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1F79BB4. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. M. F. Periodo 01.07.2017/24.09.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 865 del 18/08/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1852	Scissione dei Pagamenti: CIG Z601F483F6. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. M. V. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 01.07.2017/24.09.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 759 del 18/07/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1853	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE31D3BE1A. PUBLISYS S.P.A. - Fattura elettronica nr. 566/PA del 03/10/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1225 del 06/11/2017 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	
1854	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE31D3BE1A. PUBLISYS S.P.A. - Fattura elettronica nr. 566/PA del 03/10/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1225 del 06/11/2017 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	
1855	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA71A08BB1 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. B. V. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 01.07.2017/30.09.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1226 del 06/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1856	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB11F79B76. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. B. V. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo 01.07.2017/30.09.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1226 del 06/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1858	Scissione dei Pagamenti: "Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto – Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private – Completamento dei percorsi pedonali UMI A". Liquidazione p Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 367 del 24/04/2012 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
1861	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC010CF825 CUP E49D99000040004. PRU - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Completamento dei percorsi pedonali UMI A1". Nomina coordinatore della sicurezza in fase d Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1082 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	
894	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
895	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
896	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
897	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica. Periodo dicembre 2016-febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 645 del 22/06/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
912	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1002	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo dal 14/10/2015 al 15/05/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 690 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1003	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio di acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo dal 14/10/2015 al 15/05/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 690 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1004	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di di acquedotto, fognatura e depurazione a agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 21/10/2015 al 26/04/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 691 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1005	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di di acquedotto, fognatura e depurazione a agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 21/10/2015 al 26/04/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 691 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1006	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di di acquedotto, fognatura e depurazione a agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 21/10/2015 al 26/04/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 691 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1007	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di di acquedotto, fognatura e depurazione a agli immobili di competenza comunale per il periodo dal 21/10/2015 al 26/04/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 691 del 28/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1090	Scissione dei Pagamenti: CIG 6067977D04. RIGENERAZIONE URBANA - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO, OFFERTA ECONOMICA, DICHIARAZIONE REQUISITI, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 74 del 10/02/2016 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
1092	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG Z421CA0084 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
1163	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A.Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica - mese di Maggio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
1164	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B.Liquidazione fatture per pratiche bonus gas/luce e ANF/MAT - anno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	
1431	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica immobili comunali. Periodo 09/04/2016-06/05/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1520	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1521	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1522	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura energia elettrica agli impianti degli immobili comunali- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1526	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio acquedotto, fognatura e depurazione degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1527	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio acquedotto, fognatura e depurazione degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1528	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio acquedotto, fognatura e depurazione degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1584	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1585	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	



## Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1586	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1587	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1588	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1589	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1590	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1591	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1592	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1593	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1594	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1595	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1596	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1597	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1598	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1599	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1600	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1601	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1602	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1086 del 11/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1603	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1088 del 11/10/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1604	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1088 del 11/10/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1605	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF31F690EA. SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 784 del 24/07/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
1606	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89 Servizio di manutenzione, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1092 del 11/10/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
1607	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89 Servizio di manutenzione, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1092 del 11/10/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
1608	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89 Servizio di manutenzione, controllo e verifica dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1092 del 11/10/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
1609	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
1610	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3E1F4973B SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. AUTOCIVETTA. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 780 del 21/07/2017 - Esecutivo	MILLENNIA SRL	
787	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38 LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
788	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazione fatture Periodo Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
789	Scissione dei Pagamenti: CUP: B79D15006880001.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di Cura) per l'Infanzia -II Riparto. Intervento n.3 Erogazione di Buoni Servizio per la Prima Infanzia .Liquidazion Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 567 del 05/06/2017 - Esecutivo	FOLLETTO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
790	Scissione dei Pagamenti: CIG Z601E1B1F0 e ZB31E1B28D Liquidazione fatture per interventi di revisione e manutenzione agli scuolabus targati CV270KS e DW025KZ, adibiti al servizio trasporto alunni. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 385 del 27/04/2017 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
792	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
793	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
794	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
795	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
796	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
797	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
798	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
799	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 586 del 08/06/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
800	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 CUP E49J16000390002 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Integrazione Scolastica Minori con Disabilità. Liquidazione fattura periodo aprile 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
801	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z9D1E78BDE Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura . Periodo: Aprile 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 383 del 27/04/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
805	Scissione dei Pagamenti: CIG 54662761ALAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZ. DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - APPROVAZ. ATTI CONTABILI RELATIVI AL 4° S.A.L. - Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 581 del 07/06/2017 - Esecutivo	COSTRADE SRL	
806	Scissione dei Pagamenti: LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL 4° S.A.L. - LIQ Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 581 del 07/06/2017 - Esecutivo	AREVA' INGEGNERIA S.R.L.	
807	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali destinati a scuola materna. Periodo 29/10/2016 al 27/04/2017. conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 583 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
808	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
809	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 585 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
810	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 585 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
811	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 585 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
812	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 585 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
813	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali . Periodo 31/10/2015 al 01/02/2017 - Conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 585 del 07/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
814	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
815	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
816	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
817	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
818	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
819	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
820	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
821	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
822	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
823	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
824	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
825	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
826	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
827	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
828	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
829	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
830	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
831	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
832	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
833	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
834	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
835	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
836	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
837	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
838	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE11E78B91 Servizio di vigilanza beni immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della società Periodo: Marzo 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 580 del 06/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
876	Scissione dei Pagamenti: pagamento diverse fatture pubblica illuminazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 629 del 19/06/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
877	Scissione dei Pagamenti: pagamento diverse fatture pubblica illuminazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 629 del 19/06/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
878	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo 16.03/31. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 616 del 16/06/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
879	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo 16.03/31. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 616 del 16/06/2017 - Esecutivo	CENTRO STUDI ERASMO ONLUS	
881	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B Pratiche bonus gas/luce e ANF/MAT - anno 2016. Liquidazione FATT.N. 60/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 627 del 19/06/2017 - Esecutivo	CAF ITALIA	
882	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z32182DFD7 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' CSIPA SRL PER IL SUPPORTO TECNICO PER L'ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PagoPA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 635 del 20/06/2017 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
883	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321DB741F SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE MAGGIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 224 del 16/03/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
884	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE APRILE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
886	Scissione dei Pagamenti: LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI. LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONNESSIONE RETE IDRICA PIRP A Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 641 del 20/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
889	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
890	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
891	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
892	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
893	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340- Integrazione impegno di spesa e liquidazione fattura emessa dalla società GBR Rossetto per canone noleggio fotocopiatrici multifunzione Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 643 del 20/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
563	Scissione dei Pagamenti: Z231C425D9 Liquidazione fattura 21/8 per le piattaforme informatiche RESETTAMI COM, RESETTAMI WEB e RESETTAMI INPS. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 149 del 23/02/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
564	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture della ditta "FERRARA srl" di Triggiano per servizio di refezione scolastica - mese di febbraio e adeguamento Istat mese di gennaio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
565	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZCA1B58559 Liquidazione fattura per sostituzione pneumatici e cerchi in lega dell'autovettura comunale targata CF 434 AM. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1287 del 29/11/2016 - Esecutivo	RECCHIA VITANTONIO	
566	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
567	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
568	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
569	Scissione dei Pagamenti: Integrazione impegno di spesa per aumento aliquota IVA dal 21% al 22% - Liquidazione fatture n. 47390572-47625300/2014 alla società WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. per abbonamenti a varie banche dati online utilizzate da diversi Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
570	Scissione dei Pagamenti: Integrazione impegno di spesa per aumento aliquota IVA dal 21% al 22% - Liquidazione fatture n. 47390572-47625300/2014 alla società WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. per abbonamenti a varie banche dati online utilizzate da diversi Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
571	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
572	Scissione dei Pagamenti: CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
573	Scissione dei Pagamenti: Integrazione iva CIG: Z850A413D5 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER ABBONAMENTI A VARIE BANCHE DATI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
574	Scissione dei Pagamenti: integrazione iva dal 21 al 22 CIG: Z850A413D5 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER ABBONAMENTI A VARIE BANCHE DATI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 381 del 27/04/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	
575	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 389 del 27/04/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
576	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 389 del 27/04/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
577	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 389 del 27/04/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
578	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 389 del 27/04/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
579	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 389 del 27/04/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
580	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti comunali sportivi. Periodo NOVEMBRE 2016 - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 408 del 02/05/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
581	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti comunali sportivi. Periodo NOVEMBRE 2016 - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 408 del 02/05/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
582	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti comunali sportivi. Periodo NOVEMBRE 2016 - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 408 del 02/05/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
583	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61E61AB0 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - MARZO 2017- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 397 del 27/04/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
584	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61E61AB0 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - MARZO 2017- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 397 del 27/04/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
585	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61E61AB0 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - MARZO 2017- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 397 del 27/04/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
586	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61E61AB0 - FORNITURA CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PERIODO GENNAIO - MARZO 2017- Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 397 del 27/04/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
590	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG 5553033BC9 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 492 del 16/06/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
591	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG 5553033BC9 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 492 del 16/06/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
596	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDF1D5AE1F. Liquidazione fattura per TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
597	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO GENNAIO - MARZO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 416 del 04/05/2017 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
598	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
599	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
600	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
601	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
602	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
603	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
604	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
605	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI GENNAIO - MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 417 del 04/05/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
628	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
629	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
630	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
631	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
632	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
633	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
634	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
635	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
636	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
637	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
638	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
639	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
640	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
641	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
642	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
643	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
644	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
645	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31A372FB - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA DITTA "OFFICE" DI LABADESSA FILIPPO PER LA FORNITURA ATTRAVERSO LA PROCEDURA IN MEPA DI TONER, CARTA PER STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 437 del 12/05/2017 - Esecutivo	LABADESSA FILIPPO	
705	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
706	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
717	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua immobili comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
718	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua immobili comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
719	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
720	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua immobili comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
721	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
786	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SERVIZIO DI SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA RSU. PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. LIQUIDAZIONE. PERIODO NOVEMBRE 2016 - MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1171	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD1181EA70. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio SAD over 65 (Assistenza Domiciliare) a favore di persone anziane non autosufficienti. Periodo FEBBRAIO/MARZO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 13 del 20/01/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1172	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 21/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1173	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 21/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1174	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 21/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1175	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 21/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1176	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 770 del 21/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1261	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1262	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1263	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1264	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1265	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1266	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901070 del 30.06.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 884 del 25/08/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
1374	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 946 del 15/09/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1375	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F. SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 946 del 15/09/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1376	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1377	Scissione dei Pagamenti: CIG Z821E73D04 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 449 del 15/05/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
1378	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 6970889F91 TRATTAMENTO E RECUPERO FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI. LIQUIDAZIONE. LUGLIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1379	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
1380	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE "CONCILIA SERVICE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 954 del 15/09/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1381	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 954 del 15/09/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1383	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO "IL CASALE DI LOSURDO GAETANO & C" c/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CdA-BARI. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. VITANTONIO ACQUASANTA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 619 del 02/07/2014 - Esecutivo	ACQUASANTA VITANTONIO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1384	Scissione dei Pagamenti: CIG Z711EEE937 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 655 del 22/06/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1385	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EMME EFFE ELETTRONICA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 958 del 15/09/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
1386	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTURA DELLA EMME EFFE ELETTRONICA SRL PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2016-GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 958 del 15/09/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
1388	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROFESSIONALI ALL'AVV.GIACOMO VALLA PER PARERE PRO-VERITATE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 963 del 19/09/2017 - Esecutivo	VALLA GIACOMO	
1389	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di Cura) per l'infanzia - II Riparto. Intervento n. 3 Erogazione di Buoni Servizio per la Prima Infanzia (Sezione Primavera). Codice CUP Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 966 del 19/09/2017 - Esecutivo	FOLLETTO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	
1390	Scissione dei Pagamenti: CIG Z601E1B1F0. Liquidazione fatture per interventi di revisione e manutenzione per scuolabus comunali targati CV270KS, CV787KS e DW025KZ, adibiti al servizio trasporto alunni. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 385 del 27/04/2017 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
1391	Scissione dei Pagamenti: CIG Z141EE7CCF Lavori di collegamento alla rete elettrica, della ciclostazione posta in Piazza della Repubblica. Liquidazione finale all'impresa esecutrice Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 644 del 20/06/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1392	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8C1792146 Servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica periodo dicembre 2015 - dicembre 2016. Liquidazione finale alla ditta Martinelli s.r.l. da Mola di Bar Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 978 del 19/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1393	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8C1792146 Servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica periodo dicembre 2015 - dicembre 2016. Liquidazione finale alla ditta Martinelli s.r.l. da Mola di Bar Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 978 del 19/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	
1394	Scissione dei Pagamenti: CIGZ111DAF2A1 Somma urgenza per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza ai locali comunali presso il castello angioino a seguito di atti vandalici. Liquidazione finale all'impresa individuale esecutrice Battista Vi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 306 del 24/03/2017 - Esecutivo	BATTISTA VITANTONIO	
1398	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1453	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 RICORSO DIPENDENTI P.M. INNANZI IL TRIBUNALE DI BARI. (DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.37/2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO) - IMPEGNO SPESE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1458	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1459	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1460	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1461	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1462	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1463	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1464	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1465	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1537	Scissione dei Pagamenti: GIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo giugno 201 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1048 del 02/10/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
1538	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo giugno 201 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1048 del 02/10/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
1539	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1540	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCB1D6DAA3 COLLEGAMENTO AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO TRAMITE ANCITEL-P.R.A.. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 289 del 23/03/2017 - Esecutivo	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	
1541	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z3C1F68FA2 SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 957 del 15/09/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
1542	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBE1F3B7DE Servizio di trasporto anziani da e per lo stabilimento termale di Torre Canne. Liquidazione FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 802 del 25/07/2017 - Esecutivo	AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL	
561	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG Z321DB741F SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 45/E MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 224 del 16/03/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
562	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG 6970889F91 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZ. FATT.71/FEMESE MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
939	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
940	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
941	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
942	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
943	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
944	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
945	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
946	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
949	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE " ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
950	Scissione dei Pagamenti: CIG Z291E93F4E L.R. 19/2006. Liquidazione fattura per parziale retta sig.ra L.S.. Periodo 01.01.2017/30.04.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 541 del 31/05/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
969	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
970	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
971	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
972	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
973	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
974	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
975	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
976	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
977	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
978	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
979	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
980	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
981	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
982	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
983	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
984	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
985	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
986	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
987	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
988	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
989	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
990	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
991	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
992	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
993	Scissione dei Pagamenti: Servizio di vigilanza edifici e beni comunali. Liquidazione fattura in favore della società "Vigilanza S.r.l., da Castellana Grotte. Periodo: Aprile - Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 683 del 27/06/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
994	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
995	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
996	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
997	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
998	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
999	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1000	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1001	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z541E8742C - IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 688 del 27/06/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
1008	Scissione dei Pagamenti: LINEA DI AZIONE 9,7 FSE CUP B7E16000760007 LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1009	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807F. LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO APRILE - MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1518 del 30/12/2014 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
1022	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE31D3BE1A. - Fattura elettronica nr. 266/PA del 08/05/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 144 del 23/02/2017 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	
1023	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti sportivi. Periodo DICEMBRE 2016-MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 703 del 03/07/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1024	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014-2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. CUP B71E16000760007. Liquidazione fatture. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
1025	Scissione dei Pagamenti: CIG Z931E73CB2. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 466 del 16/05/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1026	Scissione dei Pagamenti: CIG Z931E73CB2. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. FATTURA SERVIZIO DI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 466 del 16/05/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1049	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acquedotto, depurazione e fognatura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1050	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1051	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1052	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1088	Scissione dei Pagamenti: CIG 5553033BC9. CUP E41B13000320006. Rigenerazione Urbana - Progetto di riqualificazione Piazza XX Settembre - Liquidazione 2° S.A.L. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 492 del 16/06/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
1165	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG 430016506B Trasmissione istanze bonus gas/luce e ANF/MAT - anno 2016. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF LABOR SRL	
1166	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91F65750 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 766 del 19/07/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1167	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91F65750 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 766 del 19/07/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1168	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91F65750 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 766 del 19/07/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1169	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91F65750 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 766 del 19/07/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	



## Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1170	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91F65750 - Impegno e liquidazione fatture emesse dalla Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Aprile - Giugno 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 766 del 19/07/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
756	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
757	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
758	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
759	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
760	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
761	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
762	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
769	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100	TELECOM ITALIA S.P.A.	
770	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100	TELECOM ITALIA S.P.A.	
771	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100	TELECOM ITALIA S.P.A.	
772	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100	TELECOM ITALIA S.P.A.	
773	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100	TELECOM ITALIA S.P.A.	
774	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
775	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
776	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
777	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
778	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
779	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD71E2CC08 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COPP. "ARIETE" PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO MARZO - APRILE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 534 del 31/05/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
780	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE ""ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA APRILE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
781	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio SAD e ADI under 65. Liquidazione fatture . Periodo gennaio/febbraio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
782	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCC1717BDC. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig. M.V. Periodo 01.07.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 548 del 31/05/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
783	Scissione dei Pagamenti: COD. GIGZ0E1C361FA CIG ZCC1717BDC. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig. M.V. Periodo 01.07.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 548 del 31/05/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
784	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 6005923472 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetti di inclusione socio-lavorativa per soggetti svantaggiati. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1141 del 04/12/2015 - Esecutivo	COOP. SOC. "NUOVI SENTIERI"	
901	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
902	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
903	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
904	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
905	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
906	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
907	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
919	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG Z661E9400F L.R. 19/2006. Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig. D. G., Periodo 01.01.2017/30.04.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 536 del 31/05/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
909	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
910	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
911	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 21/10/2016 al 8/02/2017. Conguaglio e acconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 646 del 22/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
913	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTE HP - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 650 del 22/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
914	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTE HP - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 650 del 22/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
915	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTE HP - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 650 del 22/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
916	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTE HP - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 650 del 22/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
917	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER CANONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E STAMPANTE HP - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 650 del 22/06/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
918	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/900621 del 03.04.2017 relativa al Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 651 del 22/06/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	
922	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 18/02/2006 all'8/02/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 660 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
923	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 18/02/2006 all'8/02/2017 - Conguaglio e Acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 660 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
925	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z181A8DDF2 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' KIBERNETES SRL PER IL SUPPORTO ATTIVITA' FISCALITA' PASSIVA IRAP/IVA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 661 del 26/06/2017 - Esecutivo	KIBERNETES S.R.L. - BARI-	
926	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 28/10/2016 all'8/2/2017. conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 662 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
927	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 28/10/2016 all'8/2/2017. conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 662 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
928	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 28/10/2016 all'8/2/2017. conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 662 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
929	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali. Periodo dal 28/10/2016 all'8/2/2017. conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 662 del 26/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
930	Scissione dei Pagamenti: CIG Z441DE5BB44 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA TIPOGRAFIA "GRAFICA CIPRIANI" PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 663 del 26/06/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
931	Scissione dei Pagamenti: CIG Z441DE5BB44 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA TIPOGRAFIA "GRAFICA CIPRIANI" PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 663 del 26/06/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
932	Scissione dei Pagamenti: CIG Z441DE5BB44 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA TIPOGRAFIA "GRAFICA CIPRIANI" PER LA FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER GLI UFFICI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 663 del 26/06/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
2273	GIUDIZIO GE.CO.S + ARCH.STELLACCI C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1513 del 11/12/2017 - Esecutivo	BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	
2274	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD21DCD513 SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE. IV TRANCHE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 307 del 24/03/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	
2275	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD21DCD513. SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE. IV TRANCHE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 788 del 24/07/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	
2277	Scissione dei Pagamenti: CIG Z811FB5F12 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOCIAZIONE "LEGA DEL CANE" SEZIONE DI ADELFA RELA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 905 del 13/09/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
2278	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF01FB5E98 SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 960 del 15/09/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
2279	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6. NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
2280	Scissione dei Pagamenti: CIG Z2D1FB5E00. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 947 del 15/09/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
2281	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
2282	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE SUPPORTO APPROVAZIONE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1531 del 11/12/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2283	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti di pubblica illuminazione. Periodo GIUGNO-NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1533 del 11/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2304	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti delle strutture sportive nel periodo da SETTEMBRE-OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1535 del 12/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
2305	Scissione dei Pagamenti: CIG Z861F33419. Manutenzione straordinaria all'impianto citofonico del palazzo municipale. Liquidazione finale Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1370 del 29/12/2015 - Esecutivo	ELETTRO IMPIANTI DI ANDREA SALVAI E VITO ANGELO LEPORE SNC	
2307	Scissione dei Pagamenti: Sentenza TAR PUGLIA N.648/2017 - M.S.G. srls c/ Comune di Mola di Bari. Liquidazione spese di giudizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1542 del 12/12/2017 - Esecutivo	DI BENEDETTO E ASSOCIATI	
480	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo gas degli immobili comunali. Periodo 01/11/2016-31/01/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 352 del 05/04/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
481	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per consumo gas degli immobili comunali. Periodo 01/11/2016-31/01/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 352 del 05/04/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
482	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG: Z651BB989A LIQUIDAZIONE FATTURA 1181/1/1 PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1081 del 31/10/2016 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
484	Scissione dei Pagamenti: Z371D6A9EC SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 212 del 15/03/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
485	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
486	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
487	Scissione dei Pagamenti: APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 365 del 18/04/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
686	Scissione dei Pagamenti: Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 79 del 15/07/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
736	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZCF1BF655D Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione C.A.P. (Centro Sociale Polivalente).Liquidazione fattura n.123/EP Periodo 01.01.2017/31.03.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1445 del 29/12/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
737	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 6970889F91 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO LIQUIDAZIONE FATT.96/FE MENSILITA' APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
738	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5519F4C82. Servizio di riscossione ordinaria TARI 2016 – Servizi complementari. Liquidazione fatt. n° 2016/901279 del 30/09/2016 alla Soc. MUNICIPIA Spa – Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 525 del 31/05/2016 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
739	Scissione dei Pagamenti: Codice CUP E41E15000550001. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (FNA 2015). Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 509 del 25/05/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
740	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Integrazione Scolastica Minori con Disabilità. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
741	Scissione dei pagamenti Codice CIG 430016506B Trasmissione istanze bonus gas/luce e ANF/MAT - anni 2012-2016. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 514 del 29/05/2017 - Esecutivo	CENTRO SERVIZI UIL - BARI	
742	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB71E1CE4A SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO MARZO APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 395 del 27/04/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
743	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
753	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
754	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
755	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z7716F6620 e ZF617F1DE2 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ANNO 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 525 del 30/05/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1793	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. A TUTTO SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1191 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1794	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. A TUTTO SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1191 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1795	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. A TUTTO SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1191 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1796	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. A TUTTO SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1191 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1797	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6 NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA OTTOBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1798	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE. COREPLA. AGOSTO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2067	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11.Gara Europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di Integrazione scolastica dei minori con disabilità (Equipe per Assistenza Specialistica Disabili). Pe Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2068	Scissione dei Pagamenti: CIG. Z741FED4DA Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mesi Settembre ed Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1244 del 14/11/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
2069	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2070	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2071	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2072	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2073	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2074	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2075	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2076	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER IL CANONE NOLEGGIO DOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1375 del 27/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2077	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD41F9BB40 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER LAVORI URGENTI AL CENTRO DIURNO SITO IN VIA DE GASPERI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1376 del 29/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2078	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1377 del 29/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2079	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1377 del 29/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2080	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1377 del 29/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2081	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z721F22114 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' COOP. ARIETE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - PERIODO OTTOBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1377 del 29/11/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
2082	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291FAD0B7 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE DEMOGRAFICO - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1378 del 29/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2084	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1379 del 29/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2085	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1379 del 29/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2086	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1379 del 29/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2087	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) PER CANONE NOLEGGIO N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE HP - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1379 del 29/11/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
2094	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1381 del 29/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2095	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1381 del 29/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2101	Scissione dei Pagamenti: CIG Z291E93F4E. L.R. 19/2006. Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig.ra L.S.. Periodo maggio/ottobre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1322 del 22/11/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2131	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2A1EF72F4 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' C.S.&A. CONSULTING S.A.S. PER IL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTING PER LA GESTIONE STRAGIUDIZIALE DI TUTTI I SENISTRI INFERIORI O UGUALI ALLA FRANCHIGIA - RATA OTTOBRE 201 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1389 del 30/11/2017 - Esecutivo	C.S. & A. CONSULTING S.A.S.	
2132	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1F210E076 - Liquidazione fattura emessa dalla stazione di servizio Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Periodo Ottobre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2133	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1F210E076 - Liquidazione fattura emessa dalla stazione di servizio Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Periodo Ottobre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2134	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1F210E076 - Liquidazione fattura emessa dalla stazione di servizio Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Periodo Ottobre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2135	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z1F210E076 - Liquidazione fattura emessa dalla stazione di servizio Total Erg di Copertino Caterina per la fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Periodo Ottobre 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
2136	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2137	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2138	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2139	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2140	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2141	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2142	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2143	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza sugli immobili di proprietà comunale e su comparto lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura per il mese di Novembre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1397 del 01/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2144	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO NOVEMBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1399 del 01/12/2017 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
2270	Scissione dei Pagamenti: PARERE LEGALE IN ORDINE ALLA PRETESA CREDITORIA CURATELA FALLIMENTO LOMBARDI ECOLOGIA - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. FRANCESCO PAOLO BELLO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1185 del 16/11/2016 - Esecutivo	BELLO FRANCESCO PAOLO	
2271	Scissione dei Pagamenti: CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901537 del 26.10.2017 relativa a Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1510 del 11/12/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1546	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1547	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1548	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1549	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua. Periodo dal 28/10/2016 al 22/08/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1056 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1550	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo 01.07.20 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1060 del 03/10/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
1551	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo 01.07.20 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1060 del 03/10/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
1553	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESI DI LUGLIO - AGOSTO 2017 ALLA DOTT.SSA ROSALBA ACQUAVIVA - COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1061 del 03/10/2017 - Esecutivo	ACQUAVIVA ROSALBA	
1554	Scissione dei Pagamenti: CIG Z491F69032. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 787 del 24/07/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1557	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1558	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1559	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1560	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1561	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1562	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1563	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1564	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1565	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD31E2D9A9. Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via U. La Malfa. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1070 del 03/10/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
1567	Scissione dei Pagamenti: Atto di citazione sig.ra BELLINCONTRO Grazia per minore B.F.- Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 114 del 19/11/2015). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1140 del 04/12/2015 - Esecutivo	NONO DACHILLE NICOLÒ	
1568	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo dal 28/10/2015 al 25/07/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1076 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1569	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo dal 28/10/2015 al 25/07/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1076 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1570	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo dal 28/10/2015 al 25/07/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1076 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1571	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo dal 28/10/2015 al 25/07/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1076 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1576	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali nel periodo da FEBBRAIO 2017 a APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1077 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1577	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali nel periodo da FEBBRAIO 2017 a APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1077 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1578	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali nel periodo da FEBBRAIO 2017 a APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1077 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1581	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti dell'immobile comunali dedicati ad attività sportive. Periodo GIUGNO-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1079 del 09/10/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1758	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1759	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1760	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1761	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1762	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1763	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1764	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1765	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1766	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1767	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1768	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1769	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1770	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1771	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1772	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1773	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1774	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1775	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1776	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1777	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1778	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1779	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1780	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1781	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1782	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1783	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1784	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1785	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1786	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD81C3BABD Servizio di manutenzione agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura in favore della ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1183 del 27/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1787	Scissione dei Pagamenti: CIG 55370305B3 ACCORDO QUADRO PER LA SEGNALETICA STRADALE. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 283 del 23/03/2017 - Esecutivo	DSS IMPIANTI SNC	
1788	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014-2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. CUP: B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
1789	Scissione dei Pagamenti: CIG :430016506B Assistenza tecnica per la presentazione delle istanze ANF/MAT e bonus gas/luce per il Comune di Mola - anno 2015. Liquidazione in favore del CAF Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1189 del 27/10/2017 - Esecutivo	CENTRO SERVIZI UIL - BARI	
1791	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. DEL PRIMO TRIMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1192 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1792	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A. DEL PRIMO TRIMESTRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1192 del 27/10/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
2264	Scissione dei Pagamenti: CIG: 6005923472. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetti di inclusione socio-lavorativa per soggetti svantaggiati. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1141 del 04/12/2015 - Esecutivo	COOP. SOC. "NUOVI SENTIERI"	
2265	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6D1E333D3. Liquidazione fattura alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore M. M.. Periodo 01.08.2017/31.10.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 753 del 18/07/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
2266	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC61FC2DEB Servizio di trasloco di arredi scolastici dal plesso "Maria Montessori" all'immobile comunale ex IPSIAM. Liquidazione in favore dell'o.e. COLONNA TRASLOCHI di Francesco Colonna. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 895 del 05/09/2017 - Esecutivo	COLONNA TRASLOCHI	
2267	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1A20E61CF. Lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza delle fasce perimetrali di alcuni prospetti del plesso scolastico SAN GIUSEPPE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1503 del 07/12/2017 - Esecutivo	DONVITO MICHELE	
2268	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321F84335. Liquidazione fattura alla Comunità Educativa "Casa Letizia" di Altamura per retta minore C. M..Periodo 07.08.2017/31.10.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 823 del 02/08/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
610	Scissione dei Pagamenti: .	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
611	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
612	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
613	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
614	Scissione dei Pagamenti: Pagamento fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
659	Scissione dei Pagamenti: CIG Z121DE3838 - Fornitura bandiera comunale personalizzata - Affidamento alla ditta CI.GI ESSE Forniture di Bari - Impegno di spesa e liquidazione - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 454 del 15/05/2017 - Esecutivo	CI.GI.ESSE	
660	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 430016506B Trasmissione istanze bonus gas/luce e ANF/MAT - anno 2016. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF LABOR SRL	
661	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC71C49A9B Liquidazione fattura per acquisizione di un sistema antintrusione completo da installare nell'asilo nido comunale di via Massimeo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1377 del 16/12/2016 - Esecutivo	DOMOSYSTEM	
662	Scissione dei Pagamenti: NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017 E 2018, QUARTO E QUINTO ANNO. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO, FEBBRA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
663	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z161D42E82 - GIG: Z421D42D9F e Z161D42E82 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' CEL NETWORK SRL PER LA FORNITURA DI SOFTWARE SETTORE RAGIONERIA	CELNETWORK SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
664	Scissione dei Pagamenti: CIG:CIG:Z421D42D9F LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' CEL NETWORK SRL PER LA FORNITURA DI SOFTWARE SETTORE RAGIONERIA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 460 del 15/05/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
665	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD21DCD513 Liquidazione fattura per SERVIZIO DI RIMOZIONE, SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE DELLE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 307 del 24/03/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	
667	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA E PAGAMENTI CON CARTOLINA. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
668	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD71E1C05D SERV.DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZ. SERV. GUARDIANIA RELATIVA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 401 del 28/04/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
733	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z5A1D59123 Lavori di ordinaria manutenzione delle strade comunali. Liquidazione fattura relativa al primo Semestre 2017 e affidamento ulteriori lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 501 del 23/05/2017 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
734	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z321DB741F SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATT.54/E APRILE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 224 del 16/03/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
763	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD71E1C05D SERV.DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZ. E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA AL MESE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 401 del 28/04/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
764	Scissione dei Pagamenti: CIG 6712586932 Lavori di riqualificaz.della Sc. Elem.MONTESSORI mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità e agibilità Liquidaz.anti Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 523 del 30/05/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
766	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE.DEL 20.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 894 del 26/08/2016 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
767	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 5355099F7A Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica - mese di Aprile 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
845	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua ad immobili comunali destinati a scuola elementare. Periodo 29/10/2016 al 27/4/2017- conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 589 del 12/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
846	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD21DCD513 SERVIZIO DI SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA 35-5 CARCASSA TARTARUGA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 307 del 24/03/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
847	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
848	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATT. 298/PA PERIODO APRILE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
849	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB318B08B1.CUP E49J14000460001. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti - I Riparto - Intervento n. 3.1 Erogazione del Servizio di Tele Assistenza per Anziani non autosufficienti Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 425 del 10/05/2016 - Esecutivo	MEDIALIFE SRL	
850	Scissione dei Pagamenti: Codice CUP: E41E15000550001. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (FNA 2015). Liquidazione periodo febbraio/aprile 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1407 del 30/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
851	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B Pratiche bonus gas/luce e ANF/MAT - anno 2016. Liquidazione in favore del C.A.A.F. C.G.I.L. PUGLIA S.R.L. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 607 del 15/06/2017 - Esecutivo	C.A.A.F. C.G.I.L. PUGLIA	
951	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA .LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
952	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura acqua agli immobili comunali destinate a scuola materna. Periodo dal 3/11/2016 al 18/05/2017 - Conguaglio e acconti Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 681 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
953	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZF11EF09C1 Servizi Cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Maggio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 495 del 22/05/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
954	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di acqua agli immobili comunali. Periodo 4/11/2016 al 17/05/2017. Conguaglio e acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 684 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
955	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di acqua agli immobili comunali. Periodo 4/11/2016 al 17/05/2017. Conguaglio e acconto Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 684 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
956	Scissione dei Pagamenti: CIG Z941E1DA6D SPESA PER PRESTAZIONI SANITARIE VETERINARIE A CANE RANDAGIO INVESTITO. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 489 del 17/05/2017 - Esecutivo	AMBULATORIO MEDICO VETERINARIO	
957	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
958	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
959	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
960	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
961	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
962	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione immobili comunali. Periodo dal 22/10/2015 al 16/05/2017 - Conguaglio e Acconti: Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 687 del 27/06/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1053	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
1432	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti dell'immobile della scuola materna di via Fiume 146. Periodo MAGGIO 2015-MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 988 del 27/09/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1433	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti dell'immobile della scuola materna di via Fiume 146. Periodo MAGGIO 2015-MARZO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 988 del 27/09/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1434	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF11EF09C1. Servizi cimiteriali diversi. Liquidazione fattura mese di Agosto 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 791 del 25/07/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
1435	Scissione dei Pagamenti: CIG Z491F69032. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE fattura mese di a Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 787 del 24/07/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1436	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
1437	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
1447	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti del campo sportivo Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1448	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica agli impianti del campo sportivo Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1504	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per forniture di energia elettrica degli impianti di P.I., Uffici e Servizi di competenza comunale. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1543	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1544	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1545	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi acquedotto, fognatura e depurazione. Periodo 01/11/2016-22/08/2017 acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1055 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1996	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto stampati e modulistica varia per le esigenze delle scuole primarie e dell'Infanzia appartenenti al 1° Circolo Didattico "M. Montessori" di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1298 del 20/11/2017 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	
1997	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli impianti degli immobili comunali. Periodo MAGGIO 2016-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1299 del 20/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1998	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91941B45 - Liquidazione Fatture alla Telecom Italia S.p.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1300 del 20/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1999	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZE91941B45 - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1300 del 20/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2000	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti dell'immobile comunale sito in via Cristoforo Colombo nel periodo FEBBRAIO 2015-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1301 del 20/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2014	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fattur Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
2015	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 CUP E41B16000380002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
2016	Scissione dei Pagamenti: Assistenza tecnica per la presentazione delle istanze ANF/MAT e bonus gas/luce per l'ambito Territoriale n. 11 - anno 2016. Liquidazione in favore del CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE SRL Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo	CAF TUTELA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.	
2017	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da APRILE 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1332 del 22/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2018	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da APRILE 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1332 del 22/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2019	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da APRILE 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1332 del 22/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2024	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da APRILE 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1334 del 22/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2025	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti degli immobili comunali nel periodo da APRILE 2016 a SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1334 del 22/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
2027	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municip n.ro 1335 del 22/11/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2028	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1335 del 22/11/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
2032	Scissione dei Pagamenti: CIG 7210951901. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' OTTOBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 994 del 27/09/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
2033	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD51FA6910. Servizio di assistenza tecnica e aggiornamento software per l'istruttoria delle istanze di contributo per fornitura libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado per l'anno scolastico 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 863 del 18/08/2017 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
2036	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2037	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2038	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2039	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2040	Scissione dei Pagamenti: Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
2047	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DI PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
2048	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI RECUPERO ENERGETICO E SELEZIONE SCARTI DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE. COREPLA. SETTEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
2049	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3C1EF4F9B SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 677 del 26/06/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
2050	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2051	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2052	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2053	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2054	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2055	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2056	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2057	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE0208570D Servizio di vigilanza edifici comunali e lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura mese di Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1345 del 27/11/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
2058	Scissione dei Pagamenti: Z8D1F48B30: Applicativo in uso presso il Settore Servizi Demografici. Servizio di assistenza software per adempimenti presso l'Ufficio Elettorale. Liquidazione Fattura Provvedimento: Atto di determinazione segreteria generale n.ro 727 del 10/07/2017 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
2059	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB318B08B1. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Erogazione del Servizio di Teleassistenza per Anziani non autosufficienti. Periodo maggio/agosto 2017. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 192 del 18/03/2013 - Esecutivo	MEDIALIFE SRL	
2060	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' EXPRIVIA HWALTHCARE IT PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1350 del 27/11/2017 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
2061	Scissione dei Pagamenti: CIG Z811FE3E6C. Liquidazione fattura della ditta "MANCINI Srl" di Polignano a Mare per interventi di revisione e manutenzione allo scuolabus comunale tg. CV270KS, adibito al servizio trasporto alunni Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1044 del 02/10/2017 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	
2062	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture della ditta "FERRARA Srl" di Triggiano per servizio di refezione scolastica -mese di Ottobre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
2064	Scissione dei pagamenti Giudizio BRUNO Michele c/Comune di Mola di Bari. Sentenza G.d.P. di Bari n. 1085/2016. Liquidazione parcella in favore del legale incaricato, Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1359 del 27/11/2017 - Esecutivo	MASTRANGELO FELICE	
2065	Scissione dei Pagamenti: CIG ZE81F4B84E. Servizio di assistenza sistemistica sul posto per il terminale di rilevazione delle presenze. Liquidazione fattura. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 749 del 18/07/2017 - Esecutivo	CRONOTIME S.R.L.	
2066	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Winda - Settembre - Ottobre 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
2199	Scissione dei Pagamenti: CUP:B71E16000760007-cod. MIR. A0907.16. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari anziani e persone con disabilità - Avviso Pub..1/2017 POR Puglia 2014/2020 Linea Azione 9.7 FSE.Liq.fatt.nov.2016set Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2200	Scissione dei Pagamenti: FORNITURA IDRICA AL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1067 del 16/11/2015 - Esecutivo	A.R.I.F. - AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	
2203	SCISSIONE PAGAMENTI GIUDIZIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUTIVO DELLA MATERA SRL. LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1429 del 05/12/2017 - Esecutivo	DI MURO GAETANO	
2210	SCISSIONE PAGAMENTI GIUDIZIO CLEMENTE ANTONIO E ROSA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CdA BARI (R.G.N.1373/2012)- LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1430 del 05/12/2017 - Esecutivo	SCIANNAMEO DONATO VITO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2216	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z291E668C7.Halley Sud – Est s.r.l. - Fattura nr. 535/1/1. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 425 del 11/05/2017 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	
2233	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE E STREAMING SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMME EFFE ELETTRONICA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1433 del 05/12/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
2234	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3 SERVIZIO DI TRASCRIZIONE E ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE E STREAMING SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA EMME EFFE ELETTRONICA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1433 del 05/12/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
2236	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2237	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2238	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2239	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. PERIODO NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2240	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. PERIODO NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2241	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. PERIODO NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2242	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. PERIODO NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
2248	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. CUP E41E15000470002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 799 del 25/07/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2249	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z9D208F57A Fornitura manifesti per le celebrazioni della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1207 del 02/11/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
2250	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG Z2C18ECB67 Servizio di collegamento radio allarme e vigilanza alla scuola dell'infanzia prolung.to di Via Fiume. Liquidazione fattura in favore del Consorzio Guardie Campestri, da Mola di Bari. Periodo: 01.03.2016 - 0 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1444 del 05/12/2017 - Esecutivo	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
2251	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG Z2C18ECB67 Servizio di collegamento radio allarme e vigilanza alla scuola dell'infanzia prolung.to di Via Fiume. Liquidazione fattura in favore del Consorzio Guardie Campestri, da Mola di Bari. Periodo: 01.03.2016 - 0 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1444 del 05/12/2017 - Esecutivo	CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	
2258	Scissione dei Pagamenti: ZD81A9F81B COMPLETAMENTO FORNITURA ACCESSORI E VESTIARIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE LIQUIDAZIONE FATTURA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1335 del 09/12/2016 - Esecutivo	CI.GLESSE DI SEBASTIANI NICOLA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2263	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF720FABFC Lavori di somma urgenza per il rifacimento della pavimentazione della palestra coperta della Scuola Secondaria di I grado "L. Tanzi". Impegno di spesa e liquidazione a favore della ditta MATERA Giuseppe Srl. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1479 del 07/12/2017 - Esecutivo	MATERA GIUSEPPE SRL	
1684	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/ COMUNE (CdA - R.G. N.1910/2014). LIQUIDAZIONE ACCONTO IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 181 del 20/03/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1685	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZE81EA9ECF PRESTAZIONI SANITARIE VETERINARIE A CANE RANDAGIO INVESTITO. LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 540 del 31/05/2017 - Esecutivo	AMBULATORIO MEDICO VETERINARIO	
1686	Scissione dei Pagamenti: CIG Z291E61558 MANUTENZ. DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE PER IL PERIODO GIUGNO 2017 - FEBBRAIO 2018. LIQUIDAZIONE FATTURA. PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE 20 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 611 del 16/06/2017 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	
1691	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB71F69169.SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ASSOC. "LEGA DEL CANE" SEZIONE DI ADELFA RELATIVE A Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 880 del 21/08/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1692	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1693	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1694	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1695	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1696	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1697	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1698	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1699	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1700	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1701	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1702	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1703	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9C1EF9790 Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo Municipale di Via De Gasperi, 137. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1159 del 24/10/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
1704	Scissione dei Pagamenti: CIG Z781FA6591. Servizio di assistenza tecnica e di istruttoria delle domande di concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ex art. 11 Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Liquidazione acco Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 872 del 18/08/2017 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
1819	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti dell'immobile destinato a mercato ittico nel periodo APRILE-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1206 del 02/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1820	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica agli impianti dell'immobile destinato a teatro. Periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1208 del 02/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1869	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1870	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1871	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1872	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1873	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1874	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1875	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. OTTOBRE 2017. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1876	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali nel periodo da GENNAIO 2017 a MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1210 del 03/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1881	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1882	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1883	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1884	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1885	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1886	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1887	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1888	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1889	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1890	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1891	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica impianti comunali. Periodo FEBBRAIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1238 del 10/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	
1937	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1247 del 15/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1938	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1247 del 15/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1939	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA SV8100 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1247 del 15/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1940	Scissione dei Pagamenti: CIGZ580F9D816 CONTRATTI DI QUARTIERE II - OLTRE LA FERROVIA - ALLOGGI PER UTENZE DIFFERENZIATE E PARCO URBANO, PIAZZA SS. TRINITA' E VIABILITA'. LIQUIDAZIONE INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO ALLA RIELABORAZIONE DELLA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 696 del 23/07/2014 - Esecutivo	FINEPRO SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1973	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai Servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità - Avviso Pubblico n. 1/2016 POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. CUP: B71E16000760007 - cod. MIR. A0907.16 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 672 del 26/06/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
1974	Scissione dei Pagamenti: CUP: E41B15000430001. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti II Riparto Intervento 2 Assist.domiciliare socio assistenz. anziani n Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1272 del 16/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1975	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas immobili comunali. Periodo DICEMBRE 2016-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1273 del 15/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1976	Scissione dei Pagamenti: CUP: E41B15000390001. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti - II Riparto. Intervento n. 1 Assistenza domiciliare socio assistenzi Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1276 del 16/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1977	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP: E41B15000390001. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti - II Riparto. Intervento n. 1 Assistenza domiciliare socio assistenziale Liquid Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1978	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC81FC721C Servizio di pulizia straordinaria e di disinfestazione dell'immobile comunale ex IPSIAM di via Di Vagno, destinato ad ospitare temporaneamente alcune classi del plesso scolastico "Maria Montessori". Determina a Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 898 del 13/07/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
1979	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Serv. di Cura) per l'Infanzia II Riparto. Intervento n.3 Erogazione di Buoni Servizio per la Prima Infanzia(Sez. Primavera)CUP:B79D15006880001P Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1284 del 16/11/2017 - Esecutivo	FOLLETTO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	
1980	Scissione dei Pagamenti: Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Serv. di Cura) per l'Infanzia II Riparto. Intervento n.3 Erogazione di Buoni Servizio per la Prima Infanzia(Sez. Primavera)CUP:B79D15006880001P Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1284 del 16/11/2017 - Esecutivo	FOLLETTO AZZURRO ONLUS-SCUOLA PER L'INFANZIA PARITETICA	
1985	Scissione dei Pagamenti: Ricorso innanzi al TAR Puglia promosso da Comunità San Francesco Cooperativa Sociale S.r.l. (Delibera di Coordinatedo Istituzionale n. 17 del 30.06.2016 per costituzione in giudizio). Affidamento incarico di difesa e rappres Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 685 del 11/07/2016 - Esecutivo	D'AMBROSIO LUIGI	
1986	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti degli immobili comunali nel periodo da OTTOBRE 2016 a AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1287 del 16/11/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1988	SCISSIONE DEI PAGAMENTI GIUDIZIO CLEMENTE ANTONIO +4 INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BARI.(R.G.451/2014) - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1288 del 16/11/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	
1990	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO DESERIO AMBROGIO INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BARI (R.G. N.450/2014) - LIQUIDAZIONE PARCELLA IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.SAVERIO PROFETA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 662 del 16/07/2014 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1992	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA SGLPATANO ROBERTO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G. N.1657/2011)I. LIQUIDAZIONE ACCONTO SU SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV. LUIGI PACCIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 992 del 11/10/2011 - Esecutivo	STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUIGI PACCIONE -ROSSELLA M.R. MALCANGIO	
1994	Scissione dei Pagamenti: GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI CORTE D'APPELLO - R.G. N.1910/2014). LIQUIDAZIONE SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DEL LEGALE INCARICATO AVV.VINCENZO RESTA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 181 del 20/03/2015 - Esecutivo	RESTA VINCENZO	
1995	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per acquisto stampati e modulistica varia per le esigenze delle scuole primarie e dell'Infanzia appartenenti al 1° Circolo Didattico "M. Montessori" di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1298 del 20/11/2017 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	
1471	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z571D420A7 Trasporto urbano gratuito a favore di persone anziane e disabili. Liquidazione fattura anno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1017 del 28/09/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1472	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z6B1D42124 Trasporto urbano gratuito a favore di persone anziane e disabili. Liquidazione fattura anno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1017 del 28/09/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
1473	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1474	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1475	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1476	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1477	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1478	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1479	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMessa DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1480	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1481	Scissione dei Pagamenti: GIG: ZBF1ED411B - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' CEL NETWORK PER LA FORNITURA DEI SOFTWARE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1018 del 28/09/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	
1482	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione. Periodo OTTOBRE 2015-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1020 del 28/09/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1483	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per la fornitura di energia elettrica ad alcuni impianti di pubblica illuminazione. Periodo OTTOBRE 2015-AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1020 del 28/09/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1484	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1023 del 28/09/2017 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
1485	Scissione dei Pagamenti: Z091C43D3C Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. M. F. Periodo 01.01.2017/30.06.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1024 del 28/09/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1486	Scissione dei Pagamenti: CIG ZCF1F79BB4. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig. M. F. Periodo 01.01.2017/30.06.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1024 del 28/09/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1487	Scissione dei Pagamenti: CIG 430016506B Assistenza tecnica per la presentazione delle istanze ANF/MAT e bonus gas/luce per il Comune di Mola - anno 2015. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1025 del 28/09/2017 - Esecutivo	CENTRO AUTORIZZATO ASSISTENZA FISCALE 50 E PIU'	
1490	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z7A1EE7AE3 Determinazione R.G. n. 622 del 19.06.2017 (Settore III n. 213/2017). Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 622 del 19/06/2017 - Esecutivo	ATENA COMMUNICATION	
1491	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46.CUP: E41B15000390001. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Piano di Azione e Coesione PAC (Servizi di cura) per gli anziani non autosufficienti - II Riparto. Intervento n. 1 Liquidaz. fatture per Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1492	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8E1E333E5. L.R. 19/2006. Liquidazione fatture alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore F.M.. Periodo 01.01.2017/31.07.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1031 del 28/09/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
1493	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8E1E333E5. L.R. 19/2006. Liquidazione fatture alla Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura per retta minore F.M.. Periodo 01.01.2017/31.07.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1031 del 28/09/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	
1494	Scissione dei Pagamenti: Oneri SIAE per il recital letterario basato sul testo "Ferite a morte" di Serena Dandini, in programma in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1344 del 15/12/2016 - Esecutivo	S.I.A.E.	
1495	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 18/05/2016 al 22/08/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1034 del 29/09/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1496	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C2013DF8 - Liquidazione fatture emesse dalla stazione di servizio TotalErg di Copertin Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Luglio - Agosto 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1035 del 29/09/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1497	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C2013DF8 - Liquidazione fatture emesse dalla stazione di servizio TotalErg di Copertin Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Luglio - Agosto 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1035 del 29/09/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1498	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C2013DF8 - Liquidazione fatture emesse dalla stazione di servizio TotalErg di Copertin Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Luglio - Agosto 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1035 del 29/09/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1499	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C2013DF8 - Liquidazione fatture emesse dalla stazione di servizio TotalErg di Copertin Caterina per la fornitura di carburante agli automezzi di proprietà comunale - Periodo Luglio - Agosto 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1035 del 29/09/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
1500	Scissione dei Pagamenti: CIGZC21E0C982 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione C.A.P. (Centro Sociale Polivalente). Liquidazione fattura N0000 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 700 del 29/06/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1501	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 19/05/2016 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1040 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1502	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 19/05/2016 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1040 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1503	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizi di acqua, fognatura e depurazione per il periodo dal 19/05/2016 al 22/08/2017 - Acconto e conguaglio Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1040 del 02/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
1611	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio ADI over 65 (Assistenza Domiciliare Integrata) a favore di persone anziane non autosufficienti. Liquidazione fatture perio Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
1612	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 5553033BC9 RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE 3° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 492 del 16/06/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
1614	Scissione dei Pagamenti: CIG Z191D27EEE RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE 3° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1124 del 16/10/2017 - Esecutivo	DEMONTE VITO	
1616	Scissione dei Pagamenti: CIG 6067977D04. RIGENERAZIONE URBANA - PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE 3° SAL. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 74 del 10/02/2016 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	
1617	Scissione dei Pagamenti: CIG Z690CCCB7E. Acquisto di materiale diverso di ferramenta per progetti di inclusione socio-lavorativa. Liquidazione Fattura 1/A Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1442 del 30/12/2013 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	
1618	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3D1F5D88E. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. n. 29/2014. Azione 2 Programma San Suu Kyi e Azione B Linea C. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 819 del 01/08/2017 - Esecutivo	SOC. COOP. SOC. IL SOGNO DI DON BOSC	
1619	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per servizio acqua, fognatura e depurazione immobile via Bellini Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1112 del 13/10/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1620	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z741C4C2FC. LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SMONTAGGIO DAI VECCHI AUTOVEICOLI E REINSTALLAZIONE SUI NUOVI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DEGLI IMPIANTI RADIO RICETRASMITTENTI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1343 del 15/12/2016 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
1621	Scissione dei Pagamenti: CIG 6970889F91. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. Periodo AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1622	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1624	Scissione dei Pagamenti GIUDIZIO "IL CASALE DI LOSURDO GAETANO E C" c/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CORTE D'APPELLO DI BARI - LIQUIDAZIONE SALDO PARCELLA LEGALE INCARICATO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1130 del 16/10/2017 - Esecutivo	ACQUASANTA VITANTONIO	
1625	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1626	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1627	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1628	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1629	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1630	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1631	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1632	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1633	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1634	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1635	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1636	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1637	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
1638	Scissione dei Pagamenti: liquidazione fatture per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1679	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo agosto 2017. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1150 del 24/10/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
1680	Scissione dei Pagamenti: CIG 6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Liquidazione fatture. Periodo agosto 2017. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1150 del 24/10/2017 - Esecutivo	LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	
1681	Scissione dei Pagamenti: CIG 6970889F91 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE TERSAN PUGLIA S.P.A.. MENISILITA' SETTEMBRE 2017. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
1682	Scissione dei Pagamenti: CIG ZDA1DB0778 ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
1069	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1070	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1071	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1072	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1073	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1074	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1075	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1076	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1077	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1078	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1079	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1080	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1081	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1082	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1083	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1084	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1085	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1086	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1130	Scissione dei Pagamenti: CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO:14/2017/113130- COD-IDENTIF. PROCEDURA ESECUTIVA 01420173220000103006 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1092 del 17/11/2015 - Esecutivo	PATRUNO ECOSERVICE S.R.L.,	
1249	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione fattura per spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1250	Scissione dei Pagamenti: CIG Z901E81783 SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 467 del 16/05/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
1251	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione fattura per spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1252	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. Liquidazione fattura per spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo GIUGNO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
1335	Scissione dei Pagamenti: CIG ZD11DCD6C4 SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ABBANDONATI SU SEDE PUBBLICA. RECIKLA S.R.L.. LIQUIDAZIONE. I° CAMPAGNA 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 344 del 05/04/2017 - Esecutivo	RECIKLA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1336	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 5355099F7A Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica - mese di Giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	
1337	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7A1CB36BB SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE. Maggio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
1338	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 923 del 14/09/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1339	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas agli immobili comunali. Periodo OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 923 del 14/09/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
1340	Scissione dei Pagamenti: CIG Z1D1F48488. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig.ra D. P. Periodo 01.01.2017/30.06.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 798 del 25/07/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
1341	Scissione dei Pagamenti: Lavori di riqualificazione della Scuola Elementare "MONTESSORI" mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità ed agibilità". Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 979 del 19/09/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
1342	Scissione dei Pagamenti: CIG Z711EEE937 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI MARZO E APRILE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 655 del 22/06/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
1343	Scissione dei Pagamenti: CIG Z491F69032. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI LUGLIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 787 del 24/07/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1344	Scissione dei Pagamenti: CIG Z491F69032. SERVIZIO DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA A MARZO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 787 del 24/07/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
1370	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321DB741F SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 224 del 16/03/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1371	Scissione dei Pagamenti: CIG ZF11EF09C1. Servizi cimiteriali diversi presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura mese di Luglio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 791 del 25/07/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
1372	Scissione dei Pagamenti: CIG ZAA1F0AED9 Servizio di assistenza gestionale del Sistema Informativo Demanio Marittimo (SID). Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 576 del 06/06/2017 - Esecutivo	PIANGIVINO GIANCARLO	
1373	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3C1EF4F9B SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE LUGLIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 677 del 26/06/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
1395	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per fornitura gas agli impianti dell'immobile comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro**Capitolo: 000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1396	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1397	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione diverse fatture per fornitura gas Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
1468	Scissione dei Pagamenti: CIG Z601F483F6. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per retta sig. M. V. Periodo 01.01.2017/30.06.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 759 del 18/07/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
1469	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC91F24E19 Fornitura di manifesti finalizzati alla comunicazione dell' Avviso Pubblico per l'accesso al servizio trasporto anziani presso lo stabilimento termale di Torre Canne. Liquidazione Fattura 02/PA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 704 del 03/07/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	
1470	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazione fattura N.248/EP Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
398	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z821D1035B - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' SOLUZIONI S.R.L. PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTI ONLINE" Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 293 del 24/03/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
399	Scissione dei Pagamenti: CIG 6438746D46 P. S. Zona Ambito Territoriale n.11.Piano di Azione Coesione PAC per gli anziani non autosufficienti II Riparto. Intervento n.1 Assistenza domiciliare socio assistenziale integrata con servizi sanitari.Liquid Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
400	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONDAZIONE ESITI NOTIFICA,RIMBORSO SPESE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 304 del 24/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
401	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONDAZIONE ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA ,RIMB Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 304 del 24/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
402	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31C4A646 L.R. n. 19/2006. Liquidazione fattura 29/FE per retta minore F. M.. Periodo 24.08.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1418 del 28/12/2016 - Esecutivo	SOC. COOP. SOC. EXSULTET A R.L.	
403	Scissione dei Pagamenti: CIG Z591D8F97C Servizio di vigilanza e controllo su lottizzazione abusiva di via Ugo La Malfa. Liquidazione mese di gennaio 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 126 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
404	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG: Z0C1AE6D4B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 868 del 22/08/2016 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	
405	Scissione dei Pagamenti: CIG Z8C1AE6D7A SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI. LIQUIDAZIONE FATTURA NOVEMBRE-DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 874 del 22/08/2016 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
408	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONDAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 30/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
409	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56. ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA COMPRESIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E RIMBORSO S Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 312 del 30/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
410	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6517AFF09 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO PER IL 1° CIRCOLO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 314 del 30/03/2017 - Esecutivo	KNOWK SRL	
411	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z6517AFF09 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO REGISTRO ELETTRONICO PER IL 1° CIRCOLO DIDATTICO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 314 del 30/03/2017 - Esecutivo	KNOWK SRL	
412	Scissione dei Pagamenti: Codice CUP: E41E15000550001. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (FNA 2015). Liquidazione periodo ottobre/novembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1407 del 30/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
413	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA41B4F6BE SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA. LIQUIDAZIONE FATT.42594 OTTOBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1059 del 24/10/2016 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
414	Scissione dei Pagamenti: Consultazioni referendarie del 4 dicembre 2016. Lavoro straordinario personale dipendente. Acquisto buoni pasto mediante Convenzione Consip CIG : ZC51DB513A. Fattura elettronica numero documento 1287/23 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 191 del 09/03/2017 - Esecutivo	REPAS LUNCH COUPON SRL	
463	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTPA 27_17PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE IN STREAMING E TRASCRIZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL MESE DI NOVEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 894 del 26/08/2016 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
464	Scissione dei Pagamenti: Z561CA73B8 Servizio di assistenza e supporto riscossione e accertamento dei tributi comLI e di gestione in concessione del COSAP, del CIMP, dei Diritti di Pubbliche Affissioni, dei Diritti di Mercato Ittico Liquidaz. fatt.02 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1402 del 22/12/2016 - Esecutivo	MEDIAGRAPHIC SRL	
465	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA1D4752F SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 206 del 10/03/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
466	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z0E1D476DE SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NELLA STRUTTURA DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 202 del 10/03/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	
467	Scissione dei Pagamenti: CIG Z321DB741F SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FATT. 35/E GENNAIO E FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 224 del 16/03/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
539	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
540	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
541	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
542	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
543	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
544	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
545	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
546	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZF61D1033F - LIQUIDAZIONE FATTURA PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER TUTTI I SETTORI COMUNALI - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 379 del 27/04/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
547	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
548	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
549	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
550	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
551	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
552	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
553	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
554	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
555	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
556	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
557	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
558	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
559	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
560	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z681E5700D - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' VODAFONE ITALIA S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 - FEBBRAIO 2017 - CODICE CLIENTE 7.1378063 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 380 del 27/04/2017 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
587	Scissione dei Pagamenti: COD. CIG Z191525A68 RIGENERAZIONE URBANA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA XX SETTEMBRE. LIQUIDAZIONE SOCIETA' DI VERIFICA - COORDINATORE DELLA SICUREZZA - ISPETTORE DI CANTIERE - ARCHEOLOGO - 1° SAL IMPRESA APPALTATRICE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 399 del 28/04/2017 - Esecutivo	RINA CHECK SRL	
616	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
617	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	
618	Scissione dei Pagamenti: Codice CUP: E41E15000550001. Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (FNA 2015). Liquidazione fatture. Periodo dicembre 2016/gennaio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1407 del 30/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
619	Scissione dei Pagamenti: ZD81D42216 L.R. 19/2006. Liquidazione fattura N.54 per retta minore M. G.. Periodo 01.01/27.01.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 188 del 09/03/2017 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
707	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
708	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
709	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
710	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
711	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
712	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
713	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
714	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
715	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
716	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture Vodafone Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	
885	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z981D829F0 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' CSIPA SRL PER IL SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 642 del 20/06/2017 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	
1067	Scissione dei Pagamenti: somma decurtata dal DEC per mancato raggiungimento degli obiettivi così come indicato nella det. sett. n. 46/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
1068	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 21/07/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
321	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
322	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
323	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
324	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
325	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
326	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
327	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
328	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
329	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
330	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
331	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
332	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
333	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
334	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
335	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
336	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
337	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
338	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
339	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
340	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
341	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
342	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
343	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	



## Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
344	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
345	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
346	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
347	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
348	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
349	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
350	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
351	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
352	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria impianti ascensore triennio 2014-2016. Liquidazione canoni 2-3-4-5-6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 236 del 17/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
353	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z801B3C7E1 L.R. 19/2006. Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig.ra C. A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 233 del 17/03/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
354	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z801B3C7E1 L.R. 19/2006. Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig.ra C. A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 233 del 17/03/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
366	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza approvato con D.D. n. 1425 del 17.12.2012. Liquidazione somme. CUP E73D13000410008. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 200 del 10/03/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	
369	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATT.619/PA PERIODO NOVEMBRE 2016. ECOTASSA. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
370	Scissione dei Pagamenti: CIG Z6F1C4395A TRATTAMENTO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. LIQUIDAZIONE. NOVEMBRE - DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1400 del 22/12/2016 - Esecutivo	ECOTIR SRL	
371	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5F1D389DB Determina impegno e liquidazione spurgo fogna scuola primaria San Giuseppe Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 249 del 22/03/2017 - Esecutivo	RANIERI PAOLO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
372	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZCB1ACD9D6 L.R. 19/2006. Liquidazione fattura 11/FE per retta minore M.M.. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1372 del 16/12/2016 - Esecutivo	SOC. COOP. SOC. EXSULTET A R.L.	
373	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D. SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE. ECOTASSA. MARZO - AGOSTO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
374	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA41B4F6BE SERVIZI DI SELEZIONE E RECUPERO ENERGETICO DEI SCARTI DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA A CONSORZIO NAZIONALE RIFIUTI COREPLA. LIQUIDAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1059 del 24/10/2016 - Esecutivo	CO.RE.PLA	
375	Scissione dei Pagamenti: CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD)" a favore di persone disabili under 65. Liquidazione fatture 1/10-31/12 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
376	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG:ZC11AE8E64 Aggiornamento Software Contributo Libri di Testo. Liquidazione FATT.1 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1321 del 06/12/2016 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
377	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC11AE8E64 Assistenza tecnica per l'istruttoria delle domande di concessione del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla Deliberazione G.R. n. 1120/2016. Liquidazione saldo Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 804 del 12/08/2016 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	
378	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZD61BF258F Acquisizione software per registri elettronici per il 1° Circolo Didattico "M. Montessori". Liquidazione FATT. 2 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 42 del 01/02/2017 - Esecutivo	KNOWK SRL	
379	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7D19F8173. L.R. 19/2006. Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig.ra L. S.. Periodo giugno/novembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 272 del 22/03/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
380	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG Z7D19F8173L.R. 19/2006 Liquidazione fattura a Dimensione Famiglia Società Cooperativa Sociale di Noci per parziale retta sig.ra L. S.. Periodo giugno/novembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 272 del 22/03/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
381	Scissione dei Pagamenti: CIG Z361C47968 FORNITURA TORCE NEXTORCH PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATTPA 2_17 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1337 del 09/12/2016 - Esecutivo	ARMERIA ARDITO DI GIUSEPPE ARDITO	
382	Scissione dei Pagamenti: CIG Z811B7521A Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. D.R. L. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo novembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 276 del 22/03/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
383	Scissione dei Pagamenti: CIG Z811B7521A Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. D.R. L. alla Casa per la Vita "Promosud" di Rutigliano. Periodo novembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 276 del 22/03/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
384	Scissione dei Pagamenti: CIG Z771289447.SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MATERIALI CONTENENTE AMIANTO. LIQUIDAZIONE III CAMPAGNA 2016.FATT. 1/PA2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1515 del 30/12/2014 - Esecutivo	RECIKLA S.R.L.	
385	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZDF1D5AE1F TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 122 del 17/02/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
386	Scissione dei Pagamenti: CIG 2287812A2D.SMALTIMENTO FRAZIONE INDIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. LIQUIDAZIONE FATT. 705/PA PERIODO DICEMBRE 2016. ECOTASSA Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	
387	Scissione dei Pagamenti: COD-CIG 6459294A06 POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA. LIQUIDAZIONE FATT.68FE/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 282 del 23/03/2017 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	
388	Scissione dei Pagamenti: CIG Z221C4BE88 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA PER AREE DI EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATT.22 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1309 del 06/12/2016 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	
389	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBB1C4A323 FORNITURA DI N.5000 MANUALI DI PROTEZIONE CIVILE.LIQUIDAZIONE FATTURA 3-PA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1334 del 09/12/2016 - Esecutivo	GRAFICA 080 SRL	
390	Scissione dei Pagamenti: CIG Z740CB58E6 Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
391	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
392	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
393	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
394	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
395	Scissione dei Pagamenti: Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti ascensore degli edifici comunali. Liquidazione interventi eseguiti presso gli impianti degli edifici ex IPSAM, CAP, Scuola S. Giuseppe ed ex municipio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 248 del 22/03/2017 - Esecutivo	ADRIASCENSORI SRL	
397	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z821D1035B - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' SOLUZIONES.R.L. PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ENTI ONLINE" Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 293 del 24/03/2017 - Esecutivo	SOLUZIONE S.R.L.	
248	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 201 del 10/03/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
249	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 201 del 10/03/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
250	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z551B75202 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fattura per integrazione retta sig.ra F. M.. Periodo 20.06.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1108 del 02/11/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "LA SPERANZA"	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
251	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z2B1A6DCE SERVIZIO DI RECUPERO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 867 del 19/08/2016 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	
252	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z5319FEB9 L.R. 19/2006. Liquidazione fatture per retta minore M. G. a Periodo 1/11/2016-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 583 del 13/06/2016 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
263	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 211 del 15/03/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
264	Scissione dei Pagamenti: CIG 272428249F LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO RELATIVO AL QUARTO TRIMESTRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 211 del 15/03/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
265	Scissione dei Pagamenti: CIG Z151791CA7.ACQUISTO N.2 AUTOVEICOLI PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 214 del 15/03/2017 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	
266	Scissione dei Pagamenti: Codice CIG: Z4E1A6A133 ACQUISTO N.2 AUTOVEICOLI PER I SERVIZI DI POLIZIA LOCALE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 214 del 15/03/2017 - Esecutivo	FCA FLEET & TENDERS S.R.L.	
267	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 272428249F TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE SECONDO SEMESTRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 215 del 15/03/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
268	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 272428249F TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE SECONDO SEMESTRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 215 del 15/03/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
269	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG 272428249F TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO CANONE SECONDO SEMESTRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 215 del 15/03/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	
270	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG: Z0C1AE6D4B SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE E AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 868 del 22/08/2016 - Esecutivo	MODI SRL	
271	Scissione dei Pagamenti: COD.CIG ZEB1D471B9 SER. DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMLE. LIQUIDAZIONE FATTURE 9/7 RELATIVE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 170 del 01/03/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
272	Scissione dei Pagamenti: CIG ZEB1D471B9 SER. DI ASSISTENZA, CUSTODIA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. LIQUIDAZIONE 6/8 RELATIVA AI MESI G Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 170 del 01/03/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
273	Scissione dei Pagamenti: ZA11BE00D2 REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4/12/2016 Fornitura modulistica, sacchi per il trasporto di materiale da consegnare agli Uffici Elettorali di Sezione, Kit parure monouso da consegnare agli ufficiali /agenti Forza p Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1227 del 25/11/2016 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
274	Scissione dei Pagamenti: CIG Z961C4C549 ACQUISTO DI UN GRUPPO ELETTRICO INSTALLATO SU CARRELLO OMOLOGATO PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1333 del 09/12/2016 - Esecutivo	G. MAGGIO & FIGLI SRL	
275	Scissione dei Pagamenti: Codice Z051D043FC Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo per la colmatura delle buche sul territorio comunale. Liquidazione fattura di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 25 del 25/01/2017 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
293	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
294	Scissione dei Pagamenti: .	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
295	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURA. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
296	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
297	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
298	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
299	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
300	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 1 del 02/12/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
301	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG:Z5319FEB9 L.R. 19/2006. Liquidazione fattura N. 519 per retta minore M. G.. Periodo agosto 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 583 del 13/06/2016 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBELLULA	
302	Scissione dei Pagamenti: CIG Z001AD6C1E.SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INCARICO DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. LIQUIDAZIONE FATTURA 2/E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 774 del 09/08/2016 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	
303	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZA71A08BB1 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture 131/142per integrazione retta sg. B. V. Periodo novembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 862 del 19/08/2016 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
304	Scissione dei Pagamenti: CIG 6970889F91 SERV. DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUID. MENISILTA' GENNAIO - FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	
306	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
307	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
308	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
309	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
310	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
311	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
312	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
313	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
314	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
315	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
316	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
317	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
318	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
319	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
320	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione mese Gennaio 2017, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 244 del 22/03/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
168	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
169	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
170	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
171	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
172	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE H Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 158 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
173	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE H Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 158 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
174	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z9A19409E6 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA PER NOLEGGIO DI N. 2 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE E N. 1 STAMPANTE H Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 158 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
175	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
176	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
177	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
178	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
179	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
180	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
181	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
182	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
183	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZEB189D340 - LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA EMESSA DALLA SOCIETA' GBR ROSSETTO (PD) PER NOLEGGIO DI N. 4 FOTORIPRODUTTORI MULTIFUNZIONE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 159 del 24/02/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
184	Scissione dei Pagamenti: CIG 6286309A49 - LIQUIDAZIONE FATTURA - 4^ RATA TRIMESTRE 2016 DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO O UGUALE ALLA FRANCHIGIA DI POLIZZA RCT/RCO DI QUESTO ENTE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 160 del 27/02/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
185	Scissione dei Pagamenti: CIG 6286309A49 – LIQUIDAZIONE FATTURA - 4^ RATA TRIMESTRE 2016 DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO O UGUALE ALLA FRANCHIGIA DI POLIZZA RCT/RCO DI QUESTO ENTE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 160 del 27/02/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
186	Scissione dei Pagamenti: CIG 6286309A49 – LIQUIDAZIONE FATTURA - 4^ RATA TRIMESTRE 2016 DEL SERVIZIO DI LOSS ADJUSTER PER LA GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO O UGUALE ALLA FRANCHIGIA DI POLIZZA RCT/RCO DI QUESTO ENTE - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 160 del 27/02/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	
187	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMO ACQUA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
188	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture per fornitura gas metano Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
189	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMO ACQUA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
190	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	
191	Scissione dei Pagamenti: CIG Z4615907BA. SERVIZIO BIKE SHARING. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO 09.06.2016 - 08.08.2016. LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 728 del 24/08/2015 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
192	Scissione dei Pagamenti: CIG 546627618. LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - APPROVAZIONE ATTI CONTABILI RELATIVI AL Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 389 del 17/05/2013 - Esecutivo	AREVA' INGEGNERIA S.R.L.	
193	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3919126F4. SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEI BAGNI IGIENICI MOBILI SITI VIA BARACCA.ANNO 2016-2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 345 del 26/04/2016 - Esecutivo	MOLAMBIENTE SOC. COOP. ARL ONLUS	
203	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA19F9BB2.Determinazione R.G. 560/2016. Fattura elettronica 7/S del 09/01/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 171 del 03/03/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
204	Scissione dei Pagamenti: CIG ZBA19F9BB2.Determinazione R.G. 560/2016. Fattura elettronica 7/S del 09/01/2017. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 171 del 03/03/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
206	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z3B1AF17D1 Servizio di vigilanza lottizzazione di Via Ugo La Malfa. Liquidazione fattura P00082 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 908 del 29/08/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
207	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA91C4C486 ACQUISTO SCAFANDRI IN PVC PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. LIQUIDAZIONE FATT. 01/E/17 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1325 del 07/12/2016 - Esecutivo	CI.GLESSE DI SEBASTIANI NICOLA	
217	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fattura per utenze telefoniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	
218	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture canone accesso fascia 2 mese dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo	WIND TRE SPA	
219	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
220	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
221	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
222	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
223	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
224	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
225	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
226	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
227	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
228	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
229	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z4A1D12353 - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 39 del 31/01/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	
232	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
233	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
234	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
235	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
236	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
237	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
238	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
239	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	



## Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
240	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 190 del 09/03/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
242	Scissione dei Pagamenti: CIG Z241450957 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. M. F. Periodo settembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 194 del 10/03/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
243	Scissione dei Pagamenti: CIG Z091C43D3C Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per integrazione retta sig. M. F. Periodo settembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 194 del 10/03/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	
244	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F0CAC9C6.NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE ""ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1462 del 31/12/2013 - Esecutivo	SIRTEL SRL	
245	Scissione dei Pagamenti: CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gestione Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con disabilità". Liquidazione fatture Periodo novembre/dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
246	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 201 del 10/03/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
247	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z2D15D24E0 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE CENTRALE TELEFONICA NEC SV8100 - PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 201 del 10/03/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	
117	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD51A460CB. Fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa - Liquidazione fatture alla stazione di servizio TotalErg di Copertino Caterina per il periodo Gennaio - Marzo 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 119 del 17/02/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
118	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD51A460CB. Fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa - Liquidazione fatture alla stazione di servizio TotalErg di Copertino Caterina per il periodo Gennaio - Marzo 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 119 del 17/02/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
119	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD51A460CB. Fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa - Liquidazione fatture alla stazione di servizio TotalErg di Copertino Caterina per il periodo Gennaio - Marzo 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 119 del 17/02/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
120	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 125 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
121	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 125 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
122	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 125 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
123	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 125 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
124	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0B17A12FF Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 125 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
125	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31286A03. Liquidazione fattura per servizio di manutenzione ordinaria agli impianti delle fontane ornamentali comunali e della pulizia delle stesse. Periodo 01/01/20015-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1507 del 30/12/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
126	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z5D1B75234 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig.ra D. P. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 135 del 22/02/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
127	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z5D1B75234 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Liquidazione fatture per retta sig.ra D. P. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 135 del 22/02/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
128	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5D1B75234 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Periodo 1/10/2016-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1099 del 02/11/2016 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
129	Scissione dei Pagamenti: CIG Z5D1B75234 Liquidazione fattura per Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Periodo 1/10/2016-31/12/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1099 del 02/11/2016 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	
130	Scissione dei Pagamenti: Z9C1C8A52D CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 4 FATTURA ELETTRONICA N. 4/23 del 18/01/2017. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1421 del 28/12/2016 - Esecutivo	REPAS LUNCH COUPON SRL	
131	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTE EMME EFFE ELETTRONICA SNC PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO : LUGLIO-NOVEMB Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 146 del 23/02/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
132	Scissione dei Pagamenti: CIG Z9D1A9C5E3. LIQUIDAZIONE FATTURE DELLA DITTE EMME EFFE ELETTRONICA SNC PER SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA, REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E TRASMISSIONE IN STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO : LUGLIO-NOVEMB Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 146 del 23/02/2017 - Esecutivo	EMME EFFE ELETTRONICA SRL	
138	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
139	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
140	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
141	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
142	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
143	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
144	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
145	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
146	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD817A125D. Servizio in economia di manutenzione, controlli, verifiche e forniture di materiale agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 139 del 22/02/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	
147	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
148	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
149	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
150	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
151	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
152	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
153	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
154	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
155	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
156	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
157	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
158	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
159	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
160	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
161	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
162	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
163	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
164	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
165	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
166	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
167	Scissione dei Pagamenti: ZEB1CA3EBC Servizio di vigilanza edifici comunali. Liquidazione fattura per i mesi Ottobre, Novembre, Dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 128 del 22/02/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	
67	Scissione dei Pagamenti: CIG Z591B7A08B Acquisto di n. 2 defibrillatori semiautomatici esterni per le strutture sportive comunali. Liquidazione Fatt.3/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1320 del 06/12/2016 - Esecutivo	AGIF EMERGENCY EQUIPMENT	
68	Scissione dei Pagamenti: CIG ZA01B96316.Liquidazione fattura della ditta "Editrice Pugliascuola" di Bari per fornitura materiale scolastico per le scuole primarie appartenenti al 1° Circolo Didattico "M. Montessori" di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1140 del 10/11/2016 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	
71	Scissione dei Pagamenti: Servizio d'igiene urbana e servizi complementari. Liquidazione dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 104 del 16/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
72	Scissione dei Pagamenti: Servizio d'igiene urbana e servizi complementari. Liquidazione dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipi n.ro 104 del 16/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
45	Scissione dei Pagamenti: Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Area pedonale, verde e parcheggi in Pzza Cozzetto UMI H. Liq Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 60 del 08/02/2017 - Esecutivo	A.T.I. PEZZOLLA SNC EDIL D'ALESSANDRO S.R.L. COLONNA FRANCESCO	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
46	Scissione dei Pagamenti: CIG Z451C13D08 Liquidazione FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2017 FATT.21178 Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1326 del 07/12/2016 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	
51	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
52	Scissione dei Pagamenti: LIQUIDAZIONE DIVERSE FATTURE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 123 del 11/11/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
53	Scissione dei Pagamenti: Z481C2CCE4 REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4 dicembre 2016 – Servizio di assistenza informatica straordinaria. Liquidazione FATT.99/S CLE S.r.L. da Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1242 del 28/11/2016 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	
54	Scissione dei Pagamenti: CIG Z3A1A954EC. Liquidazione fattura per PROGETTO DI MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 775 del 09/08/2016 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	
55	Scissione dei Pagamenti: CIG Z431A4433F. Lavori di manutenzione ordinaria delle strade di competenza comunale nel secondo semestre 2016. Liquidazione fattura 17 a favore dell'impresa affidataria. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 629 del 28/06/2016 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	
56	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
57	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
58	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
59	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
60	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
61	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
62	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
63	Scissione dei Pagamenti: SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
64	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC91A43D34. LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 78 del 14/02/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
65	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC91A43D34. LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 78 del 14/02/2017 - Esecutivo	NEXIVE (GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
66	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZC91A43D34. LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL SERVIZIO DI RECAPITO CORRISPONDENZA DI QUESTO ENTE - PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 78 del 14/02/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	
73	Scissione dei Pagamenti: Servizio d'igiene urbana e servizi complementari. Liquidazione dicembre 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 104 del 16/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	
75	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture consumo acqua Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
76	Scissione dei Pagamenti: Liquidazione fatture consumo acqua Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 106 del 03/10/2016 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	
77	Scissione dei Pagamenti: CIG Z7F10E6DD5. Attività di monitoraggio deformometrico su strutture eseguite presso la scuola dell'infanzia "Prol. di via Fiume" - Liquidazione Fatt.n20/026 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 61 del 11/02/2015 - Esecutivo	TECNOPROVE SRL	
79	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z471B94B19 Liquidazione fattura FE/370 per fornitura di materiale scolastico per le esigenze della Scuola Secondaria di 1° Grado "Alighieri-Tanzi" di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1133 del 10/11/2016 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	
80	Scissione dei Pagamenti: CIG: 607854807 - LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA CONTABILE CIPEL - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 88 del 14/02/2017 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	
93	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z1F1C4A04F LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E REGISTRAZIONE RELATIVA AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1342 del 15/12/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
94	Scissione dei Pagamenti: CIG:Z1F1C4A04F SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, CUSTODIA, REGISTRAZIONE E GUARDIANIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE . LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GUARDIANIA RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1342 del 15/12/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	
96	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. "ARIETE" PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 92 del 14/02/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
97	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. "ARIETE" PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 92 del 14/02/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
98	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. "ARIETE" PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 92 del 14/02/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
99	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. "ARIETE" PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 92 del 14/02/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
100	Scissione dei Pagamenti: CIG:5977628EA9. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA SOCIETA' COOP. "ARIETE" PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 92 del 14/02/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	
101	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 100 - Entrate per partite di giroCapitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
102	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
103	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
104	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
105	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
106	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
107	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
108	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
109	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
110	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
111	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
112	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0A1164C89. Servizio di manutenzione, controllo e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Liquidazione fattura Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 91 del 14/02/2017 - Esecutivo	E.DI.SUD ESTINTORI	
113	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z891D67778 - RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE WI-FI AD INTERNET ANNO 2017 IN PIAZZA XX SETTEMBRE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ UNIDATA S.P.A Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 110 del 16/02/2017 - Esecutivo	UNIDATA S.P.A	
116	Scissione dei Pagamenti: CIG: ZD51A460CB. Fornitura di carburante per gli automezzi di proprietà comunale - Impegno di spesa - Liquidazione fatture alla stazione di servizio TotalErg di Copertino Caterina per il periodo Gennaio - Marzo 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 119 del 17/02/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	
17	Scissione dei Pagamenti: COD GIG 5666247 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" NEL COMUNE DI MOLA DI BARI. LIQUIDAZIONE SAL FINALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 22 del 25/01/2017 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	
18	Scissione dei Pagamenti: COD GIG 5666247 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" NEL COMUNE DI MOLA DI BARI. LIQUIDAZIONE SAL FINALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 22 del 25/01/2017 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	



### Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017

#### Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

Capitolo: **000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
25	Scissione dei Pagamenti: Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per persone con disabilità e anziani non autosufficienti (FNA 2015). Liquidazione fatture alla Società Cooperativa Sociale "RUAH srl Onlus" di Triggiano. P Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1428 del 28/12/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	
26	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG Z6C1B79FC8 Affidamento servizi di apertura, guardiania e pulizia presso i contenitori culturali comunali. Liquidazione FATT.N.12/2016 in favore della Cooperativa "SHEDAR" di Mola. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1317 del 06/12/2016 - Esecutivo	COOPERATIVA SHEDAR	
27	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB115A46C9 Servizio di ricognizione e trasmissione dati beni patrimoniali al M.E.F. - Servizio di aggiornamento beni patrimoniali (immobili9. Liquidazione fattura alla soc. GESTAM S.r.l., da Monopoli Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1457 del 30/12/2016 - Esecutivo	GESTAM SRL	
28	Scissione dei Pagamenti: CIG ZB115A46C9 Servizio di ricognizione e trasmissione dati beni patrimoniali al M.E.F. - Servizio di aggiornamento beni patrimoniali (immobili9. Liquidazione fattura alla soc. GESTAM S.r.l., da Monopoli Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1457 del 30/12/2016 - Esecutivo	GESTAM SRL	
29	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z381BE224A Liquidazione fattura della ditta "Argo Software srl" di Ragusa per la fornitura di materiale scolastico per le esigenze delle scuole primarie appartenenti al 2° Circolo Didattico "S. Giuseppe" di Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1303 del 30/11/2016 - Esecutivo	ARGO SOFTWARE SRL	
30	Scissione dei Pagamenti: CIG Z721B9D52B SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. LIQUIDAZIONE FATTU.NN.35/2016 3/2017 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 IN FAVORE DELLA SOC. SESA DI COSIMO SCRASCIA & C. SAS, DA LATIANO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1146 del 10/11/2016 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	
31	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture della Ditta "FERRARA Srl" di Triggiano per servizio di refezione scolastica - mese di Novembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	
32	Scissione dei Pagamenti: CIG ZC31880B56.ESTERNALIZZAZIONE DEL SERV. GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONDAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA, PAGAMENTI CON CARTOLINA E R Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	
33	Scissione dei Pagamenti: 54662761A8 LAVORI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - APPROVAZ. ATTI CONTABILI RELATIVI 3° S.A.L LIQUIDAZ. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 34 del 31/01/2017 - Esecutivo	COSTRADE SRL	
36	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z511BE222A Liquidazione fattura 817 per fornitura di materiale scolastico per le esigenze delle Scuole dell'Infanzia e primarie appartenenti al 2° Circolo Didattico "S. Giuseppe di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 49 del 03/02/2017 - Esecutivo	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	
37	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z511BE222A Liquidazione fattura 817 per fornitura di materiale scolastico per le esigenze delle Scuole dell'Infanzia e primarie appartenenti al 2° Circolo Didattico "S. Giuseppe di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 49 del 03/02/2017 - Esecutivo	LA SFORZESCA EDITRICE SRL	
38	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG: 6861179805 SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. LIQUIDAZIONE 169/188/211/FE MENISILITA' OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1193 del 17/11/2016 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	



**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017**

**Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**

Tipologia: 100 - Entrate per partite di giro

**Capitolo: 000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
41	Scissione dei Pagamenti: CODICE CIG:Z4E1BCE3AF Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016 – Liquidazione Fatt.1 Servizio di allestimento e trasporto materiale elettorale presso i seggi elettorali e spazi pubblici. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1117 del 02/11/2016 - Esecutivo	T.S.TRASLOCHI DI TAGLIENTI SEBASTIANO	

**Totale Anno 2017**

**Totale Capitolo 000506 3,50**

**Capitolo: 000600 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
729	Servizio economato. Anticipazione fondi per l'anno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 118 del 23/02/2016 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	10.329,13

**Totale Anno 2016 10.329,13**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
44	Servizio Economato. Anticipazione fondi per l'anno 2017	ECONOMO COMUNALE	10.329,13

**Totale Anno 2017 10.329,13**

**Totale Capitolo 000600 20.658,26**

**Totale Tipologia 100 20.661,76**

Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi

**Capitolo: 000400 Depositi cauzionali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
513	Costituzione cauzione definitiva per atto di subentro occupazione suolo pubblico p.zza XX Settembre - Prelevamento ccp n. 18319707	VINCENTI GIANVITO	

**Totale Anno 2017**

**Totale Capitolo 000400**

**Capitolo: 000700 Depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1318	Regolazione premi assicurativi.	ASSIDEA & DELTA	700,00

**Totale Anno 2011 700,00**

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000700 Depositi per spese contrattuali**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1398	IMP. QUA		11.972,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>11.972,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
254	.I.R.P. - Accertamento in entrata spese di registrazione per convenzioni con soggetti attuatori		15.868,70
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>15.868,70</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2393	causale 567863/114 05/07/17	WIND TRE SPA	
2212	Prelevamento ccp n. 18319707 - Spese contrattuali concessione area cimiteriale	VIOLANTE DOMENICA	
2218	Prelevamento ccp n. 18319707 - Spese contrattuali	CARBONE NICOLETTA	
1673	CIG 5553033BC9 DEPOSITO SPESE STIPULA PERIZIA SUPPLETTIVA E	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	
1805	PIRP Lotto 8R integrazione spese generali	PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	
1401	Spese contrattuali	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	
508	Costituzione deposito spese cotrattuali per subentro in concessione occupazione suolo pubblico p.zza XX Settembre - Prelevamento ccp n. 18319707	VINCENTI GIANVITO	
529	SPESE CONTRATTUALI VARIE DA SOSTENERE	LATTARULI FRANCESCO	
2188	ON BEHALF OF E-DISTRIBUZIONE S.P.A. IMPOS.REGI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1411 del 04/12/2017 - Esecutivo	ENEL SPA	
1064	Spese contrattuali per Appalto del serv Integrazione scolas	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
257	Lavori di riqualificazione scuola Montessori. Diritti di segreteria	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	
262	Spese di registrazione contratto	ER.CAV. SRL	
2392	Prelevamento ccp n. 18319707 - Costituzione deposito spese per rinnovo concessione occupazione suolo pubblico	BARAONDA SRL	650,00
2391	Spese per contratto rep. 3974 del 22/9/2017	CONDominio VIA CALCUTTA N. 21	630,00
1878	Spese contrattuali serv SA	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2389	Pagamento spese contrattuali serv integrazione scolastica	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
2388	Pagamento spese contrattuali rinnovo serv ass domiciliare	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.280,00</b>
<b>Totale Capitolo 000700</b>			<b>29.820,70</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000800 Restituzione depositi cauzionali presso terzi**Anno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
39	Restituzione depositi cauzionali presso terzi. Presso L'Amministrazione Postale è depositata la somma di €. 10.000.000. Vedi delib. G.M. n.150/1989		19.457,66
<b>Totale Anno 1995</b>			<b>19.457,66</b>

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
119	Introito somma versata per concessione demaniale marittima per fogna nera Frazione di Cozze. Provvedimento: Atto di determinazione settore I° n.ro 146 del 15/02/2001 - Esecutivo		1.549,37
253	Deposito cauzionale, canone di collegamento e visure -collegamento telematico con il C.E.D. del Ministero dei trasporti -direzione generale della Motorizzazione Civile per le necessita' del Comando di Polizia Municipale Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 282 del 20/03/2001 - Esecutivo	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - BARI	909,07
<b>Totale Anno 2001</b>			<b>2.458,44</b>

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1264	Collegamento telematico con il C.E.D. del Ministero Infrastrutture e Trasporti per le necessita' del Comando di Polizia Municipale. Integrazione deposito cauzionale per rinnovo contratto di collegamento.	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO- GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI	183,25
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>183,25</b>
<b>Totale Capitolo 000800</b>			<b>22.099,35</b>
<b>Totale Tipologia 200</b>			<b>51.920,05</b>

**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **1996**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
34	Rimborso spese per servizi in conto di terzi		120.946,22
<b>Totale Anno 1996</b>			<b>120.946,22</b>

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35	Rimborso spese per servizi in conto di terzi		15.820,45
<b>Totale Anno 1997</b>			<b>15.820,45</b>

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1053	Introito somma anticipata per partecipazione agli incontri per l'Assistenza formativa per i Piani di Zona, organizzati dalla Provincie di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1262 del 18/11/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	200,00
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>200,00</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1047	Introito somma anticipata per pagamento fatture Acquedotto Pugliese immobile di Via Rutigliano. RSA	A.U.S.L.	149,84
1061	Restituzione somma anticipata per partecipazione al Convegno Nazionale dei servizi educativi per l'Infanzia Genova 2-3-4 Dicembre.	CACCURI LUIGI	1.125,00
71	Legge n.431 art.11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Liquidazione contributi - Anno 2002 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1 del 08/01/2004 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	7.127,93
204	Somma da recuperare col 770	ETACONS S.R.L.	3.202,03
240	Introito somma anticipata per missione a Barcellona dal 24/03-al 27/03/2004.	BERLEN NICOLA	1.500,00
357	Introito somma anticipata per pagamento fatture per. 2000-2003 immobile sito su Via Rutigliano -RSA- Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 554 del 03/05/2004 - Esecutivo	A.U.S.L.	1.172,88
<b>Totale Anno 2004</b>			<b>14.277,68</b>

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
711	PREMIO ASS. INAIL CIANCIARUSO G.	INAIL MONOPOLI	120,70
1273	udizi Calvario-Sentenze del Tribunale nn: 740 e 770/2001 ( Espropri Asilo Nido e Mercato Ortofrutticolo). Debito fuori bilancio. Anticipazione somma , nelle more dello svincolo presso la Cassa DD.PP. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1352 del 07/12/2005 - Esecutivo	EREDI CAPRIO	1.504,76
1140	PIC URBAN II MISURA 5.1 INTERVENTO 6 ASSE V DEL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMAZIONE . PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA INFORMATIVA SUL PROGETTO EUROPEO "EUROPEAN KNOWLEDGE URBAN NETWORK" CHE SI TERRA' A ROMA IL 25/11/2005. IMPEGNO DI SPESA ED ANTICIPAZIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1263 del 22/11/2005 - Esecutivo	BERARDI ING VITO	300,00
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>1.925,46</b>

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1113	Assegnazione lotti compresi nel piano per gli insediamenti produttivi in C.da Scannacinque.Revoca lotti. Scorrimento graduatoria Determ. n. 736 del 5 luglio 2005	AR.CO S.R.L.	22.769,81
431	Servizio trasporto pubblico. Iva anno 2005. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 479 del 15/05/2006 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	6.411,00
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>29.180,81</b>

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2	Anticipazione spesa per registrazione convenzione relativa alla misura 5.2. servizi per miglioramento della qualita' dell'ambiente nelle aree urbane	DEBELLIS MARIA	450,00
613	Introito somma anticipata per messa in sicurezza del sito ex mobilificio " Brunetti" in C.da S. Giovanni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 888 del 25/07/2007 - Esecutivo		22.480,00
535	Anticipazione acconto pensione	VERDOSCIA MICHELE	2.400,00
<b>Totale Anno 2007</b>			<b>25.330,00</b>

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
66	Contratto di locazione ambienti siti in P.zza XX Settembre con accesso Via S. Pellico stipulato con la compagnia " Teatro D'Oggi". Imposta di registro.	TEATRO D'OGGI	76,86
352	Fornitura di energia elettrica in P.zza XX Settembre in occasione della manifestazione di Expo Mola 2008. Approvazione e liquidazione del preventivo di spesa dell'ENEL Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 674 del 24/06/2008 - Esecutivo	ENEL DISTRIBUZIONE SPA DIR.NE PUGLIA E BASILICATA	823,49
420	Rimborso fattura Wind Rupar Por 00.06 M. 6.3 n. 2008T0000792094 del 17/07/2008..	REGIONE PUGLIA	839,27
1111	Rimborso fattura Wind Rupar Por 2000-2006 n. 2008T001304638 del 17/11/2008. Per. 01/09-31/10/2008.	REGIONE PUGLIA	2.110,98
610	Introito somma anticipata per messa in sicurezza del sito ex mobilificio " Brunetti" in C.da S. Giovanni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1080 del 30/09/2008 - Esecutivo		98.400,00
660	Rimborso fattura Wind Rupar n. 2008T001050061 del 17/09/2008,	REGIONE PUGLIA	2.115,43
943	SECONDA SEMESTRALITA QUOTA INTERESSI SU MUTUI ANNO 2008 CDP008 0001005 06146 31122008	CASSA DEPOSITI E PRESTITI ROMA	177,32
478	Restituzione per anticipazione somma per pagamento concessioni demaniali per la Sagra del Polpo 2008.(Mandato 4232)	DE SILVIO GIUSEPPE	740,57
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>105.283,92</b>

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
89	Rimborso fattura Wind Rupar Puglia M. 6.3 n. 2009T000065843 del 17/01/2009 per. 01/11-31/12/2008.	REGIONE PUGLIA	2.110,98
1252	Restituzione contributo integrativo del canone di locazione come richiesto da comunicazione n. 10761 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAMPAGNA GIUSEPPE	1.013,79
347	Rimborso IVA su servizio trasporto pubblico anno 2008.	REGIONE PUGLIA	6.404,68
504	PROGETTO RUPAR.Rimborso fattura n. 2009T000566658 del 17/05/2009 per. 01/03-30/04/2009.	REGIONE PUGLIA	2.116,56
735	Rimborso fattura Wind Rupar n. 2009T000810347 del 18/07/2009. Per. 01/05-30/06/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
860	Rupar Puglia. Rimborso fattura WIND Telecomunicazioni n. 2009T001035779 del 16/09/2009. Per. 01/07-31/08/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
1104	Sagra del Polpo 2009 Concessioni demaniali Regione Puglia. Anticipazione	DE SILVIO GIUSEPPE	376,34
1191	Rimborso fattura Wind Progetto RUPAR n. 2009T001250771 per 01/09-31/10/2009	REGIONE PUGLIA	2.119,86
1197	Accertamento per variazione del capito sul mandato n. 670	RESTA VINCENZO	14.688,00
1244	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10062 del 02/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAFAGNA GIOVANNI	892,69
1245	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10063 del 2/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BELLINCONTRO NUNZIO	1.065,43
1246	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10477 del 7/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BIANCO ELENA TEODORA	627,93
1247	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8985 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CLEMENTE DONATO	512,70
1248	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8786 del 20/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	FURIO DONATO	747,63
1249	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8986 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	MONGELLI MICHELE	1.246,05
1250	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9652 del 30/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	PRUDENTINO GIROLAMO	791,93
1251	Restituzione contributo integrativo per canone di locazione com da comunicazione n. 10759 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	RUSSO TIZIANA	1.246,05

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
327	PROGETTO RUPAR. Rimborso fattura Wind n. 2009T000317432 del 17/03/2009. Per. 01/01-28/02/2009.	REGIONE PUGLIA	2.126,07
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>42.313,45</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
123	Progetto RUPAR. Rimborso fattura n. 2010T000043432 del 17/01/2010. Per. 01/11-31/12/2009.	REGIONE PUGLIA	2.113,38
320	Revoca contributo integrativo del canone di locazione anno 2006. Restituzione. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 367 del 06/04/2010 - Esecutivo	LATERZA PINO	1.200,32
321	PROGETTO RUPAR. Rimborso fattura n. 2010T000257450 del 17/03/2010. Per. 01/01-28/02/2010.	REGIONE PUGLIA	2.121,02
524	Servizio trasporto pubblico locale. Rimborso somma per IVA su servizio di trasporto anno 2009.	REGIONE PUGLIA	6.404,68
525	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso somma per recupero dell'inflazione per . 2006/2008.	REGIONE PUGLIA	571,57
1225	Rupar SPC- Servizi di connettività e sicurezza. Rimborso. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.831,72
527	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso quota spettante per il rinnovo contratto di lavoro. Per. 01/07-31/12/2009.	REGIONE PUGLIA	366,53
529	Contributo attuazione direttiva 2004/38/CE		491,77
530	Corso di formazione residenziale per Ufficiali d'Anagrafe. Autorizzazione alla partecipazione in favore della Dip. Colella Maria Teresa . impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 659 del 11/06/2010 - Esecutivo	COLELLA MARIA TERESA	300,00
1090	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per la risoluzione anticipate contratto di locazione stipulato con la provincia di Bari	PROVINCIA DI BARI	49,77
526	Servizio di trasporto pubblico. Rimborso quota spettante per il rinnovo contratto di lavoro. Per. 01/01-30/06/2009.	REGIONE PUGLIA	366,53
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>19.817,29</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
188	Accertamento per restituzione somma relativa mandato n. 1221 emesso a favore dell'ECOLOGICA ed erroneamente accreditato a favore dell'ISPA-CNR per errato codice fiscale	CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE -ISPA -ISTITUTO DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	5,00
1012	Contratti di concessione aree cimiteriali. Seconda anticipazione spese contrattuali per adempimenti fiscali. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1094 del 11/11/2011 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.500,00
1264	RUPAR SPC- Servizi di connettività e sicurezza- Impegno di spesa.		5.303,62
1187	Opere pubbliche comunali. Registrazione, trascrizione e notifica du decreti di esproprio.-ANTICIPAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1172 del 30/11/2011 - Esecutivo	BONANTE GIOVANNI	595,45
1186	Codice CIG Z5A02A3C5B. Affidamento servizio di rimozione gabbie metalliche galleggianti adibite per attività di piscicoltura. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1217 del 07/12/2011 - Esecutivo	SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SNC	12.100,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>20.504,07</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
102	Piano insediamenti Produttivi -P.I.P. revoca assegnazione alla ditta nardulli maria giovanna con sede in Mola di bari. Rimborso somme anticipate. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 70 del 26/01/2012 - Esecutivo	NARDULLI MARIA GIOVANNA	22.257,88

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1246	Provv/E n. 432 del 23/08/2012 - Storno bonifico discordanza fra CC e beneficiario	CONSORZIO S.ANTONIO	5,00
220	Anticipazione per spese da sostenere su contratti da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 271 del 23/03/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
221	Rimborsi oneri concessori pratica edilizia n.1382-P-40/10 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1245 del 16/12/2011 - Esecutivo	AVELLA GIUSEPPE	6.051,71
421	Rinnovo dominio siti internet comunali . Anticipazione	LORUSSO FILIPPO	125,00
424	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di maggio-giugno 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 485 del 31/05/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
425	Liquidazione fattura n. 1205270710 del 19/04/2012 immobile di Via Tommaseo-CAP per consumo gas periodo 21/12/2011-19/04/2012 con conguaglio 28/10/2011-19/12/2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.911,86
426	Liquidazione fattura n. 1206342570 del 07/05/2012 immobile di Via Pascasio 3 per. 12/01/2012-07/05/2012 conguaglio 23/02/2011-10/01/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1327 del 30/12/2011 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	423,09
698	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 809 del 10/08/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	1.500,00
1131	Liquidazione fattura n. 20111211 del 20/12/2011 immobile di Via Tommaseo-CAP- per. 3/11/2011-20/12/2011 lio per 14/01-27/06/2011	ENI DIVISIONE GAS & POWER	383,36
1132	Determinazione R.G. n.499/2012 Integrazione anticipazione.Rinnovo dominio siti internet comunali .	LORUSSO FILIPPO	75,00
1133	Liquidazione fattura n. 00112001529715 el 24/05/2012 periodo dall'8/11/2011 al 7/5/2012	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	75,00
1134	Liquidazione fattura n. 1217764863 per consumo gas via Tommaseo periodo 03/08/2012-04/10/2012	ENI DIVISIONE GAS & POWER	129,26
1209	Fattura n. 00112003434442 del 22/11/2012 per consumo acqua periodo 08/05/2011-2/11/2012 dell'immobile sito in via TOMMASEO n. 5	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	85,97
1235	Richiesta certificati - Prelevamento ccp m. 18319707	PERRULLI ANNA MARIA	5,16
1242	Giudizio GIAL PLAST C/COMUNE (R.G. 2.490/2010)	TRIGGIANI VITTORIO	5.444,88
1243	Giudizio TRADECO SRL c/Comune -TAR Puglia (R.G. n.535/2010)	TRIGGIANI VITTORIO	5.530,87
1244	Sistemazione contabile somma erroneamente liquidata con fatt. 34980	GI GROUP SPA	5.600,36
1245	BASILE Pv Mola di BARI accertamento di conformità per lavori installazione prs-pay - Prelevamento ccp n. 13473707		51,65
104	Anticipazione per spese da sostenere su contratti vari da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 73 del 30/01/2012 - Esecutivo	DE BELLIS MARIA	2.000,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>55.656,05</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
252	Ambienti di proprieta' comunale ubicati presso ex palazzo Suore d'Ivrea ,condotti in locazione da Associazione Culturale "Teatro d'oggi", da Mola di Bari . Liquidazione imposta di registro anni 2010 e 2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1399 del 31/12/2012 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	243,89
793	Impegno di spesa per pagamenti vari - Anticipazione Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 728 del 05/08/2013 - Esecutivo	DE PARIGI ROSA	990,00
1359	Pagamento utenze diverse	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	169,39
1357	Impegno spesa per pagamenti vari - Anticipazione.	DE PARIGI ROSA	600,00

**Elenco Residui Attivi - Esercizio: 2017****Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro**Tipologia: 200 - Entrate per conto terzi**Capitolo: 000500 Rimborso spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1356	Impegno spesa per pagamenti vari - Anticipazione.	COLELLA GIUSEPPE	600,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>2.603,28</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1275	Liquidazione fattura n. 00113003431247 del 21/11/2013 per consumo acqua/fogna immobile via Tommaseo periodo 3/5/2013-31/10/2013	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	65,93
871	Liquidazione fattura n. D140289360 del 17/10/2014 per fornitura gas immobile via Tommaseo 5A. Periodo SETTEMBRE 2014	ENI DIVISIONE GAS & POWER	62,70
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>128,63</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1711	Liquidazione fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. per servizi acquedotto e fognatura agli immobile comunale in via Tommaseo 5	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	223,37
245	GIUDIZIO TERRAFINA FONTE C/COMUNE DI MOLA DI BARI. LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE N. 478/2014.	ASSIDEA & DELTA	217,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>440,87</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
24	Liquidazione fattura n. D140340895 del 19/12/2014 per fornitura gas immobile via Tommaseo 5A. Periodo 01/11/2014-30/11/2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	227,10
21	Liquidazione fattura n. 00115000904074 del 30/3/2015 per immobile comunale in via Tommaseo 5 utilizzato da OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	113,79
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>340,89</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2421	MANDATO N.4848 NON DISPON. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	217,50
2363	DGR N 1336-2011 PROGRAMMA REGIONALE DI INFORMAZIONE FORMAZI	REGIONE PUGLIA	
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>217,50</b>

**Totale Capitolo 000500 454.986,57****Totale Tipologia 200 454.986,57****Totale Titolo 9 534.338,77****Totale Generale 25.730.148,16**



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Organi istituzionali

Titolo: 1 Macroaggregato: 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 5001-IRAP su competenze amministratori, revisori e nucleo di valutazione ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/56	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	4.599,15	RF	-	2018/779

**Totale Variazioni per Capitolo 5001**

**4.599,15 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 2**

**4.599,15 RF -**

---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Organi istituzionali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 1401-Indennità di carica al Sindaco, agli assessori comunali e al presidente ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1835	IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ED AI SUB- COMMISSARI.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	277,71 RF	-	2018/773

**Totale Variazioni per Capitolo 1401****277,71 RF -**

Capitolo: 1405-Indennita' di funzione e gettoni di presenza di Consiglieri Comunali. ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1021	IMPEGNO DI SPESA PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI - QUINQUENNIO GIUGNO 2015 -GIUGNO 2020.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.654,00 RF	-	2018/774

**Totale Variazioni per Capitolo 1405****6.654,00 RF -**

Capitolo: 4201-Manutenzione ordinaria immobili ( Organi Istituzionali )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/88	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	600,00 RF	-	2018/775

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 11 - Organi istituzionali***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 4201-Manutenzione ordinaria immobili ( Organi Istituzionali )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/215	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/776
2017/3157	Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Periodo 12 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/777
2017/3344	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e parafulmine nelle scuole ed edifici comunali. Importo a base di gara € 39.000,00. Durata mesi 12. Approvazione progetto, impegno di spesa e modalità di gara.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/778

**Totale Variazioni per Capitolo 4201****1.700,00 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3****8.631,71 RF -**

---

**Totale per Programma 1-1****13.230,86 RF -**

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 12 - Segreteria generale***Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi****Capitolo: 11801-Manutenzione ordinaria immobili e impianti ( Segreteria Generale )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/89	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	600,00	RF	-	2018/780
2017/216	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/781
2017/1036	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	70,00	RF	-	2018/782

**Totale Variazioni per Capitolo 11801****970,00 RF -****Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/39	Affidamento all'Avv. Marco LANCIERI giudizio Pietanza Salvarore corte di appello Soggetto:LANCIERI MARCO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.168,00	RF	-	2018/783
2017/40	RICORSO AL TAR PUGLIA DELLA FONDIARIA IMMOBILIARE SRL E LOMBARDI ECOLOGIA SRL - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO. Soggetto:MOLFETTA ANTONIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.193,04	RF	-	2018/784



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/41	GIUDIZIO ROBERTO PATANO C/ COMUNE - C.D.S. - (DELIBERAZIONE G.C. N.90 DEL 26.04.2013 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:PACCIONE LUIGI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	9.401,60	RF	-	2018/785
2017/42	GIUDIZIO SGOBBA ARIANNA+2 C/COMUNE - TRIBUNALE DI BARI- (DELIBERAZIONE G.C. N.214 DEL 18/10/2013 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO DIFESA E RAPPRESENTANZA Soggetto:MUSCATELLI ROSA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	7.479,36	RF	-	2018/786
2017/43	PROCEDURA ESECUTIVA PER RECUPERO COATTIVO SENTENZA N.2618/2001 (GIUDIZIO GE.COS. +ARCH.STELLACCI C/ COMUNE) - AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:ORLANDO VITO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	11.380,34	RF	-	2018/787
2017/44	GIUDIZIO CALVARIO PASQUALE +5 -C/ COMUNE - IMPUGNAZIONE SENTENZA N.570/2013 DELLA C.D.A. - (DELIBERAZIONE G.C. N.33 DEL 11.03.2014 PER PROPOSIZIONE RICORSO E AFFIDAMENTO INCARICO.). IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.321,96	RF	-	2018/788
2017/544	RICORSO IN APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL G.D.P. N.727/2016 DEL SIG. MILIONE GIOVANNI - (DELIBERAZIONE G.C. N.8/2017 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:LUISO FRANCESCO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	470,03	RF	-	2018/789
2017/552	Appello innanzi alla CTR di Bari presentato dalla Sig. ra SETTANNI Cecilia Francesca avverso sentenza n° 278/2016 CTP di Bari in materia di ICI (Deliberazione G.C. n° 1 del 17.01.2017 per costituzione in giudizio). Impegno di spesa. Soggetto:COLELLA GIUSEPPE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/790



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/754	PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR LAZIO-ROMA C/ MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNULLAMENTO DEI DD.MM. NN.283-284/2016. (DELIBERAZIONE G.C. N.11 DEL 31.01.2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO IMPEGNO Soggetto:LOIODICE ISABELLA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.188,68	RF	-	2018/791
2017/755	RICORSO AL TAR PUGLIA DELLA FAVELLATO CLAUDIO SPA. (DELIBERAZIONE G.C, N.107/2016 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO). IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	8.025,16	RF	-	2018/792
2017/756	GIUDIZI INNANZI AL TAR PUGLIA PROMOSSI DA i SIGG.RI RUGGIERO-CARBONARA, CAPOTORTO, MAFFIONE ED EUROCARPEN SRL (DELIBERAZIONE G.C. N.108/2016 PEDR COSTITUZIONEIN GIUDIZIO) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO). Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	7.879,25	RF	-	2018/793
2017/758	GIUDIZIO D'ACQUAVIVA-VAVALLO C/ COMUNE (TRIBUNALE-BARI) - DISPOSIZIONE SINDACALE PROT. N.5062 DEL 03.03.2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. . Soggetto:MELTONESE VITO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.039,18	RF	-	2018/794
2017/1037	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI PROMOSSO DALLA SOC. LOIACONO E GERMANI & C - (DELIBERAZIONE G.C. N.40/2014 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	20.981,37	RF	-	2018/795



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1039	Interventi di disinfezione,disinfezione, pulizia e tenuta igienico-sanitaria dei litorali. Applicazione L.R. n. 62/85. Affidamento incarico recupero somme dovute dalla Regione Puglia. Soggetto:COCCIOLI ALBERTO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	632,15	RF	-	2018/796
2017/1040	Ricorso al TAR Puglia della PRAS Tecnica Edilizia Srl Deliberaz. n. 132/2009. Affidamento difesa e rappresentanza. Soggetto:GAGLIARDI LAGALA FRANCO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.264,28	RF	-	2018/797
2017/1041	Ricorso straordinario al P.d.R della DALENA Eco-Trend S.rl. Affidamento difesa e rappresentanza. Soggetto:MATASSA NINO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	655,54	RF	-	2018/798
2017/1042	Controversia instaurata da n. 11 dipendenti del Comando di Polizia Municipale. Affidamento incarico rappresentanza e difesa dell'Ente. Impegno di spesa. Soggetto:DI MURO GAETANO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	644,54	RF	-	2018/799
2017/1044	Ricorso innanzi al TAR Puglia avverso deliberazione n. 1498 del23/08/2011 del Commissario Straordinario ASL. Deliberaz. 241/2011. Affidamento difesa e rappresentanza. Impegno di spesa. Soggetto:PAPPALEPORE VITO AURELIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	704,43	RF	-	2018/800
2017/1045	Determinazioni a tutela dell'immagine dell'Ente (deliberazione G.C. n. 67 del 27/3/2012).Affidamento incarico per difesa e rappresentanza Soggetto:ROMANO ANTONIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.689,83	RF	-	2018/801
2017/1048	Ricorso al TAR-Puglia dei sgg.ri CAPORUSSO e BRUNO (del. GC n. 264 del 20/11/2012 per costituzione in giudizio. Affidamento incarico difesa e rappresentanza Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.795,36	RF	-	2018/802
2017/1050	Ricorso per Cassazione della Lombardi Ecologia srl - (Deliberazione G.C. n. 290 del 18/12/2012 per costituzione in giudizio) Affidamento difesa e rappresentanza. Soggetto:MARTINO TEODORO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.289,69	RF	-	2018/803



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1051	RICORSO AL TAR PUGLIA DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO (DELIBERAZIONE G.C. N.291 DEL 18.12.2012 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:PALUMBO GIUSEPPE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	4.077,22	RF	-	2018/804
2017/1052	RICORSO AL TAR PUGLIA DELLA FONDIARIA IMMOBILIARE SRL E LOMBARDI ECOLOGIA SRL - COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO. Soggetto:MOLFETTA ANTONIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.000,00	RF	-	2018/805
2017/1053	RICORSO AL TAR PUGLIA DELLA SIG.RA CICERALE DELLE VERGINI ARCANGELA (DELIBERAZIONE G.C. N.120 DEL 04.06.2013 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	7.644,78	RF	-	2018/806
2017/1054	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI DELLA COOP. STASIS - (DELIBERAZIONE G.C. N.105/2013 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO DIFESA E RAPPRESENTA., Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.370,65	RF	-	2018/807
2017/1055	GIUDIZIO SGOBBA ARIANNA+2 C/COMUNE - TRIBUNALE DI BARI- (DELIBERAZIONE G.C. N.214 DEL 18/10/2013 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO DIFESA E RAPPRESENTANZA Soggetto:MUSCATELLI ROSA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	4.000,00	RF	-	2018/808
2017/1057	Ricorso per Cassazione della Lombardi Ecologia srl - (Deliberazione G.C. n. 290 del 18/12/2012 per costituzione in giudizio) Affidamento difesa e rappresentanza. Soggetto:MARTINO TEODORO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	12.104,25	RF	-	2018/809



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1058	GIUDIZIO CLEMENTE ANTONIO E ROSA C/ COMUNE - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI N.1949/2013 (DELIB. G.C. N.231/2013 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO). AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:VIRGINTINO EMMANUELE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	11.114,69	RF	-	2018/810
2017/1059	ATTO DI CITAZIONE CAV.EMILIO GIOVETTI - (DELIBRAZIONE G.C. N.213/2013 COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:MUSCATELLI ROSA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	13.022,59	RF	-	2018/811
2017/1060	RIASSUNZIONE GIUDIZIO ATI CRES/SOC.ARACNE C/ COMUNE - TRIBUNALE DI BARI (R.G. N.8357/2009) - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA - IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:STUDIO LEGALE PROF. AVV. MICHELE COSTANTINO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.709,60	RF	-	2018/812
2017/1061	GIUDIZIO CALVARIO PASQUALE +5 -C/ COMUNE - IMPUGNAZIONE SENTENZA N.570/2013 DELLA C.D.A. - (DELIBERAZIONE G.C. N.33 DEL 11.03.2014 PER PROPOSIZIONE RICORSO E AFFIDAMENTO INCARICO.). IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.000,00	RF	-	2018/813
2017/1062	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI PROMOSSO DALLA SOC. LOIACONO E GERMANI & C - (DELIBERAZIONE G.C. N.40/2014 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	10.023,46	RF	-	2018/814
2017/1064	Giudizio VENNARI Pierangela c/Comune di Mola di Bari. Ricorso in appello. Costituzione in giudizio (Deliberazione G.C. n. 2 del 07/01/2016). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:SUSCA MARIA PAOLA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.772,32	RF	-	2018/815



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1065	Atto di citazione sig.ra ROTOLO Giuseppina Natalia. Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 1 del 07/01/2016). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:BISCEGLIE IGNAZIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.449,80	RF	-	2018/816
2017/1066	ATTO DI PRECETTO CALEFATI FRANCESCA+3 - OPPOSIZIONE (DELIBERAZIONE G.C. N.10 DEL 25.01.2016). Soggetto:BISCEGLIE IGNAZIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.344,98	RF	-	2018/817
2017/1067	GIUDIZIO CALVARIO PASQUALE +5 -C/ COMUNE - IMPUGNAZIONE SENTENZA N.570/2013 DELLA C.D.A. - (DELIBERAZIONE G.C. N.33 DEL 11.03.2014 PER PROPOSIZIONE RICORSO E AFFIDAMENTO INCARICO.). IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:PROFETA PIERINO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	10.848,24	RF	-	2018/818
2017/1068	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI PROMOSSO DALLA SOC. LOIACONO E GERMANI & C - (DELIBERAZIONE G.C. N.40/2014 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.257,19	RF	-	2018/819
2017/1069	RICORSI ALLA CORTE D'APPELLO DI BARI DEI SIGG.RI CLEMENTE-GAUDIUSO E DESERIO AMBROGIO (DELIBERAZIONE G.C. N.87 DEL 27.06.2014 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.123,18	RF	-	2018/820
2017/1070	PROC. PEN. N.20895/2013 R.G. R.N. - PATROCINIO LEGALE EX ARTT.21 E 22 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.000,00	RF	-	2018/821



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1071	Processo penale n. 16719/12 R.G. N.R. - Tribunale di Bari i PP. MM. Titolari Sig. Procuratore Aggiunto della Repubblica Dott. Lino Giorgio Bruno e Sig. S. Procuratore della Repubblica Dott. Baldo Pisani. Azione penale nei confronti degli imputati a s Soggetto:CHIUSOLO MASSIMO ROBERTO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	4.989,20	RF	-	2018/822
2017/1072	RICORSO AL TAR PUGLIA CONDOMINIO VIA EUROPA 107 - (DELIBERAZIONE G.C. N.160/2014 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO) Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	13.562,02	RF	-	2018/823
2017/1073	RICORSO AL TAR PUGLIA DEI SIGG.RI D'ACQUAVIVA E VAVALLO (DELIBERAZIONE G.C. N.159/2014 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO). IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	13.562,02	RF	-	2018/824
2017/1074	RICORSI AL TAR PUGLIA DOMENICO FONTANA e LA MARINA DI MOLA SRL - (DELIBERAZIONE G.C. N.151/2014 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA) Soggetto:SUSCA MARIA PAOLA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	7.374,83	RF	-	2018/825
2017/1079	Giudizio IACOVIELLO Rosa c/Comune di Mola di Bari. Ricorso in appello. Costituzione in giudizio (Deliberazione G.C. n. 181 del 30/12/2014). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:D'EGIDIO PIETRO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.187,66	RF	-	2018/826
2017/1080	GIUDIZIO SANTO-PIETANZA INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO - (DELIBERAZIONE G.C. N.155/2014 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO DIFESA E RAPPRESENTANZA) -IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	8.872,34	RF	-	2018/827
2017/1081	GIUDIZIO GIARDINO-MANNARINO - TAR PUGLIA - (DELIBERAZIONE G.C. N.158/2014 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA) - IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	11.906,42	RF	-	2018/828



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1084	GIUDIZIO SIGG.RI PINTO VITO E ANNA C/ COMUNE - TRIBUNALE DI BARI - (DELIBERAZIONE G.C. N.4 DEL 20.01.2015 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA) - IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	11.758,59	RF	-	2018/829
2017/1085	Atto di citazione sig.ra BRANA' Rosalba c/Comune di Mola di Bari. Costituzione in giudizio (deliberazione G.C. n. 19 del 17/02/2015). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:CHIMIANTI MAURIZIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.730,38	RF	-	2018/830
2017/1086	Giudizio c/o il tribunale di Bari "Coop. Edera"	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	247,90	RF	-	2018/831
2017/1087	Ricorso al P.d.R. di Fiorese E.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	309,87	RF	-	2018/832
2017/1088	Atto di citazione di Fiorese E.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	303,68	RF	-	2018/833
2017/1089	Citazione di Iacoviello M.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	492,18	RF	-	2018/834
2017/1090	Citazione di Ranieri D. e Furio C.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	492,18	RF	-	2018/835
2017/1091	Citazione dei Sigg. Ciasca	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	304,71	RF	-	2018/836
2017/1092	Integraz. imp. di spesa di cui alla delib. 892/88	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	492,18	RF	-	2018/837



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1093	Citazione di Caputo M.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	557,77	RF	-	2018/838
2017/1094	Citazione c/Comune di Caputo M.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	337,25	RF	-	2018/839
2017/1095	Giudizio Iacoviello M.; annull. esprop. c/da Cozzetto	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.549,37	RF	-	2018/840
2017/1096	Citazione c/o Corte D' Appello di Iacoviello M.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.549,37	RF	-	2018/841
2017/1097	Amm.ne Prov. c/Vaccarella G. suolo Polivalente	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.232,27	RF	-	2018/842
2017/1098	Costit. e resist. in giudizio; affidam. difesa citaz. tribun.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.032,91	RF	-	2018/843
2017/1099	Integraz. impegno di spesa di cui alla delib. 255/93	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	532,98	RF	-	2018/844
2017/1100	Integrazione impegno - spesa di cui alla delib. G.M. 256/93	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	532,98	RF	-	2018/845
2017/1101	Integrazione di spesa di cui alla delib. G.M. 257/93	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	532,98	RF	-	2018/846
2017/1102	Atto di citazione presso il Tribunale di Bari Sig Demattia Donato. Costituzione e resistenza in giudizio. Affidamento difesa e rappresentanza. Soggetto:MOLA GIAMBATTISTA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	516,46	RF	-	2018/847



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1103	Non collaudabilita' lavori di ristrutturazione urbanistica di P.zza XX Settembre. Presa d'atto relazione dell'Ing. Grasso. Accertamento responsabilita'. Conferimento incarico legale. Soggetto:BELLACOSA MAROTTI ANTONIO FEDELE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.582,28	RF	-	2018/848
2017/1104	Affidamento incarico difesa e rappresentanza costituzione c/o Consiglio di Stato c/ Comune di Bari Soggetto:DENTAMARO IDA MARIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.896,43	RF	-	2018/849
2017/1105	Conferimento incarico di assist. e consul. in relazione all'iter amm/vo da attivare per la definiz. di alcuni procedim.in corso che interessano la fascia costiera. Soggetto:MATASSA NINO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.896,43	RF	-	2018/850
2017/1106	Ricorso al TAR Puglia Sigg. Maglio-Lasorsa. Costituzione e resistenza in giudizio. Affidamento difesa e rappresentanza. Soggetto:RAGO MARIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.264,28	RF	-	2018/851
2017/1107	Abusismo edilizio: Definizione dei procedimenti per la demolizione delle opere. Conferimento incarico di assistenza legale in materia urbanistica. Soggetto:MATASSA NINO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	632,15	RF	-	2018/852
2017/1108	Giudizio Pietanza Salvatore c/Comune-Tribunale di Bari. Nomina consulente tecnico di parte. Soggetto:TRICASE GIOVANNI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/853
2017/1110	Procedimento acquisizione atti lavori ex Municipio.Affidamento incarico difesa e rappresentanza. Soggetto:MUSCATIELLO VINCENZO BRUNO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.896,43	RF	-	2018/854
2017/1111	Procedimento sequestro immobile Macello comunale. Deliberaz. n. 220/2008 affidamento incarico difesa e rappresentanza. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.896,43	RF	-	2018/855
2017/1112	Giudizio Mancini Leonardo presso Corte di Cassazione. Deliberaz. 151/2008. Affidamento difesa e rappresentanza. Soggetto:TRIGGIANI VITTORIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.264,28	RF	-	2018/856



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1113	Atto di citazione del Sig. SAINATO Rocco +15- Tribunale di Bari. Costituzione e resistenza in giudizio Deliberaz. 260/2011. Affidamento difesa e rappresentanza. Impegno di spesa. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.949,73	RF	-	2018/857
2017/1114	Atto di citazione in riassunzione della Sig.ra Rizzo Rita Grazia ed altri- Tribunale di Bari. Costituzione e resistenza in giudizio Deliberaz. 261/2011. Affidamento difesa e rappresentanza. Impegno di spesa. Soggetto:D'AMBROSIO LUIGI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	649,91	RF	-	2018/858
2017/1117	Atto di citazione geom. Antonio ILLUZZI c/o Tribunale di Bari-(deliberazione GC n. 178 del 17/7/2012 per costituzione in giudizio).Affidamento difesa e rappresentanza Soggetto:MUSCATELLI ROSA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.662,80	RF	-	2018/859
2017/1119	Ricorso al TAR-Puglia dei sgg.ri CAPORUSSO e BRUNO (del. GC n. 264 del 20/11/2012 per costituzione in giudizio. Affidamento incarico difesa e rappresentanza Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/860
2017/1120	COFIART c/Comune.Provvedimento di non ammissione del credito al passivo fallimentare. (Deliberazione GC n. 237 del 20/10/2012 per opposizione alla non ammissione).Affidamento incarico difesa e rappresentanza Soggetto:STUDIO LEGALE PROF. AVV. MICHELE COSTANTINO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	10.035,04	RF	-	2018/861
2017/1121	GIUDIZIO CLEMENTE ANTONIO E ROSA C/ COMUNE - APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BARI N.1949/2013 (DELIB. G.C. N.231/2013 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO). AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:VIRGINTINO EMMANUELE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.512,22	RF	-	2018/862



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1122	ATTO DI CITAZIONE CAV.EMILIO GIOVETTI - (DELIBRAZIONE G.C. N.213/2013 COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:MUSCATELLI ROSA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.574,24	RF	-	2018/863
2017/1123	Atto di citazione sig.ra BUTTARO Margherita. Costituzione in giudizio (Deliberazione di G.C. n. 245 del 26/11/2013). Affidamento incarico di difesa e rappresentanza. Soggetto:PESCE GERMINA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.459,12	RF	-	2018/864
2017/1124	GIUDIZIO MANCINI LEONARDO C/ COMUNE - (DELIBERAZIONE G.C. N.249 DEL 26/11/2013 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO DIFESA E RAPPRESENTANZA Soggetto:DEL VECCHIO ARNALDO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	684,40	RF	-	2018/865
2017/1125	GIUDIZIO SARDONE Angela+2 (EREDI CAPRIO) CASSAZIONE - DELIBERAZIONE G.C. N.147/2012 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA Soggetto:ALBERTI GIANCARLO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	609,29	RF	-	2018/866
2017/1126	Giudizio LAUDADIO Giuseppe c/Comune di Mola di Bari - Tribunale di Bari. Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 101 dell'8/05/2013). Affidamento incarico difesa e rappresentanza. Soggetto:BISCEGLIE IGNAZIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	951,60	RF	-	2018/867
2017/1127	GIUDIZIO COFIART C/ COMUNE TRIBUALE DI ROMA - RIASSUNZIONE - DELIBERAZIONE G.C. N.168 DEL 17.12.2013 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:COSTANTINO DOMENICO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.883,24	RF	-	2018/868



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1128	GIUDIZIO SGOBBA ARIANNA+2 C/COMUNE - TRIBUNALE DI BARI- (DELIBERAZIONE G.C. N.214 DEL 18/10/2013 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO DIFESA E RAPPRESENTANZA Soggetto:MUSCATELLI ROSA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	4.000,00	RF	-	2018/869
2017/1129	iMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PARCELLE AI LEGALI INCARICATI DA QUESTO ENTE IN VARI GIUDIZI DEFINITI.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	24.542,14	RF	-	2018/870
2017/1130	PROCEDURA ESECUTIVA PER RECUPERO COATTIVO SENTENZA N.2618/2001 (GIUDIZIO GE.COS. +ARCH.STELLACCI C/ COMUNE) - AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:ORLANDO VITO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.611,00	RF	-	2018/871
2017/1131	Giudizio TENZONE Lucia c/Comune di Mola di Bari. Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 4 dell'8/01/2014). Affidamento incarico di difesa e rappresentanza. Soggetto:BISCEGLIE IGNAZIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	634,40	RF	-	2018/872
2017/1132	Atto di citazione sig.ra MEULI Angela per minore M.D. - Tribunale di Bari. Costituzione in giudizio (Deliberazione n. 3 del 08/01/2014). Affidamento incarico di difesa e rappresentanza. Soggetto:PESCE GERMINA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.966,64	RF	-	2018/873
2017/1133	Atto di citazione sig.ra TAGARELLI Antonia - tribunale di bari. Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 8 del 14/01/2014). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:ARACI FABRIZIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.192,67	RF	-	2018/874
2017/1135	GIUDIZIO CALVARIO PASQUALE +5 -C/ COMUNE - IMPUGNAZIONE SENTENZA N.570/2013 DELLA C.D.A. - (DELIBERAZIONE G.C. N.33 DEL 11.03.2014 PER PROPOSIZIONE RICORSO E AFFIDAMENTO INCARICO.). IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.000,00	RF	-	2018/875



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1137	GIUDIZIO INNANZI AL TAR PUGLIA DELLA SOC. LOIACONO E GERMANI SRL (DELIBERAZIONE G.C. N.40 DEL 18.03.2014 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA ION GIUDIZIO) - AFFUDAMENTE DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.887,05	RF	-	2018/876
2017/1138	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI PROMOSSO DALLA SOC. LOIACONO E GERMANI & C - (DELIBERAZIONE G.C. N.40/2014 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	10.000,00	RF	-	2018/877
2017/1139	SENTENZA N.2129/2012 TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO ANACLERIO ANGELA C/ COMUNE - AFFIDAMENTO INCARICO PER AZIONE DI RIVALSA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ASSICURATRICE Soggetto:LOSITO LEONARDO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.973,78	RF	-	2018/878
2017/1142	AZIONE PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DELLA PROPRIETA' DEMANIALE AREA ADIACENTE CASTELLO ANGIOINO (DELIBERAZIONE G.C. N.22/2014 AFFIDAMENTO INCARICO) Soggetto:STUDIO LEGALE ASSOCIATO LUIGI PACCIONE -ROSSELLA M.R. MALCANGIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.272,64	RF	-	2018/879
2017/1143	Giudizio PESCE Gaetana c/Comune di Mola di Bari - Giudice di Pace di Bari. Costituzione in giudizio (Deliberazione R.G. n. 113 del 19/08/2014). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:PESCE GERMINA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	364,78	RF	-	2018/880
2017/1144	GIUDIZIO EREDI MANCINI C/ COMUNE - AQP E DITTA MATERA FRANCESCO - TRIBUNALE DI BARI - (DELIBERAZIONE G.C. N.127 DEL 10.10.2014 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA) - Soggetto:BISCEGLIE IGNAZIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.459,12	RF	-	2018/881



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1145	PROC. PEN. N.20895/2013 R.G. R.N. - PATROCINIO LEGALE EX ARTT.21 E 22 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.000,00	RF	-	2018/882
2017/1146	Integrazione spese per AZIONE PER ACCERTAMENTO E DECLARATORIA PROPRIETA' DEMANIALE AREA ADIACENTE CASTELLO ANGIOINO Soggetto:PACCIONE LUIGI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	275,17	RF	-	2018/883
2017/1147	Costituzione e resistenza in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari per ricorso avverso atto intimazione Equitalia per ICI varie annualità. Affidamento difesa e rappresentanza dell'Ente all'avv. Giuseppe COLELLA.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/884
2017/1148	Processo penale n. 16719/12 R.G. N.R. - Tribunale di Bari i PP. MM. Titolari Sig. Procuratore Aggiunto della Repubblica Dott. Lino Giorgio Bruno e Sig. S. Procuratore della Repubblica Dott. Baldo Pisani. Azione penale nei confronti degli imputati a s Soggetto:CHIUSOLO MASSIMO ROBERTO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.989,20	RF	-	2018/885
2017/1149	RICORSO AL TAR PUGLIA CONDOMINIO VIA EUROPA 107 - (DELIBERAZIONE G.C. N.160/2014 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO) Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/886
2017/1150	RICORSO AL TAR PUGLIA DEI SIGG.RI D'ACQUAVIVA E VAVALLO (DELIBERAZIONE G.C. N.159/2014 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO). IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/887
2017/1151	Giudizio PATANO Roberto c/ Comune - Sentenza del Consiglio di Stato n.5166/2009 . Affidamento incarico Soggetto:PATANO ROBERTO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	3.000,00	RF	-	2018/888
2017/1152	Atto di citazione in appello sig. Marino Gaetano. Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione G.C. n. 111 del 18/11/2015). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:IANNONE FRANCESCO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.042,77	RF	-	2018/889



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1155	GIUDIZIO QUARANTA ANTONIA C/ COMUNE - TAR PUGLIA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO AVV.FRANCO GAGLIARDI LA GALA. Soggetto:GAGLIARDI LAGALA FRANCO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.000,00	RF	-	2018/890
2017/1157	GIUDIZI COFIART E A.T.I. CRES C/ COMUNE. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE E SPESE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO AVV. DOMENICO COSTANTINO. Soggetto:COSTANTINO DOMENICO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	3.138,75	RF	-	2018/891
2017/1158	DELIBERAZIONE G.C. N.174/2014 AVENTE AD OGGETTO: "Processo penale n. 16719/12 R.G. N.R. - Tribunale di Bari. Azione penale nei confronti degli imputati a seguito della richiesta di rinvio a giudizio da parte dell'Ufficio della Procura della Repubblica Soggetto:CHIUSOLO MASSIMO ROBERTO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.978,40	RF	-	2018/892
2017/1162	ATTO DI CITAZIONE SIG.RA RASPAPELLI PASQUA - TRIBUNALE DI BARI- (DELIBERAZIONE G.C. N.31/2016 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:CALCULLI PASQUINA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	3.000,00	RF	-	2018/893
2017/1163	GIUDIZIO COLONNA ANTONIA ED ALTRI C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - (DELIBERAZIONE G.C. N.50 DEL 29.04.2016 PER PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N.3787/2016 DEL TRIBUNALE DI BARI) - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE. IMPEGNO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONI Soggetto:BINETTI TOBIA RENATO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.700,00	RF	-	2018/894
2017/1164	GIUDIZIO ATI CRES C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TRIBUNALE DI BARI (R.G. N.8357/2009) - NOMINA CONSULENTE TECNICO DI PARTE. IMPEGNO DI SPESA Soggetto:MANDORINO FRANCESCO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	16.566,92	RF	-	2018/895



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1165	GIUDIZIO IMPRESA MASTRORILLI DOMENICO C/ COMUNE - IMPUGNAZIONE SENTENZA N.885/2015 DELLA CDA - PROPOSIZIONE CONTRORICORSO (DELIBERAZIONE G.C. N.85/2016) - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA.IMPEGNO DI SPESA Soggetto:MOLFETTA ANTONIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	15.970,57	RF	-	2018/896
2017/1166	GIUDIZIO SICA ROSANNA MARIA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI. IMPUGNAZIONE SENTENZA DEL GDP N.878/2016 - (DELIBERAZIONE G.C. N.89 DEL 08.08.2016 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA). IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:LAPECORELLA ANDREA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.005,75	RF	-	2018/897
2017/1167	ATTO DI CITAZIONE DEL SIG. CISTERNINO ANTONIO INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI. (DELIBERAZIONE G.C. N.88 DEL 08.08.2016 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA ALL'AVV.MARIO DEL VECCHIO. Soggetto:DEL VECCHIO MARIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.314,40	RF	-	2018/898
2017/1168	ATTO DI CITAZIONE DELLA SIG.RA MAGNIFICO ROSA GIUSEPPINA INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI. (DELIBERAZIONE G.C. N.86 DEL 08.08.2016 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA ALL'AVV.ADRIANO ESPOSITO. Soggetto:ESPOSITO ADRIANO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.816,10	RF	-	2018/899
2017/1169	ATTO DI CITAZIONE DEL SIG.FINO ANTONELLO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DI BARI (DELIBERAZIONE G.C. N.87 DEL 08.08.2016 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA ALL'AVV. GIORGIO CASIELLO Soggetto:CASIELLO GIORGIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	802,52	RF	-	2018/900



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1170	Ricorsi innanzi alla CTP di Bari presentati dalla Sig. ra GRISETA Francesca avverso intimazioni Equitalia per ICI e TAR SU (Deliberazione G.C. n° 100 del 13.09.2016 per costituzione in giudizio). Impegno di spesa. Soggetto:COLELLA GIUSEPPE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/901
2017/1172	RICORSO AL TAR PUGLIA DEL SIG.DE FLORIO SABINO (DELIBERAZIONE G.C. N.92/2016 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Soggetto:PANNIELLO PIERLUIGI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	4.055,64	RF	-	2018/902
2017/1173	ATTO DI CITAZIONE DELLA SI.RA POLLI CHIARA - TRIBUNALE DI BARI. (DELIBERAZIONE G.C. N.134 DEL 13.12.2016 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA, Soggetto:FRIVOLI NICOLA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.749,19	RF	-	2018/903
2017/1174	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO CONDOMINIO VIA EUROPA UNITA 107- CORTE D'APPELLO DI BARI - (DELIBERAZIONE G.C. N.135 DEL 13.12.2016 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO) - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI Soggetto:FILANNINO MICHELE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	4.791,75	RF	-	2018/904
2017/1175	GIUDIZIO SPERANDIO - BERARDI C/ COMUNE (CdS) - DELLIBERAZIONE G.C. N.137DEL 13.12.2016 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARI - IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	12.829,15	RF	-	2018/905
2017/1502	OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO DELLA TIPOLITOGRAFIA IDEALSTAMPA SNC. (DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.4 DEL 07.04.2017). AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV.GIANLUCA NOCCO. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:NOCCO GIANLUCA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.681,03	RF	-	2018/906



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/2095	GIUDIZIO FAVELLATO CALUDIO SPA C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - CONSIGLIO DI STATO. (DELIBERAZIONE C.S. N.23 DEL 10.05.2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO) IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO.. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	8.183,00	RF	-	2018/907
2017/2502	PATROCINIO LEGALE DIOPENDENTE T.V. - DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 56 DEL 27.07.2017. IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO ACCONTO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/908
2017/2759	Giudizio BALZANO Mario c/Comune di Mola di Bari - Giudice di Pace di Bari. Costituzione e resistenza in giudizio(Deliberazione G.C. n. 65 del 10/08/2017). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:ORTIS PATRIZIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	879,10	RF	-	2018/909
2017/2788	GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA MARIA C/ COMUNE - RICORSO PER CASSAZIONE SENT. N.447/2017 CDA. IMPEGNO SPESA COMPETEZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO. Soggetto:GAGLIARDI LAGALA FRANCO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	9.040,60	RF	-	2018/910
2017/2789	GIUDIZIO IACOVIELLO CHIARA MARIA C/ COMUNE - IMPUGNAZIONE SENT. N.447/2017 INNANZI LA CORTE D'APPELLO DI BARI - IMPEGNO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO. Soggetto:GAGLIARDI LAGALA FRANCO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	3.899,51	RF	-	2018/911
2017/2870	RICORSO DIPENDENTI P.M. INNANZI IL TRIBUNALE DI BARI. (DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.37/2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO) - IMPEGNO SPESE COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO. Soggetto:DI MURO GAETANO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.975,62	RF	-	2018/912



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/2881	Atto di citazione sig. LIPPOLIS Giovanni B. - Giudice di Pace di Bari. Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione Comm.le n. 74 del 20/09/2017). Affidamento incarico legale di difesa e di rappresentanza. Soggetto:RUSSI VITTORIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	979,06	RF	-	2018/913
2017/3041	Giudizio BELLINCONTRO Grazia e BORRACCI Francesco c/Comune di Mola di Bari. Ricorso in appello.Costituzione in giudizio (Deliberazione Commissariale n. 80 del 03/10/2017). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:NONO DACHILLE NICOLÒ	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	939,56	RF	-	2018/914
2017/3146	GIUDIZIO GIANNUZZI MICHELE C/ COMUNE - APPELLO SENTENZA N.6439/2015- (DELIBERAZIONE COMM.LE N.73/ DEL 20.09.2017 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) . IMPEGNO PER SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI DEL LEGALE INCARICATO. Soggetto:DI MURO GAETANO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	13.978,37	RF	-	2018/915
2017/3156	GIUDIZIO CUCCHIARA FIORELLA C/COMUNE DI MOLA DI BARI - TRIBUNALE DI BARI - SEZ. LAVORO (DELIBERA DEL C.S. N.82 DELL'11/10/2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO). AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. IMPEGNO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI. Soggetto:ALLOGGIO MICHELE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.664,00	RF	-	2018/916
2017/3171	OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA TAR PUGLIA, 2^ SEZIONE - BARI, N. 85/2017, SU RICORSO N. 785/2016 AVANZATO DAL SIG. PINTO F. - DEFINIZIONE PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE / ASSEGNAZIONE AREA PER POSIZIONAMENTO CHIOSCO BAR.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.500,00	RF	-	2018/917
2017/3324	Atto di citazione sig.ra Cinquepalmi Caterina - Giudice di Pace di Bari. Costituzione e resistenza in giudizio (Deliberazione Comm.le n. 90 del 25/10/2017. Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Soggetto:SARDELLA GIANLUCA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	729,56	RF	-	2018/918



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/3518	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI BARI DELLE GERMANE FAVA OLMOS. (DELIBERA COMMISSARIALE N. 99 DEL 07/11/2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO). Soggetto:SCANNICCHIO STEFANIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.537,60	RF	-	2018/919
2017/3519	RICORSO AL TAR PUGLIA DELLA IPAS SPA. (DELIBERA COMMISSARIALE N. 103 DEL 09/11/2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) Soggetto:DAMIANI PIERLUIGI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	3.087,23	RF	-	2018/920
2017/3729	PROCEDURA DI CONCILIAZIONE "I CAPATOSTA" C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (DELILBERAZIONE COMMISSARIALE N.122 DEL 29.11.2017 PER ADESIONE) - IMPEGNO SI SPESA . Soggetto:TRAVERSA FRANCESCO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	218,87	RF	-	2018/921
2017/3772	GIUDIZIO CLEMENTE ANTONIO E ROSA C/ COMUNE - CASSAZIONE (DELIBERA C.S. N.117 DEL 28./11/2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) Soggetto:SCIANNAMEO DONATO VITO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	7.485,29	RF	-	2018/922
2017/4037	PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI T.V. E L.A. - (DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.119 DEL 28.11.2017) Soggetto:LA SCALA ANTONIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.733,00	RF	-	2018/923



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 12 - Segreteria generale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12400- Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi ( Segreteria Generale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/4038	GIUDIZIO SOC. G. LOIACONO E GERMANI C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (R.G.1074/2014 - TRIB. BARI) - C.T.U. Soggetto:PROFETA SAVERIO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.877,95	RF	-	2018/924

**Totale Variazioni per Capitolo 12400**

597.647,39 RF -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

598.617,39 RF -

---

**Totale per Programma 1-2**

598.617,39 RF -

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 13 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 15201-Manutenzione ordinaria immobili ( Ragioneria )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/90	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/929
2017/217	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/930

***Totale Variazioni per Capitolo 15201*****800,00 RF -**

---

***Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3*****800,00 RF -**

---

***Totale per Programma 1-3*****800,00 RF -**

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 17403-Acquisto libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Tributi )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/139	GIG: Z321A70A68. Impegno di spesa per rinnovo abbonamento al sito www.ufficiotributi.it per gli anni 2016-2018 - Liquidazione fattura annualità 2016 - Soggetto:MAGGIOLI EDITORE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	D	402,60	RF	-	2018/931

***Totale Variazioni per Capitolo 17403*****402,60 RF -****Capitolo: 18201-Manutenzione ordinaria immobili ( Tributi )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/91	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/932
2017/218	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/933

***Totale Variazioni per Capitolo 18201*****800,00 RF -**



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 18203-Posta, telefono e telegrafo ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/152	CIG: ZC11BB39C8. Affidamento a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Impegno di spesa - Soggetto:POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/934
				<b>Totale Variazioni per Capitolo 18203</b>					
				<b>1.000,00 RF -</b>					

Capitolo: 18500-Spese per notifiche atti tributari. ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/3728	Spese per postalizzazione e notifica atti tributari. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	D	5.000,00	RF	-	2018/935
				<b>Totale Variazioni per Capitolo 18500</b>					
				<b>5.000,00 RF -</b>					

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 1820404-Spese postali ( Tributi )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/3191	CIG: Z3B2083171 - Affidamento a Poste Italiane S.P.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick UP - Impegno di spesa - Soggetto:POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI RESIDUALI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/1133

***Totale Variazioni per Capitolo 1820404*****1.000,00 RF -**

---

***Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3*****8.202,60 RF -**

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 19600-Fondazione IFEL - contributi per riscossione ICI D.M. 22/11/2005 ( Tributi )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/3720	contributo per la riscossione ici Soggetto:FONDAZIONE IFEL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	D	3.000,00	RF	-	2018/936

**Totale Variazioni per Capitolo 19600**

**3.000,00 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4**

**3.000,00 RF -**

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 14 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 Macroaggregato: 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo: 20202-Tributi non dovuti ( Tributi )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/3725	sgravi diversi contribuenti	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	D	782,45 RF	-	2018/937

**Totale Variazioni per Capitolo 20202**

**782,45 RF -**

**Capitolo: 20204-Sgravio di tributi comunali ( Tributi )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/3724	rimborso diversi contribuenti	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	D	2.000,00 RF	-	2018/938

**Totale Variazioni per Capitolo 20204**

**2.000,00 RF -**

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 9**

**2.782,45 RF -**

**Totale per Programma 1-4**

**13.985,05 RF -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 15 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 22301-Manutenzione e interventi su contenitori culturali ( Patrimonio e demanio )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/92	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	400,00	RF	-	2018/939
2017/219	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	200,00	RF	-	2018/940

**Totale Variazioni per Capitolo 22301****600,00 RF -****Capitolo: 22302-Prestazioni di servizi diversi ( Patrimonio e demanio )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/4034	CIG ZA32167E1C. Lavori urgenti da eseguire agli immobili Palazzo Alberotanza e Castello Angioino. Approvazione progetto e indizione gara.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	2.968,26	RF	-	2018/941

**Totale Variazioni per Capitolo 22302****2.968,26 RF -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 15 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 22303-Spese per prestazioni di servizi diversi( tra cui vigilanza) ( Patrimonio e demanio )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/4115	D.LGS N. 118/2011. MANTENIMENTO SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.011,80	RF	-	2018/942

**Totale Variazioni per Capitolo 22303****1.011,80 RF -****Capitolo: 22401-Manutenzione ordinaria immobili ( Patrimonio e demanio )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/85	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.500,00	RF	-	2018/943
2017/220	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	2.100,00	RF	-	2018/944
2017/3021	Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Periodo 24 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	200,00	RF	-	2018/945
2017/3158	Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Periodo 12 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/946
2017/3893	impegno di spesa piccola manutenzione cig "Ferramenta 2000 s.n.c. - ZDC21004CB /cig "Euroferramenta s.r.l. - Z252100579	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.000,00	RF	-	2018/947

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 15 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 22401-Manutenzione ordinaria immobili ( Patrimonio e demanio )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/4033	CIG ZA32167E1C. Lavori urgenti da eseguire agli immobili Palazzo Alberotanza e Castello Angioino. Approvazione progetto e indizione gara.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	281,69	RF	-	2018/948

**Totale Variazioni per Capitolo 22401****7.581,69 RF -****Capitolo: 22405-Pulizia locali ( Patrimonio e demanio )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/255	proroga affidamento servizi pulizia dal 01/01/2017 al 30/06/2017 Soggetto:ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	D	794,22	RF	-	2018/949

**Totale Variazioni per Capitolo 22405****794,22 RF -**



### Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 15 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 22407-Spese diverse ( Patrimonio e demanio )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/3699	Servizio di collegamento radio allarme e vigilanza alla scuola dell'infanzia prolung.to di Via Fiume. Liquidazione fattura in favore del Consorzio Guardie Campestri, da Mola di Bari. Periodo: 01.03.2016 - 01.03.2017. Soggetto:CONSORZIO GUARDIE CAMPESTRI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 230 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	158,40	RF	-	2018/950

**Totale Variazioni per Capitolo 22407**

**158,40 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

**13.114,37 RF -**

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 15 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 205800-Rigenerazione urbana Piazza XX Settembre ( LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1446	Impegno di fine anno	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	454.726,68	RF	-	2018/1116

**Totale Variazioni per Capitolo 205800**

454.726,68 RF -

---

**Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2**

454.726,68 RF -

---

**Totale per Programma 1-5**

467.841,05 RF -

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 16 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 25001-Manutenzione ordinaria immobili ( Edilizia Pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/93	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/951
2017/221	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/952

**Totale Variazioni per Capitolo 25001**

**800,00 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

**800,00 RF -**

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 16 - Ufficio tecnico***Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni****Capitolo: 188100-Lavori di restauro Palazzo Alberotanza ( URBANISTICA-ASSETTO DEL TERRITORIO-ERP-ESPROPRI )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/2739	APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE E AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	41.969,56	RF	-	2018/1114
2017/3325	Interventi di restauro e manutenz. straordin. dei prospetti del monumentale Palazzo Alberotanza 1° stralcio funzionale del progetto esecutivo di restauro recupero funzionale del monumentale Pal.Alberotanza approvato con determ.del Capo Settore VIII	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	42.097,74	RF	-	2018/1115

**Totale Variazioni per Capitolo 188100****84.067,30 RF -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 16 - Ufficio tecnico***Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni****Capitolo: 249301-Lavori di qualificazione scuola primaria Montessori ( Edilizia Pubblica )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1448	Lavori di riqualificazione della Scuola Elementare "MONTESSORI" mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità ed agibilità - Determinazione a contrarre ai sensi	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	631.365,41	RF	-	2018/1118

***Totale Variazioni per Capitolo 249301*****631.365,41 RF -**

---

***Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2*****715.432,71 RF -**

---

***Totale per Programma 1-6*****716.232,71 RF -**

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 17 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 27403-Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie ( Servizi Demografici e Leva )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/158	CIG Z451C13D08 Fornitura di fogli per registri di Stato Civile - anno 2017. Determina a contrarre. Soggetto:GRAFICHE GASPARI E.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	D	42,27	RF	-	2018/955

***Totale Variazioni per Capitolo 27403*****42,27 RF -****Capitolo: 28001-Manutenzione ordinaria immobili ( Servizi Demografici e Leva )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/94	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/956



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 17 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 28001-Manutenzione ordinaria immobili ( Servizi Demografici e Leva )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/222	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/957

*Totale Variazioni per Capitolo 28001*

800,00 RF -

---

*Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3*

842,27 RF -

---

*Totale per Programma 1-7*

842,27 RF -

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 19 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 12502-debiti fuori bilancio da riconoscere per parcelle non liquidate ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/3779	riconoscimento debito fuori bilancio per parcelle come delibera commissario 127/05.12.2017	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	10.411,34 RF	-	2018/927

*Totale Variazioni per Capitolo 12502*

10.411,34 RF -

---

*Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3*

10.411,34 RF -

---

*Totale per Programma 1-9*

10.411,34 RF -

---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 33401-Manutenzione ordinaria immobili ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/95	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/958
2017/223	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/959

**Totale Variazioni per Capitolo 33401****800,00 RF -**

Capitolo: 33900-Politiche comunitarie - prestazioni di servizi ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/28	Adesione al progetto "Europe Direct Puglia". Determinazioni	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/960
2017/1193	Adesione al progetto "Europe Direct Puglia". Determinazioni	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/961
2017/1194	Adesione al progetto "Europe Direct Puglia". Determinazioni	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/962
2017/1195	Adesione al progetto "Europe Direct Puglia". Determinazioni	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/963

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 111 - Altri servizi generali***Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi****Capitolo: 33900-Politiche comunitarie - prestazioni di servizi ( Altri Servizi Generali )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1196	Liquidazione quota anno 2014 per adesione al progetto "Europe Direct Puglia" Soggetto:EUROPE DIRECT PUGLIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/964

**Totale Variazioni per Capitolo 33900****2.500,00 RF -****Capitolo: 34000-Quota a carico del comune per canone di locazione sede Centro Territoriale per l'impiego ( Altri Servizi Generali )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/3705	CENTRO TERRITORIALE PER L'IMPIEGO. DETERMINAZIONI Soggetto:COMUNE DI RUTIGLIANO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 230 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	15.000,00	RF	-	2018/965

**Totale Variazioni per Capitolo 34000****15.000,00 RF -****Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3****18.300,00 RF -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 111 - Altri servizi generali***Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti****Capitolo: 13403-Quota associativa Area Vasta ( Altri Servizi Generali )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/4114	CIG Z3B2184A5A. PROCEDURA APERTA S16025: ;ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI APPLICATIVI CLOUD IN MODALITÀ SAAS PER LA MANUTENZIONE E LA CONDUZIONE DEI SISTEMI APPLICATIVI DI E-GOVERNMENT IN DOTAZIONE AGLI ENTI DELL'AREA VASTA METROPOLI DI Soggetto:MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	10.000,00	RF	-	2018/928

**Totale Variazioni per Capitolo 13403****10.000,00 RF -****Capitolo: 34602-Quota di compartecipazione spesa per funzionamento Ufficio P:S.M.T.B. ( Altri Servizi Generali )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1197	.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/966
2017/1198	.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/967
2017/1199	.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/968



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 34602-Quota di compartecipazione spesa per funzionamento Ufficio P:S.M.T.B. ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1200	Quota di compartecipazione spesa per funzionamento Ufficio P:S.M.T.B.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/969

**Totale Variazioni per Capitolo 34602**

**4.000,00 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4**

**14.000,00 RF -**

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 111 - Altri servizi generali

Titolo: 1 Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

Capitolo: 12501-debito fuori bilancio da sentenze da riconoscere ( Altri Servizi Generali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/241	Deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 69 - 70 -71 -72 del 20.12.2016 - Riconoscimento debiti fuori bilancio. Impegni di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.823,90	RF	-	2018/925
2017/1176	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COLONNA ED ALTRI *DC DEL 20/12/2016	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	23.585,58	RF	-	2018/926

**Totale Variazioni per Capitolo 12501**

**25.409,48 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 10**

**25.409,48 RF -**

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**Programma: 111 - Altri servizi generali***Titolo: 2** Macroaggregato: 5 - Altre spese in conto capitale**Capitolo: 341700-DEBITO FUORI BILANCIO: quota capitale sentenza calvario ( Altri Servizi Generali )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/2519	eredi Calvario sentenza 670/2013	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	246.617,69	RF	-	2018/1123

***Totale Variazioni per Capitolo 341700***

246.617,69 RF -

---

***Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 5***

246.617,69 RF -

---

***Totale per Programma 1-11***

304.327,17 RF -

---

***Totale per Missione 1***

2.126.287,84 RF -

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza**Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 46801-Manutenzione ordinaria immobili ( Polizia Municipale )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/96	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/970
2017/224	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/971

**Totale Variazioni per Capitolo 46801****800,00 RF -****Capitolo: 46803-Posta, telefono e telegrafo ( Polizia Municipale )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/153	CIG: ZC11BB39C8. Affidamento a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Impegno di spesa - Soggetto:POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	D	3.581,68	RF	-	2018/972

**Totale Variazioni per Capitolo 46803****3.581,68 RF -**



### Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 3 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 31 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 48600-Formazione, qualificazione e perfezionamento personale in materia di circolazione stradale - prestazione di servizi ( Polizia Municipale )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1326	CIG ZD017A6A69. ADDESTRAMENTO ED ESERCITAZIONE ANNUALE AL TIRO, CON L'ARMA IN DOTAZIONE Soggetto:TIRO A SEGNO NAZIONALE BARI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo	D	4.000,00	RF	-	2018/973

**Totale Variazioni per Capitolo 48600**

**4.000,00 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

**8.381,68 RF -**

---

**Totale per Programma 3-1**

**8.381,68 RF -**

---

**Totale per Missione 3**

**8.381,68 RF -**

---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 41 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 56601-Manutenzione ordinaria immobili ( Scuola Materna )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/86	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.500,00	RF	-	2018/974
2017/1330	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	526,53	RF	-	2018/975
2017/1332	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.500,00	RF	-	2018/976
2017/2780	Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa Soggetto:TIEFFE COSTRUZIONI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	7.500,00	RF	-	2018/977
2017/3022	Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Periodo 24 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.507,99	RF	-	2018/978
2017/3159	Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Periodo 12 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.000,00	RF	-	2018/979



### Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 41 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 56601-Manutenzione ordinaria immobili ( Scuola Materna )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/3345	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e parafulmine nelle scuole ed edifici comunali. Importo a base di gara € 39.000,00. Durata mesi 12. Approvazione progetto, impegno di spesa e modalità di gara.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.700,00	RF	-	2018/980

**Totale Variazioni per Capitolo 56601**

21.234,52 RF -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

21.234,52 RF -

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 41 - Istruzione prescolastica

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 245000-Manutenzione straordinaria scuole materne

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1447	Lavori di manut straord scuola dell'infanzia "Arianna". Approv del nuovo quadro econom del prog prelim e approv. avviso, let invito e disciplinare di incaric per affid. servizi di ingegneria. Fin per € 145.000,00 con finreg.le cap.827/2011	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	259.991,38	RF	-	2018/1117

**Totale Variazioni per Capitolo 245000**

259.991,38 RF -

---

**Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2**

259.991,38 RF -

---

**Totale per Programma 4-1**

281.225,90 RF -

---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 42 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 59201-Manutenzione ordinaria immobili ( Scuola Elementare )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/97	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	5.000,00	RF	-	2018/981
2017/225	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	2.000,00	RF	-	2018/982
2017/1334	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	5.000,00	RF	-	2018/983
2017/1336	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/984
2017/1493	CIG ZB41E1EBE0 Lavori di riqualificazione della scuola elementare "Maria Montessori". Affidamento servizi di trasloco arredi e attrezzature scolastiche. Soggetto:BAT DISINFECTION -SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	4.636,00	RF	-	2018/985
2017/2781	Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa Soggetto:TIEFFE COSTRUZIONI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.000,00	RF	-	2018/986
2017/2872	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA E SANIFICAZIONE SERBATOI DI ACCUMULO ACQUA POTABILE PRESSO STRUTTURA COMUNALE SITA IN VIA DI VAGNO (EX IPSAM). Soggetto:SERVIZI SPECIALI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.098,00	RF	-	2018/987



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 42 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 59201-Manutenzione ordinaria immobili ( Scuola Elementare )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/3023	Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Periodo 24 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	992,01	RF	-	2018/988

**Totale Variazioni per Capitolo 59201****22.726,01 RF -**

Capitolo: 61801-Manutenzione ordinaria immobili ( Scuole Medie Inferiori )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/87	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.500,00	RF	-	2018/989
2017/226	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.000,00	RF	-	2018/990
2017/1337	CIG Z740CB58E6.Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali per anni 3	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.000,00	RF	-	2018/991
2017/1338	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	4.500,00	RF	-	2018/992

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 42 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 61801-Manutenzione ordinaria immobili ( Scuole Medie Inferiori )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1341	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	180,00	RF	-	2018/993
2017/2782	Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa Soggetto:TIEFFE COSTRUZIONI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	5.000,00	RF	-	2018/994
2017/3024	Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Periodo 24 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.800,00	RF	-	2018/995
2017/3160	Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Periodo 12 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	2.000,00	RF	-	2018/996
2017/3346	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e parafulmine nelle scuole ed edifici comunali. Importo a base di gara € 39.000,00. Durata mesi 12. Approvazione progetto, impegno di spesa e modalità di gara.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.300,00	RF	-	2018/997

**Totale Variazioni per Capitolo 61801****26.280,00 RF -****Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3****49.006,01 RF -****Totale per Programma 4-2****49.006,01 RF -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio**Programma: 46 - Servizi ausiliari all'istruzione***Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi****Capitolo: 66200-Servizio trasporto scolastico alunni disabili - CR ( Trasporto Scolastico )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1343	L.R. n. 4/2010 art. 47. Trasporto scolastico alunni disabili scuole secondarie. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	32.022,00	RF	-	2018/998
2017/1344	servizio per trasporto scolastico alunni disabili	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	32.022,00	RF	-	2018/999

**Totale Variazioni per Capitolo 66200****64.044,00 RF -****Capitolo: 66201-Manutenzione ordinaria immobili ( Assistenza Scolastica )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/98	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	200,00	RF	-	2018/1000
2017/227	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/1001
2017/1345	CIG Z740CB58E6.Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali per anni 3	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/1002



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 46 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 66201-Manutenzione ordinaria immobili ( Assistenza Scolastica )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1346	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	200,00	RF	-	2018/1003

**Totale Variazioni per Capitolo 66201**

**1.000,00 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

**65.044,00 RF -**

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 46 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 67700-Interventi di assistenza scolastica L.R. 42/80 ( Assistenza Scolastica )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1350	contributi per interventi vari diritto allo studio anno 2015	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	307,10 RF	-	2018/1004

**Totale Variazioni per Capitolo 67700**  
307,10 RF -

**Capitolo: 135002-Buoni servizio di conciliazione per anziani e disabili(ORA BUONI ANZIANI) ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1389	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.435,05 RF	-	2018/1042
2017/1390	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti. Impegno di spesa. Soggetto:OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	90.009,05 RF	-	2018/1043
2017/2056	Determinazione R.G. n. 13 del 20.01.2017 (Settore III n. 19/2017). Modifica.erogazione del servizio di cui all'art. 106 del Reg. R. n.4/2007 Soggetto:ASP MONTE DEI POVERI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	11.725,34 RF	-	2018/1044
2017/2057	Determinazione R.G. n. 13 del 20.01.2017 (Settore III n. 19/2017). Modifica.erogazione del servizio di cui all'art. 105 del Reg. R. n.4/2007 Soggetto:OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	692,01 RF	-	2018/1045
2017/2058	Determinazione R.G. n. 13 del 20.01.2017 (Settore III n. 19/2017). Modifica.erogazione del servizio di cui all'art. 60 del Reg. R. n.4/2007 Soggetto:COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	33.344,83 RF	-	2018/1046

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio**Programma: 46 - Servizi ausiliari all'istruzione***Titolo: 1** Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti**Capitolo: 135002-Buoni servizio di conciliazione per anziani e disabili(ORA BUONI ANZIANI) ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/2059	Determinazione R.G. n. 13 del 20.01.2017 (Settore III n. 19/2017). Modifica.erogazione del servizio di cui all'art. 87 del Reg. R. n.4/2007 Soggetto:OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	7.125,50	RF	-	2018/1047
2017/3026	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI ATTO DIRIGENZIALE N. 457 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP B71E16000760007 Soggetto:COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.199,33	RF	-	2018/1048

**Totale Variazioni per Capitolo 135002**

151.531,11 RF -

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4**

151.838,21 RF -

**Totale per Programma 4-6**

216.882,21 RF -

**Totale per Missione 4**

547.114,12 RF -

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 51 - Valorizzazione dei beni di interesse storico***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 71601-Manutenzione ordinaria immobili ( Biblioteche musei e pinacoteche )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/99	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/1005
2017/228	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/1006
2017/1352	CIG Z740CB58E6.Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali per anni 3	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/1007
2017/1353	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/1008

**Totale Variazioni per Capitolo 71601****1.600,00 RF -****Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3****1.600,00 RF -****Totale per Programma 5-1****1.600,00 RF -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 52 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 74401-Manutenzione ordinaria immobili ( Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/100	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.500,00	RF	-	2018/1009
2017/229	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/1010
2017/1354	CIG Z740CB58E6.Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali per anni 3	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/1011
2017/1355	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.500,00	RF	-	2018/1012
2017/3025	Servizio di manutenzione ordinaria, controlli e verifiche dei presidi antincendio in dotazione agli edifici comunali. Periodo 24 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/1013

**Totale Variazioni per Capitolo 74401****4.100,00 RF -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 52 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 74800-Manifestazioni culturali - prestazione di servizi ( Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1357	CODICE CIG: Z3E1AE9A25 Fornitura service per lo spettacolo "Don Tonino Bello. Il Prete di Dio". Soggetto:PISANI SNC	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	524,60	RF	-	2018/1014

**Totale Variazioni per Capitolo 74800****524,60 RF -****Capitolo: 77701-Attività coordinamento SAC ( Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1363	CIG Z8612563AB. Attività di coordinamento territoriale "Sistema Ambientale Culturale" (SAC). Soggetto:TEATRO PUBBLICO PUGLIESE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	4.000,00	RF	-	2018/1016
2017/1364	Sistema Ambientale Culturale (SAC) "Mari tra le mura" - azione "Ecometro". Impegno di spesa per polizze assicurative veicoli	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.000,00	RF	-	2018/1017

**Totale Variazioni per Capitolo 77701****6.000,00 RF -****Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3****10.624,60 RF -**



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 52 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 77700-Compartecipazione S.A.C. - Sistema Ambientale e Culturale

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1362	Quota parte a carico del Comune di Mola per il cofinanziamento del progetto SAC "Mari tra le mura, nel blu dipinto di Puglia" – anno 2016. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	20.000,00	RF	-	2018/1015

**Totale Variazioni per Capitolo 77700**

**20.000,00 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4**

**20.000,00 RF -**

---



### Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 52 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 275900-Adeguamento norme di sicurezza teatro

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1449	Impegno spesa per conservazione residuo. Finanziato per € 68.000,00 con oneri di urbanizzazione e per € 44.913,98 con avanzo economico in sede di assestamento bilancio	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	14.925,20	RF	-	2018/1119

**Totale Variazioni per Capitolo 275900**

**14.925,20 RF -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**Programma: 52 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale***Titolo: 2** Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**Capitolo: 276100-Manutenzione straordinaria e adeguamento prescr. minister. teatro comunale ( Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1450	Manutenzione straordinaria e adeguamento prescrizioni ministeriali Teatro Comunale: Spesa finanziata con cap. 803/1998	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	11.892,05	RF	-	2018/1120

***Totale Variazioni per Capitolo 276100*****11.892,05 RF -**

---

***Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2*****26.817,25 RF -**

---

***Totale per Programma 5-2*****57.441,85 RF -**

---

***Totale per Missione 5*****59.041,85 RF -**

---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 61 - Sport e tempo libero

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 83001-Manutenzione ordinaria immobili ( Stadi comunali, palazzetto dello sport )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/101	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.500,00	RF	-	2018/1018
2017/230	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.500,00	RF	-	2018/1019
2017/1365	CIG Z740CB58E6.Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali per anni 3	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.250,00	RF	-	2018/1020
2017/1366	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.500,00	RF	-	2018/1021

**Totale Variazioni per Capitolo 83001****5.750,00 RF -**



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 61 - Sport e tempo libero

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 84800-Promozione, manifestazioni e diffusione dello sport : acquisto beni. ( Manifestazioni diverse nel settore sportivo )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1367	CIG Z6E1247EA2. Affidamento servizio di fornitura di materiale vario per la promozione di manifestazioni culturali e sportive. Soggetto:MEO VITO LEONARDO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	275,29	RF	-	2018/1022

**Totale Variazioni per Capitolo 84800**  
275,29 RF -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**  
6.025,29 RF -

---

**Totale per Programma 6-1**  
6.025,29 RF -

---

**Totale per Missione 6**  
6.025,29 RF -

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 81 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 25009-Prestazioni di servizi diversi ( Edilizia Pubblica )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/3761	lavori somma urgenza messa perimetrale palazzo alberotanza Soggetto:DSS IMPIANTI SNC	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.660,00	RF	-	2018/953
2017/4032	CIG ZA32167E1C. Lavori urgenti da eseguire agli immobili Palazzo Alberotanza e Castello Angioino. Approvazione progetto e indizione gara.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	12.555,04	RF	-	2018/954

**Totale Variazioni per Capitolo 25009**

**16.215,04 RF -**

**Capitolo: 109001-Manutenzione ordinaria immobili ( Urbistica ed edilizia privata )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/102	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/1028



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 81 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 109001-Manutenzione ordinaria immobili ( Urbnistica ed edilizia privata )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1375	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/1029

**Totale Variazioni per Capitolo 109001**

**1.000,00 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

**17.215,04 RF -**

---

**Totale per Programma 8-1**

**17.215,04 RF -**

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 82 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 330906-Opere previste all'interno del contratto di quartiere II ( Edilizia Residenziale Pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1452	Contratto di quartiere II finanziato con contributo di cui al cap 84401/2007. Progetto di € 5.722.000,00 finanziato per € 722.456,80 con determinazione n. 721/2009	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	88.134,34	RF	-	2018/1121

**Totale Variazioni per Capitolo 330906**  
88.134,34 RF -

---

**Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2**  
88.134,34 RF -

---

**Totale per Programma 8-2**  
88.134,34 RF -

---

**Totale per Missione 8**  
105.349,38 RF -

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 92 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 130604-Iniziative di prevenzione, controllo, monitoraggio, studi , ricerca ed informazione in materia ambientale L.R. 5/2002 ( Parchi, giardini e tutela dell'ambiente )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/3718	attività di supporto per il finanziamento dalla Città Metropolitana di Bari per il progetto denominato "Intervento di pulizia e tutela del litorale ad alto uso loc. Acqua di Cristo", Soggetto:E.S.P.E.R. SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo	D	22.050,00	RF	-	2018/1033

**Totale Variazioni per Capitolo 130604**

22.050,00 RF -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

22.050,00 RF -

---

**Totale per Programma 9-2**

22.050,00 RF -

---



### Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 93 - Rifiuti

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 127202-Interventi per Ristoro Ambientale ( Servizio Smaltimento Rifiuti )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1376	RISTORO AMBIENTALE DISCARICA SITA IN C.DA MARTUCCI. IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:COMUNE DI CONVERSANO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo	D	125.000,00 RF	-	2018/1031

**Totale Variazioni per Capitolo 127202**

**125.000,00 RF -**

**Capitolo: 127600-Spese per la derattizzazione e disinfestazione ( Servizio Smaltimento Rifiuti )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/3174	SERVIZI DI BONIFICA, PULIZIA E DISINFEZIONE DA EFFETTUARSI PRESSO "PALAZZO ROBERTI - ALBEROTANZA". IMPEGNO DI SPESA. Soggetto:ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo	D	41.200,00 RF	-	2018/1032

**Totale Variazioni per Capitolo 127600**

**41.200,00 RF -**

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

**166.200,00 RF -**

**Totale per Programma 9-3**

**166.200,00 RF -**



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 94 - Servizio idrico integrato

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 121401-Manutenzione ordinaria immobili ( Servizio Idrico Integrato )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/2783	Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa Soggetto:TIEFFE COSTRUZIONI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	800,00	RF	-	2018/1030

**Totale Variazioni per Capitolo 121401**

800,00 RF -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

800,00 RF -

---



### Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 94 - Servizio idrico integrato

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 341001-Ampliamento rete idrica ( Servizio Idrico Integrato )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1453	Impegno spesa per ampliamento rete idrica	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	75.000,00 RF	-	2018/1122	

**Totale Variazioni per Capitolo 341001**

**75.000,00 RF -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**Programma: 94 - Servizio idrico integrato***Titolo: 2** Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**Capitolo: 533971-Realizzazione e risanamento tronchi di fogna bianca nell'abitato ( Servizio Idrico Integrato )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1460	CIG 516417298A.Lavori di adeguamento recapito finale e completamento delle reti di fognatura bianca. Approvazione, bando di gara, disciplinare di gara,schema disciplinare incarico professionale per affidamento ed art. 92	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	169.034,96	RF	-	2018/1132

***Totale Variazioni per Capitolo 533971***

169.034,96 RF -

---

***Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2***

244.034,96 RF -

---

***Totale per Programma 9-4***

244.834,96 RF -

---

***Totale per Missione 9***433.084,96 RF -

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma: 102 - Trasporto pubblico

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 104001-Spese per taxi sociale ( Trasporto Pubblico )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1804	Servizio di trasporto denominato "Taxi Sociale". Impegno di spesa. Soggetto:AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.113,21	RF	-	2018/1027

**Totale Variazioni per Capitolo 104001**

2.113,21 RF -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

2.113,21 RF -

---

**Totale per Programma 10-2**

2.113,21 RF -

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**Programma: 105 - Viabilità e infrastrutture stradali***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 101800-Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazioni di servizio ( Illuminazione pubblica )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/213	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica - durata 12 mesi. Approvazione progetto e impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	49.736,00	RF	-	2018/1023
2017/1371	Servizio in economia di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006. Soggetto:MARTINELLI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	225,17	RF	-	2018/1024
2017/1372	Servizio di manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica - durata 12 mesi. Approvazione progetto e impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	264,00	RF	-	2018/1025
2017/3777	manutenzione impianti pubblica illuminazione per la durata di mesi 12 a decorrere da dicembre 2017	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	200,00	RF	-	2018/1026

**Totale Variazioni per Capitolo 101800**

50.425,17 RF -

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

50.425,17 RF -

**Totale per Programma 10-5**

50.425,17 RF -

**Totale per Missione 10**

52.538,38 RF -

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 121 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 134001-Manutenzione ordinaria immobili ( Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/103	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	600,00	RF	-	2018/1034
2017/1384	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	600,00	RF	-	2018/1035
2017/2784	Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa Soggetto:TIEFFE COSTRUZIONI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/1036
2017/3161	Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Periodo 12 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	800,00	RF	-	2018/1037
2017/3347	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e parafulmine nelle scuole ed edifici comunali. Importo a base di gara € 39.000,00. Durata mesi 12. Approvazione progetto, impegno di spesa e modalità di gara.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/1038

**Totale Variazioni per Capitolo 134001****3.300,00 RF -****Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3****3.300,00 RF -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 121 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***Titolo: 1** Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti**Capitolo: 135000-Interventi per il sostegno ai Servizi per la prima infanzia. D.G.R. n°901/2010 ( Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1385	Fondo regionale per il potenziamento dell'offerta pubblica di posti nido. Impegno di spesa	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	50.000,00	RF	-	2018/1039

**Totale Variazioni per Capitolo 135000****50.000,00 RF -****Capitolo: 135001-Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza ( Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1012	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa. CUP B79D16011180002.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	61.868,20	RF	-	2018/1040
2017/1388	Buoni Servizio Infanzia. Impegno di spesa. CUP B79D16008680002.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	72.185,96	RF	-	2018/1041

**Totale Variazioni per Capitolo 135001****134.054,16 RF -**



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 121 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 145701-Contributo per prima dote ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1441	Ambito Territoriale n. 11. "Prima dote per i nuovi nati". Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	58.098,08 RF	-	2018/1101	

**Totale Variazioni per Capitolo 145701**

**58.098,08 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4**

**242.152,24 RF -**

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 121 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***Titolo: 2** Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**Capitolo: 371300-PAC Servizi di cura infanzia (fornitura arredi)**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1455	Ambito Territoriale n. 11 - PAC Servizi di cura infanzia (fornitura arredi)	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	45.901,00	RF	-	2018/1124

***Totale Variazioni per Capitolo 371300***

45.901,00 RF -

***Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2***

45.901,00 RF -

***Totale per Programma 12-1***

291.353,24 RF -

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 122 - Interventi per la disabilità***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 141600-Spese per servizio trasporto disabili ai centri di riabilitazione. ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/3692	Impegno di spesa per servizio trasporto disabili. Quota a carico del Comune. anno 2017	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	24.000,00	RF	-	2018/1059

**Totale Variazioni per Capitolo 141600****24.000,00 RF -****Capitolo: 143200-Interventi per la disabilità ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1434	PROVV.1540 DEL 14/12/2007 Mand. 21077 L.R 19 06 ART. 68 RISORSE FNPS 2005 Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	16.807,88	RF	-	2018/1093
2017/1435	Riparto tra i Comuni dell'Ambito del fondo art. 68 L.R. 19/2006.Fondo per la disabilità'. Soggetto:COMUNE DI MOLA DI BARI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	14.050,84	RF	-	2018/1094

**Totale Variazioni per Capitolo 143200****30.858,72 RF -**

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 122 - Interventi per la disabilità

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 143201-Interventi per integrazione scolastica disabili d'ambito finanziati con contributi regionali ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1436	Impegno pari al cap. 24701	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	17.869,12 RF	-	2018/1095

**Totale Variazioni per Capitolo 143201**

**17.869,12 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

**72.727,84 RF -**

---

**Totale per Programma 12-2**

**72.727,84 RF -**

---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 123 - Interventi per gli anziani

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 138501-Manutenzione ordinaria immobili ( Strutture residenziali e di ricovero per anziani )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/104	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	385,00	RF	-	2018/1050
2017/231	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.500,00	RF	-	2018/1051
2017/1394	CIG Z740CB58E6.Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali per anni 3	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.250,00	RF	-	2018/1052
2017/1395	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.300,00	RF	-	2018/1053
2017/3162	Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Periodo 12 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	300,00	RF	-	2018/1054
2017/3348	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e parafulmine nelle scuole ed edifici comunali. Importo a base di gara € 39.000,00. Durata mesi 12. Approvazione progetto, impegno di spesa e modalità di gara.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	400,00	RF	-	2018/1055

Totale Variazioni per Capitolo 138501

5.135,00 RF -



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 123 - Interventi per gli anziani

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 141902-PAC Servizi di cura anziani ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1405	COD.CIG 6822419642 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di "ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE OVER 65 NON AUTOSUFFICIENTI". Approvaz.atti di gara e impegno	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	5.727,38	RF	-	2018/1060

**Totale Variazioni per Capitolo 141902**

5.727,38 RF -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

10.862,38 RF -

---

**Totale per Programma 12-3**

10.862,38 RF -

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 124 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 143901-Interventi LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1437	Contributo regionale per l'attivazione del "Cantiere di Cittadinanza". Accertamento e impegno	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.549,20	RF	-	2018/1097

**Totale Variazioni per Capitolo 143901**

2.549,20 RF -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4**

2.549,20 RF -

---

**Totale per Programma 12-4**

2.549,20 RF -

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 125 - Interventi per le famiglie***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 141101-Manutenzione ordinaria immobili ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/105	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	600,00	RF	-	2018/1056
2017/1400	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	600,00	RF	-	2018/1057

**Totale Variazioni per Capitolo 141101****1.200,00 RF -****Capitolo: 141400-Rette per residenze protette - prestazione di servizi ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/335	Codice CIG Z7D19F8173L.R. 19/2006. Permanenza sig.ra L. S. presso la Comunità "Santa Maria della Croce" di Noci. Impegno di spesa. Soggetto:DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/1058

**Totale Variazioni per Capitolo 141400****500,00 RF -**



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 125 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 142101-Prestazioni di servizi diversi ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1407	Approvazione ruolo coattivo. Soggetto:EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	620,97	RF	-	2018/1061

**Totale Variazioni per Capitolo 142101****620,97 RF -**

Capitolo: 142401-Manutenzione ordinaria immobili ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/106	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	600,00	RF	-	2018/1062
2017/232	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.400,00	RF	-	2018/1063
2017/1409	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	600,00	RF	-	2018/1064



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 125 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 142401-Manutenzione ordinaria immobili ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1410	Manutenzione ordinaria ascensori e servoscala degli edifici comunali. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento ex art. 125 D.Lgs 163/2006. Soggetto:ADRIASCENSORI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.440,00	RF	-	2018/1065
<b>Totale Variazioni per Capitolo 142401</b>						<b>4.040,00</b>	<b>RF</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 143101- Piano Sociale di Zona ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1414	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	34.731,33	RF	-	2018/1066
2017/1416	CIG 6005923472.CUP E43D14007160002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Affidamento di progetti innovativi e sperimentali per l'inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate dell'ambito territoriale n.11. Approvazione atti.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	133.527,04	RF	-	2018/1067
2017/1417	Piano Sociale di Zona. Accertamento in entrata del contributo regionale e delle quote dei comuni partner e impegno di spesa	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	6.949,12	RF	-	2018/1068
2017/1418	CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002.Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del servizio ADI over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Approvazione atti di gara e impegno di spesa. Soggetto:OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	7.344,26	RF	-	2018/1069
2017/1419	somma relativa al cofinanziamento del Piano di Zona	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	18.006,52	RF	-	2018/1070



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 125 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 143101- Piano Sociale di Zona ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1420	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del Servizio per "L'Integrazione scolastica minori con disabilità (Equipe per l'assistenza specialistica disabili)". Approvazione atti di gara e impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	395,00	RF	-	2018/1071
2017/1421	CIG 5876977AD5. PSZ AmbTern. 11. Approvazione atti di gara per l'appalto dei Servizi SAD, ADI over 65 e under 65 in favore di persone anziane e disabili, CAP. Soggetto: OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	23.253,47	RF	-	2018/1072
2017/1425	CIG Z591ABDA95. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Convenzione tra L'Ambito di Mola di Bari e il CAV "Il Melograno" di Conversano. Soggetto: COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	37,50	RF	-	2018/1073
2017/1426	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara Europea a procedura aperta per L'appalto del Servizio "Centro di ascolto per le famiglie". Approvazione atti di gara e impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	149.737,73	RF	-	2018/1074
2017/1427	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara Europea a procedura aperta per L'appalto del Servizio "Centro di ascolto per le famiglie". Approvazione atti di gara e impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	8.736,87	RF	-	2018/1075
2017/1968	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per Centri Aperti Polivalenti per minori.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	72.778,97	RF	-	2018/1076
2017/2251	CIG 71246474b2 Gara europea a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Leg.vo n. 50/2016, per l'affidamento, per dodici mesi, della gestione dei servizi di "Centro Sociale Polivalente per Anziani", dell'Ambito Territoriale 11	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	16.710,58	RF	-	2018/1077
2017/2252	Incentivo 2% previsto nella nuova disciplina contenuta nell'art. 102 e art. 113 del d.lgs. n.50/2016	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	3.152,00	RF	-	2018/1078



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 125 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 143101- Piano Sociale di Zona ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/2253	CIG ZB31F20C5C Affidamento diretto per la copertura assicurativa (RCT) nell'ambito della misura "Reddito di Dignità" Impegno di spesa. Soggetto:ASSIDEA & DELTA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	3.850,00	RF	-	2018/1079
2017/2415	CIG 6453067758. CUP E41E15000470002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Servizi di "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di persone adulte disabili under 65". Rinnovo per ulteriori 12 mesi Soggetto:OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	16.738,48	RF	-	2018/1080
2017/2520	CIG Z321F84335. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Convenzione tra l'Ambito di Mola di Bari e il C.A.V. "Il Melograno" di Conversano. Soggetto:COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	15.000,00	RF	-	2018/1081
2017/3143	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi Indifferibili" anno 2016. Presa d'atto rendiconto. Impegno di spesa e liquidazione. Soggetto:COMUNE DI MOLA DI BARI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	64.468,23	RF	-	2018/1082
2017/3352	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara d'Appalto per la Gestione del Servizio "Centro Sociale Polivalente in favore di persone anziane" (CSPA) dei Comuni dell'Ambito n. 11 (Mola di Bari - Noicattaro - Rutigliano). CIG: 71246474B2. Soggetto:OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	18.627,48	RF	-	2018/1083
2017/3700	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto n. 31 "Trasporto sociale per persone con disabilità". Impegno di spesa. Soggetto:ASL BA SERVIZIO IGIENE PUBBLICA-SERVIZIO DI TESORERIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	70.000,00	RF	-	2018/1084
2017/3737	rette disabili centri diurni privi dei requisiti per l'accesso ai buoni di conciliazione	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	10.000,00	RF	-	2018/1085



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 125 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 143101- Piano Sociale di Zona ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/3760	somma da destinare alla prossima programmazione del piano di zona	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	57.068,47	RF	-	2018/1086
2017/3769	contributo eliminazione barriere architettoniche a n.7 richiedenti	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	20.000,00	RF	-	2018/1087
2017/3797	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Accertamento e impegno di spesa risorse Regione Puglia. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	215.546,80	RF	-	2018/1088
2017/4035	CIG Z6A2165446. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Rinnovo convenzione (periodo 01.01.2018-30.06.2018) attribuzione Servizio Segretariato Sociale; Soggetto:ASP MONTE DEI POVERI	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	30.000,00	RF	-	2018/1089

**Totale Variazioni per Capitolo 143101****996.659,85 RF -****Capitolo: 143102-Spese per Piano Sociale di Zone- quota a carico Comune di Mola di Bari per piano sociale di zona ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1431	Spese per l'ufficio di Piano.Impegno di spesa. Quota Comune.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	3.440,85	RF	-	2018/1090
2017/1432	Spese per l'Ufficio di Piano. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	12.574,56	RF	-	2018/1091



### Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 125 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 143102-Spese per Piano Sociale di Zone- quota a carico Comune di Mola di Bari per piano sociale di zona ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/1433	Spese per l'Ufficio di Piano. Impegno di spesa. Soggetto:COMUNE DI NOICATTARO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.386,17	RF	-	2018/1092

**Totale Variazioni per Capitolo 143102**

**17.401,58 RF -**

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

**1.020.422,40 RF -**

---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 125 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 135005-AZIONI CONTRASTO VIOLENZA ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1393	Ambito Territoriale n. 11. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014. Accertamento e impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	8.800,00 RF	-	2018/1049

**Totale Variazioni per Capitolo 135005****8.800,00 RF -**

Capitolo: 143602-Contributo per morosità incolpevole ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/2770	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli-annualità 2015 e 2016. Accertamento in entrata e impegno in uscita somme destinate al Comune di Mola di Bari.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	20.571,46 RF	-	2018/1096

**Totale Variazioni per Capitolo 143602****20.571,46 RF -**

Capitolo: 144200-Sussidi agli hanseniani ed ai loro familiari - contributi ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1438	provvidenze a favore degli hanseniani	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.073,20 RF	-	2018/1098
2017/1439	Provvidenze economiche a favore delle persone affette dal morbo di Hansen. Accertamento in entrata e impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.073,20 RF	-	2018/1099

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 125 - Interventi per le famiglie***Titolo: 1**                      **Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti****Capitolo: 144200-Sussidi agli hanseniani ed ai loro familiari - contributi ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/3735	Sussidi a favore hanseniani	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.073,20	RF	-	2018/1100

***Totale Variazioni per Capitolo 144200*****6.219,60 RF -**

---

***Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4*****35.591,06 RF -**

---

***Totale per Programma 12-5*****1.056.013,46 RF -**

---



## Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 129 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 148801-Manutenzione ordinaria immobili ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/107	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	600,00	RF	-	2018/1102
2017/1443	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	600,00	RF	-	2018/1103
2017/3163	Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Periodo 12 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	400,00	RF	-	2018/1104
2017/3349	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e parafulmine nelle scuole ed edifici comunali. Importo a base di gara € 39.000,00. Durata mesi 12. Approvazione progetto, impegno di spesa e modalità di gara.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/1105

**Totale Variazioni per Capitolo 148801****2.100,00 RF -**



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 129 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 149600-Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/3763	affidamento per 3 mesi servizio lampade votive Soggetto:MARTINELLI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	10.253,78	RF	-	2018/1106

**Totale Variazioni per Capitolo 149600**

**10.253,78 RF -**

Capitolo: 150300-Servizi cimiteriali - prestazioni di servizi ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/238	CIG 6925339A86 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. APPROVAZIONE MODALITA' DI GARA E ELABORATI TECNICI DI GARA.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 230 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	8.591,92	RF	-	2018/1107

**Totale Variazioni per Capitolo 150300**

**8.591,92 RF -**



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 129 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 150400-Manutenzione impianto lampade votive ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/3350	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e parafulmine nelle scuole ed edifici comunali. Importo a base di gara € 39.000,00. Durata mesi 12. Approvazione progetto, impegno di spesa e modalità di gara.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	5.000,00	RF	-	2018/1108

**Totale Variazioni per Capitolo 150400**

5.000,00 RF -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

25.945,70 RF -

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 129 - Servizio necroscopico e cimiteriale***Titolo: 2** Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni**Capitolo: 377300-Ampliamento Cimitero comunale e infrastrutturazione primaria. ( Servizi cimiteriali )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/1456	E CAP 76600	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	15.084,35	RF	-	2018/1125
2017/1457	E cap 76600	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	10.381,17	RF	-	2018/1126
2017/1458	codice CIG Z63029C33E. Ampliamento Cimitero Comunale.Affidamento incarico professionale per il rilievo celerimetrico e altimetrico dell'area di ampliamento del cimitero comunale Soggetto:CALAMITA VITO	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	979,73	RF	-	2018/1127
2017/1459	Impegno spesa a saldo dell'accertamento del cap. 76600/2009 entrata	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	151.108,91	RF	-	2018/1128
2017/3875	saldo dell'acc.to sul captolo 766000 dell'esercizio 2017 al netto dell'impegno 3778/2017	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.496,45	RF	-	2018/1129

**Totale Variazioni per Capitolo 377300****181.050,61 RF -****Capitolo: 380600-Acquisto straordinario di attrezzature per il cimitero comunale ( Servizi cimiteriali )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/3323	CIG Z882091BF0. ACQUISTO OSSARI PREFABBRICATI E OMOLOGATI PER CIMITERO COMUNALE. Soggetto:SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 230 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	17.080,00	RF	-	2018/1130



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 129 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 380600-Acquisto straordinario di attrezzature per il cimitero comunale ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/3778	spesa fornitura e posa in opera di loculi e ossari	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 230 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	25.000,00	RF	-	2018/1131

**Totale Variazioni per Capitolo 380600**  
42.080,00 RF -

---

**Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2**  
223.130,61 RF -

---

**Totale per Programma 12-9**  
249.076,31 RF -

---

**Totale per Missione 12**  
1.682.582,43 RF -

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**Programma: 142 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori***Titolo: 1** Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi**Capitolo: 156001-Manutenzione ordinaria immobili ( Mercati e fiere )**

IMPEGNO		VARIAZIONI							IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno	
2017/108	CIG Z2F179BD98. Servizio in economia di manutenzione ordinaria agli impianti elettrici degli edifici comunali. Durata anni 2. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento servizio. Soggetto:LORUSSO IMPIANTI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.500,00	RF	-	2018/1109
2017/2785	Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa Soggetto:TIEFFE COSTRUZIONI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	2.000,00	RF	-	2018/1110
2017/3164	Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Periodo 12 mesi. Determina a contrarre. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	1.000,00	RF	-	2018/1111
2017/3351	CIG Z4D20975ED Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e parafulmine nelle scuole ed edifici comunali. Importo a base di gara € 39.000,00. Durata mesi 12. Approvazione progetto, impegno di spesa e modalità di gara.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	3.300,00	RF	-	2018/1112

**Totale Variazioni per Capitolo 156001****7.800,00 RF -**



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 142 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 156201-Manutenzione ordinaria immobili

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO	
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno		
2017/2786	Z5B1FCF296 Servizio di manutenzione, controlli e verifiche agli impianti idrici e fognanti degli immobili comunali. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa Soggetto:TIEFFE COSTRUZIONI SRL	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	500,00	RF	-	2018/1113

**Totale Variazioni per Capitolo 156201**

500,00 RF -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

8.300,00 RF -

---

**Totale per Programma 14-2**

8.300,00 RF -

---

**Totale per Missione 14**

8.300,00 RF -

---

**Totale Generale**

5.028.705,93 RF -

---



**Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

*Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

**Categoria: 6 - Imposta municipale propria**

Capitolo: 1800-Imposta Municipale Propria Sperimentale

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2012/962	patto	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	489.237,03	C -	
2017/1065	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - ICI-IMU Soggetto: BANCA D'ITALIA	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	0,01	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 1800</b>					<b>489.237,04</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 6</b>					<b>489.237,04</b>	<b>C -</b>	

**Categoria: 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)**

Capitolo: 1001-Imposta comunale sugli immobili - recupero evasione

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2011/1154	Acc.to per ICI violazione	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	2.424,61	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 1001</b>					<b>2.424,61</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 8</b>					<b>2.424,61</b>	<b>C -</b>	

**Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione**



**Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria: 16 - Addizionale comunale IRPEF

Capitolo: 1301-Addizionale IRPEF

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/254	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TARES/TARI Soggetto: BANCA D'ITALIA	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	14,55	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 1301</b>					<b>14,55</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 16</b>					<b>14,55</b>	<b>C -</b>	

Categoria: 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Capitolo: 3200-Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2008/1256	Accertamento TARSU	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	167,00	C -	
2011/924	..	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	881,83	C -	
2012/673	..	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	62.000,00	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 3200</b>					<b>63.048,83</b>	<b>C -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



**Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria: 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Capitolo: 3400-Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI						Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno		
2006/1326	V	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	0,60	C	-	
		31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	142,28	C	-	
2007/556	Saldo accertamento ruolo tassa rifiuti 2007 approvato con determinazione n.634 del 29/05/2007.	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	48,07	C	-	
2008/1257	Accertamento per addizionale TARSU 2008	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	9.278,13	C	-	
2010/950	Versamento addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	10.392,94	C	-	
2011/925	.	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	75,64	C	-	
2012/674	...	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	42.617,39	C	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 3400</b>					<b>62.555,05</b>	<b>C</b>	<b>-</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria: 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Capitolo: 3500-Addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI						Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno		
2008/1258	Accertamento per TARSU 2008	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	4.779,25	C -		
2010/951	Versamento addizionale provinciale 4% sulla tassa smaltimento rifiuti	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	6.514,72	C -		
2011/1287		31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	32.968,28	C -		
2012/846		31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	10.960,53	C -		
2017/888	VERSAMENTI F24***COD.CAT. F280 - TARES-TARI TRIBUTO Soggetto: BANCA D'ITALIA	31/12/2017		riaccertamento ordinario residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	288,48	C -		
<b>Totale Variazioni per Capitolo 3500</b>					<b>55.511,26</b>	<b>C -</b>		
<b>Totale per Categoria 51</b>					<b>181.115,14</b>	<b>C -</b>		

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 101 - Imposte tasse e proventi assimilati

Categoria: 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Capitolo: 7201-TASI (Tributo per servizi indispensabili)

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/934	Versamenti F24 - COD. CAT. F280 - TASI Soggetto: BANCA D'ITALIA	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 148 del 08/02/2018 - Esecutivo	98,02	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 7201</b>					<b>98,02</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 61</b>					<b>98,02</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Tipologia 101</b>					<b>672.889,36</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Titolo 1</b>					<b>672.889,36</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale Generale</b>					<b>672.889,36</b>	<b>C -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



**Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Tipologia: 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali

Categoria: 1 - Fondi perequativi dallo Stato

Capitolo: 7000-Fondo di solidarietà(ex fondo riequilibrio)

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2014/498	Somme presumibili da incassare primo semestre 2014 Soggetto:BANCA D'ITALIA	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	1.637,65	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 7000</b>					<b>1.637,65</b>	<b>C -</b>	

Capitolo: 7001-RISORSE FONDO 2013 RIDETERMINATE

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2012/1210	.	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	47.861,00	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 7001</b>					<b>47.861,00</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 1</b>					<b>49.498,65</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Tipologia 301</b>					<b>49.498,65</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Titolo 1</b>					<b>49.498,65</b>	<b>C -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



**Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: 504-Rimborso spese per elezioni politiche

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2014/212	SOMME CORRISPOSTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014* Soggetto: BANCA D'ITALIA	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	6.809,40	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 504</b>					<b>6.809,40</b>	<b>C -</b>	

Capitolo: 10005-Trasferimenti correnti dallo Stato - altri contributi

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2012/1211	Soggetto: SE MEDESIMO	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	41.022,55	C -	
2014/499	Somme presumibili da incassare primo semestre 2014 Soggetto: BANCA D'ITALIA	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	273.782,58	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 10005</b>					<b>314.805,13</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 1</b>					<b>321.614,53</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Tipologia 101</b>					<b>321.614,53</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Titolo 2</b>					<b>321.614,53</b>	<b>C -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo: 72100-Proventi diversi

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2015/312	Impegno di spesa per pagamento imposta di registro per la risoluzione anticipate contratto di locazione stipulato con la provincia di Bari Soggetto:PROVINCIA DI BARI SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE	31/12/2017		riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 132 del 06/02/2018 - Esecutivo	248,60	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 72100</b>					<b>248,60</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 2</b>					<b>248,60</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Tipologia 100</b>					<b>248,60</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Titolo 3</b>					<b>248,60</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale Generale</b>					<b>371.361,78</b>	<b>C -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: 16800-Contributo regionale per il servizio di raccolta differenziata (LR 38/2011 Det. Reg. 30/2013)

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2015/297	DETERMINAZIONE PROCEDURA EVIDENZA PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL "POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA" NEL COMUNE DI MOLA DI BARI. CIG 5666247. APPROVAZIONE ATTI Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017		Riaccertamento residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo	7.727,00	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 16800</b>					<b>7.727,00</b>	<b>C -</b>	

Capitolo: 130902-Contributo regionale trasporto pubblico locale

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/2490	SERVIZIO T.P.L.. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL 4° TRIMESTRE 2016. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo	29,37	C -	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: 130902-Contributo regionale trasporto pubblico locale

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/2257	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo	29,37	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 130902</b>					<b>58,74</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 2</b>					<b>7.785,74</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Tipologia 101</b>					<b>7.785,74</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Titolo 2</b>					<b>7.785,74</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale Generale</b>					<b>7.785,74</b>	<b>C -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: 10012-PAC Servizi di cura infanzia

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/419	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura all'Infanzia - II Riparto. Impegno di spesa. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017		RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	736.081,71	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 10012</b>					<b>736.081,71</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 1</b>					<b>736.081,71</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Tipologia 101</b>					<b>736.081,71</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Titolo 2</b>					<b>736.081,71</b>	<b>C -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 3 - Entrate extratributarie

Tipologia: 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Categoria: 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

Capitolo: 45200-Proventi del teatro comunale

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2014/439	Utilizzo teatro per i giorni 13 e 14 giugno 2014 Soggetto: ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE MUSICANDO	31/12/2017		RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	2,70	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 45200</b>					<b>2,70</b>	<b>C -</b>	

Capitolo: 46001-Proventi da Stadio comunale, palazzetto dello sport e palestre scolastiche

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/2398	Accertamento indicato in det. sett. n. 574/2017. Periodo 16 ottobre -31 dicembre 2017 Soggetto: ASD. BASKET SCHOOL '96	31/12/2017		RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	0,80	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 46001</b>					<b>0,80</b>	<b>C -</b>	

**Totale per Categoria 2**

**3,50 C -**

**Totale per Tipologia 100**

**3,50 C -**

**Totale per Titolo 3**

**3,50 C -**

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo: 84500-Contriburo regionale per Diffusione della società dell'informazione - Prima fase

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2007/76	Accertamento contributo. Finanzia cap 1902 spesa Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017		RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	7.457,79	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 84500</b>					<b>7.457,79</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 1</b>					<b>7.457,79</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Tipologia 200</b>					<b>7.457,79</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Titolo 4</b>					<b>7.457,79</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale Generale</b>					<b>743.543,00</b>	<b>C -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



**Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo: 82700-Contributo regionale per OO.PP

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/587	Importi pari all'assegnazione regionale per l'intervento di completamento Teatro Comunale. Determinazione Giunta Regionale n.62 del 09/03/2009.S.cap 276100 Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	77.870,39	C	-
2016/589	Contributo regionale per finanziare capitolo 370900 Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	37.755,95	C	-
<b>Totale Variazioni per Capitolo 82700</b>					<b>115.626,34</b>	<b>C</b>	<b>-</b>

Capitolo: 500200-Fondo di Rotazione Nazionale - URBAN II

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/600	Accertamento	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	475.043,17	C	-
<b>Totale Variazioni per Capitolo 500200</b>					<b>475.043,17</b>	<b>C</b>	<b>-</b>
<b>Totale per Categoria 1</b>					<b>590.669,51</b>	<b>C</b>	<b>-</b>

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 2 - Contributi agli investimenti da Famiglie

Capitolo: 88300-Proventi per interventi di urbanizzazione primaria E.E.P. vincolati

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/597	Accertamento di fine anno	31/12/2017		riaccertamento residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	8.455,92	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 88300</b>					<b>8.455,92</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 2</b>					<b>8.455,92</b>	<b>C -</b>	

Categoria: 3 - Contributi agli investimenti da Imprese

Capitolo: 90200-Contributi da privati per PRU e contratti di quartiere

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/598	Quota a carico dei privati per attuazione Programma di Recupero Urbano PRU. Finanzia cap. 328600 spesa. La differenza di € 173.173,00 cap 90200/2008 Totale quota a carico privar 2.319.562,87	31/12/2017		riaccertamento residui attivi/passivi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	13.395,22	C -	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 3 - Contributi agli investimenti da Imprese

Capitolo: 90200-Contributi da privati per PRU e contratti di quartiere

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/598	Quota a carico dei privati per attuazione Programma di Recupero Urbano PRU. Finanzia cap . 328600 spesa. La differenza di ; 173.173,00 cap 90200/2008 Totale quota a carico privar 2.319.562,87	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	1.499.937,66	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 90200</b>					<b>1.513.332,88</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 3</b>					<b>1.513.332,88</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Tipologia 200</b>					<b>2.112.458,31</b>	<b>C -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



**Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Categoria: 1 - Permessi di costruire

Capitolo: 87801-Proventi Urbanizzazione Primaria

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/2352	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	2.101,85	C -	
2016/2424	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	5.090,71	C -	
2016/2430	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	1.352,78	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 87801</b>					<b>8.545,34</b>	<b>C -</b>	

Capitolo: 87802-Proventi Urbanizzazione Secondaria

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/2353	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	9.779,68	C -	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



**Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Categoria: 1 - Permessi di costruire

Capitolo: 87802-Proventi Urbanizzazione Secondaria

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/2425	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.(URBANIZZAZ.SECON)	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	4.057,29	C	-
2016/2431	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	3.252,19	C	-
<b>Totale Variazioni per Capitolo 87802</b>					<b>17.089,16</b>	<b>C</b>	<b>-</b>

Capitolo: 87804-Proventi delle concessioni edilizie: Sanzioni

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/2355	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	26,78	C	-
2016/2427	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. SANZIONI	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	9.782,34	C	-

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



**Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Categoria: 1 - Permessi di costruire

Capitolo: 87804-Proventi delle concessioni edilizie: Sanzioni

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/2429	ACCERTAMENTO IN ENTRATA OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON CIL/CILA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016. (SANZIONI)	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	1.000,00	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 87804</b>					<b>10.809,12</b>	<b>C -</b>	

Capitolo: 87807-Costo di costruzione

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/593	Importo complessivo del contributo sul costo di costruzione maglia C23 Soggetto:INTRECCIO FILIPPO	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	2.230,57	C -	
2016/595	Quota complessiva del contributo sul costo di costruzione primaria per maglia C.2.3 Soggetto:CASTELLANA MARCO	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	965,23	C -	
2016/596	Quota complessiva contributo sul costo di costruzione per maglia C.2.3 Soggetto:IACOVIELLO GIOVANNA	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	942,35	C -	
2016/2354	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	69.159,74	C -	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



**Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Categoria: 1 - Permessi di costruire

Capitolo: 87807-Costo di costruzione

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/2426	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.(COSTO DI COSTRUZIONE)	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	6.111,96	C -	
2016/2432	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	5.811,31	C -	
2017/2375	U.P.E. 76.63 U.S.E. 163.83 STD. E. 1950.20 PARC. E. 1467.05 Soggetto:TRIBUZIO GIUSEPPE	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	1.275,85	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 87807</b>					<b>86.497,01</b>	<b>C -</b>	

Capitolo: 87813-Costo di costruzione da "Piano casa" L.R. 21/2011

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2015/354	Saldo provv/E n. 886 del 29/10/2013 - Versametno monetizzazione standard parcheggio prat. 2293-P339/13 Soggetto:SANTORO VINCENZO	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	5.377,37	C -	
2016/2357	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	7.687,86	C -	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Categoria: 1 - Permessi di costruire

Capitolo: 87813-Costo di costruzione da "Piano casa" L.R. 21/2011

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/2435	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	6.828,08	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 87813</b>					<b>19.893,31</b>	<b>C -</b>	

Capitolo: 88801-Monetizzazione degli standard del piano casa per acquisizione aree

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/2356	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI AI PERMESSI DI COSTRUIRE RILASCIATI NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	9.615,70	C -	
2016/2428	ACCERTAMENTO IN ENTRATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MOTETIZZAZIONI PREVISTE DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/ACCERTAMENTI DI CONFORMITA' RELATIVI ALLE ISTANZE PRESENTATE CON SCIA NEL PERIODO GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	453,47	C -	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 500 - Altre entrate in conto capitale

Categoria: 1 - Permessi di costruire

Capitolo: 88801-Monetizzazione degli standard del piano casa per acquisizione aree

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2016/2434	ACCERTAMENTO ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, MONETIZZAZIONE PREVISTA DALLA L.R. 14/09 E OBLAZIONI/SANZIONI PER ISTANZE DI DIA PRESENTATE DA GENNAIO - NOVEMBRE 2016.	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	6.602,96	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 88801</b>					<b>16.672,13</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 1</b>					<b>159.506,07</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Tipologia 500</b>					<b>159.506,07</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Titolo 4</b>					<b>2.271.964,38</b>	<b>C -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 6 - Accensione prestiti

Tipologia: 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

Categoria: 1 - Finanziamenti a medio lungo termine

Capitolo: 98100-Mutuo per illuminazione parco via De Gasperi

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
1990/28	Mutuo per opere pubbliche varie	31/12/2017		RIACCERTAMENTO RESIDUI ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	162.560,61	C -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 98100</b>					<b>162.560,61</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Categoria 1</b>					<b>162.560,61</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Tipologia 300</b>					<b>162.560,61</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale per Titolo 6</b>					<b>162.560,61</b>	<b>C -</b>	
<b>Totale Generale</b>					<b>2.434.524,99</b>	<b>C -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035901 Fondo per la progressione orizzontale**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1228	Deliberazione di GC n. 288/2011 dall'oggetto "PRESA D'ATTO VERBALE DI CONCILIAZIONE DIPENDENTE FC".Adempimenti consequenziali Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1363 del 30/12/2011 - Esecutivo		1.984,73
1229	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		10.962,00
1230	Fondo per la progressione orizzontale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		11.356,31
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>24.303,04</b>
<b>Totale Capitolo 000035901</b>			<b>24.303,04</b>

**Capitolo: 000206300 Fondo di rotazione per la progettualità**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4118	Determina a contrarre - affidamento diretto, da effettuarsi tramite RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), a ditte specializzate per caratterizzazione ambientale batimetria ed analisi dei sedimenti propedeutici all'attività Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1620 del 29/12/2017 - Esecutivo		80.000,00
4120	Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 - Lavori da Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1628 del 29/12/2017 - Esecutivo		20.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000206300</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>124.303,04</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000001003 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
466	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	378,00
3742	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	253,38



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000001003 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3784	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>831,38</b>
<b>Totale Capitolo 000001003</b>			<b>831,38</b>

**Capitolo: 000001007 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
467	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	80,00
3743	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>180,00</b>
<b>Totale Capitolo 000001007</b>			<b>180,00</b>

**Capitolo: 000001404 Indennità di missione e rimborso spese forzose al Sindaco, ai consiglieri e agli assessori**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1020	PARTECIPAZIONE DEL SINDACO DI RUTIGLIANO E DELL'ASSESSORE MOLA ALLA B.I.T. DI MILANO NEI GIORNI 12-14 FEBBRAIO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 91 del 17/02/2016 - Esecutivo	DI RUTIGLIANO GIANGRAZIO	500,00
3690	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COMMISSARIO STRAORDINARIO ED AI SUB COMMISSARI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1417 del 04/12/2017 - Esecutivo		1.125,59
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.625,59</b>
<b>Totale Capitolo 000001404</b>			<b>1.625,59</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 00003401 Organo di revisione economica-finanziaria: Trattamento economico**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
146	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 21.04.2016-20.04.2019 - IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo		22.321,99
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>22.321,99</b>
<b>Totale Capitolo 00003401</b>			<b>22.321,99</b>

**Capitolo: 00003402 Rimborso spese**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
142	COMPENSI E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI IL NUCLEO DI VALUTAZIONE - TRIENNIO 7 MARZO 2016 - 6 MARZO 2019 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 726 del 18/07/2016 - Esecutivo		361,50
147	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - TRIENNIO 21.04.2016-20.04.2019 - IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1100 del 02/11/2016 - Esecutivo		6.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.361,50</b>
<b>Totale Capitolo 00003402</b>			<b>6.361,50</b>

**Capitolo: 00003500 Nucleo di valutazione. Trattamento economico.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3712	compenso nucleo di valutazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1467 del 06/12/2017 - Esecutivo		2.493,05
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.493,05</b>
<b>Totale Capitolo 00003500</b>			<b>2.493,05</b>

**Capitolo: 00004000 Quote di partecipazione alle attivita' nazionali e regionali dell'A.N.C.I. e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3994	Quota associativa Associazione Nazionale Comuni d'Italia e Lega Autonomie Locali - Anno 2015 - Impegno di spesa e contestuale liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1154 del 07/12/2015 - Esecutivo	EQUITALIA NORD SPA PROV. TO-RAV-AGENTE DELLA RISCOSSIONE	232,74
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>232,74</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000004000 Quote di partecipazione alle attivita' nazionali e regionali dell'A.N.C.I. e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4105	ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA) - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE ASSOCIATIVE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1618 del 28/12/2017 - Esecutivo	ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004000</b>			<b>1.232,74</b>

**Capitolo: 000004201 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
234	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		286,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>286,50</b>
<b>Totale Capitolo 000004201</b>			<b>286,50</b>

**Capitolo: 000004204 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2165	CIG: ZC91A43D34. Impegno di spesa per il servizio di recapito corrispondenza di questo Ente - Liquidazione fatture presentate dalla società Nexive S.p.a. - Periodo Gennaio - Aprile 2016 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 733 del 20/07/2016 - Esecutivo		2.325,73
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.325,73</b>
<b>Totale Capitolo 000004204</b>			<b>2.325,73</b>

**Capitolo: 000004205 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3177	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004205</b>			<b>600,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000004208 Spese Postali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4109	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1612 del 28/12/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004208</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo: 000004209 Telefono fisso**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2256	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo		5.607,70
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.607,70</b>
<b>Totale Capitolo 000004209</b>			<b>5.607,70</b>

**Capitolo: 000004211 Telefono Mobile**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3477	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	194,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>194,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004211</b>			<b>194,00</b>

**Capitolo: 000004300 Spese per notifica atti**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
440	Anticipazione fondo all'Economo Comunale - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 57 del 10/02/2015 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	300,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>300,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
469	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	150,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000004300 Spese per notifica atti**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4055	Assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica a vari Comuni d'Italia Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1603 del 22/12/2017 - Esecutivo		350,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004300</b>			<b>800,00</b>

**Capitolo: 000420301 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4061	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	32,65
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>32,65</b>
<b>Totale Capitolo 000420301</b>			<b>32,65</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>45.892,83</b>

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo: 000004901 Restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilità**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3516	. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 31/12/2012 - Esecutivo		126.642,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>126.642,00</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2977	restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilità Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 19/07/2013 - Esecutivo		126.642,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>126.642,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3769	Restituzione maggiori somme attribuite a titolo di mobilità Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		126.642,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>126.642,00</b>
<b>Totale Capitolo 000004901</b>			<b>379.926,00</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

### Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

Capitolo: 000016700 Rimborso oneri pregressi ai datori di lavoro per oneri retributivi, ecc.

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3437	Conguaglio contributivo e miglioramenti contrattuali ex dipendenti INPDAP. Impegno di spesa e Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1334 del 21/12/2013 - Esecutivo	INPDAP	27.554,93
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>27.554,93</b>
<b>Totale Capitolo 000016700</b>			<b>27.554,93</b>
<b>Totale Macroaggregato 09</b>			<b>407.480,93</b>
<b>Totale Titolo 200</b>			<b>577.676,80</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 01 - Organi istituzionali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000190100 Impianto di condizionamento nuova sede Municipio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2005	CIG ZDA14E9E81. Affidamento dei lavori in economia di installazione impianto di condizionamento dell'aria a servizio della sala consiliare del Municipio. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 510 del 23/06/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	2.925,48
2007	Impianto di condizionamento aula consiliare. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1329 del 31/12/2012 - Esecutivo		404,38
2007/1	CIG ZDA14E9E81. Affidamento dei lavori in economia di installazione impianto di condizionamento dell'aria a servizio della sala consiliare del Municipio. Approvazione progetto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 510 del 23/06/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	602,37
2007/2	CIG: ZB616EF3B9. Lavori di manutenzione all'impianto di trattamento e condizionamento dell'aria della sala consiliare municipale. Approvazione perizia. Impegno di spesa. Affidamento lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1018 del 16/11/2015 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	481,78
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>4.414,01</b>
<b>Totale Capitolo 000190100</b>			<b>4.414,01</b>

**Capitolo: 000190101 Acquisto attrezzature per sala CED e uffici diversi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1445	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		2.220,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.220,00</b>
<b>Totale Capitolo 000190101</b>			<b>2.220,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>6.634,01</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>6.634,01</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>584.310,81</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000005601 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1026	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		8.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000005601</b>			<b>8.000,00</b>

**Capitolo: 000006800 Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1415	Segretario comunale-diritti di rogito e relativi oneri. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		5.300,30
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.300,30</b>
<b>Totale Capitolo 000006800</b>			<b>5.300,30</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>13.300,30</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000014000 IRAP**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4084	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		1.781,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.781,00</b>
<b>Totale Capitolo 000014000</b>			<b>1.781,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>1.781,00</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000008203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
7	Codice CIG ZCB05E4FCF.Abbonamento quadriennale al prodotto SISTEMA24PA.Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 681 del 11/07/2012 - Esecutivo	IL SOLE 24 ORE	1.147,15
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.147,15</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 00008203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
470	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	120,00
3744	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	150,00
3785	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>470,00</b>
<b>Totale Capitolo 00008203</b>			<b>1.617,15</b>

**Capitolo: 00008207 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3745	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	150,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>150,00</b>
<b>Totale Capitolo 00008207</b>			<b>150,00</b>

**Capitolo: 00008903 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il settore di Staff**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3786	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	146,06
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>146,06</b>
<b>Totale Capitolo 00008903</b>			<b>146,06</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000009000 Servizi di pubbliche relazioni - acquisto di beni**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
475	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	70,26
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>70,26</b>
<b>Totale Capitolo 000009000</b>			<b>70,26</b>

**Capitolo:000009200 Feste nazionali e solennità civili - acquisto di beni**

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
438	Impegno di spesa per minite spese - Anno 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1391 del 31/12/2012 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	181,15
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>181,15</b>
<b>Totale Capitolo 000009200</b>			<b>181,15</b>

**Capitolo:000009500 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1029	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000009500</b>			<b>100,00</b>

**Capitolo:000009800 Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi**

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3760/1	Contratti vari rogati dal Segretario gen.le Com.le nell'anno 2012, definiti. Ripartizione e liquidazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1269 del 04/12/2014 - Esecutivo		3.102,85
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>3.102,85</b>

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1419	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA DIRITTI DI ROGITO SU CONTRATTI VARI STIPULATI NEGLI ANNI 2013 E 2014 E DEFINITI. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1593 del 31/12/2014 - Esecutivo		33.817,59
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>33.817,59</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000009800 Segretario comunale - diritti di rogito e relativi oneri contributivi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1030	DIRITTI ROGITO ANNO 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		18.000,00
3767	determinazione diritti contratti stipulati nel 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1486 del 07/12/2017 - Esecutivo		30.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>48.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000009800</b>			<b>84.920,44</b>

**Capitolo: 000010102 Prestazioni per supporti informatici**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1966	CIG: Z7E1EE1409. INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE R.D.O. SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'INFRASTRUTTURA INFORMATICA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1363 del 27/11/2017 - Esecutivo	COMPUTER LEVANTE ENGINEERING	10.141,25
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>10.141,25</b>
<b>Totale Capitolo 000010102</b>			<b>10.141,25</b>

**Capitolo: 000010800 Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
520/5	PARTECIPAZIONE DEL CAPO SETTORE URBANISTICA ING.VITO BERARDI E DELLA DIPENDENTE D.SSA FRANCESCA CISTERNINO ALLA GIORNATA DI STUDIO ORGANIZZATA A BARI IN DATA 05.05.2015 DA ANIMAZIONE SOCIALE SU "COSTRUIRE DIRITTI ENTRO LE CITTA" Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 536 del 06/07/2015 - Esecutivo		140,00
520/7	GIORNATA DI STUDIO PER UFFICIALI DI STATO CIVILE ORGANIZZATA DALLA S.E.P.E.L. IN DATA 22.06.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 536 del 06/07/2015 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	200,00
520/9	PARTECIPAZIONE DI 2 DIPENDENTI DEL SETTORE IX - SERVIZIO AMBIENTE, AL SEMINARIO SU "LA LEGGE N.68/2015 - INTRODUZIONE AGLI ECOREATI" ORGANIZZATO DA DIRITTOITALIA.IT SRL A BARI IN DATA 15.09.2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 817 del 30/09/2015 - Esecutivo	DIRITTOITALIA SRL	700,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.040,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000010800 Formazione, aggiornamento, riqualificazione, qualificazione e specializzazione professionale del personale - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3130	PARTECIPAZIONE DEL CAPO SETTORE URBANISTICA - LL..PP . AL "CORSO PRATICO SU COME IMPOSTARE E SVILUPPARE I DOCUMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI VIA E VAS". ORGANIZZATO A BARI DALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI . IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1076 del 28/10/2016 - Esecutivo	ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI	207,40
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>207,40</b>
<b>Totale Capitolo 000010800</b>			<b>1.247,40</b>

**Capitolo: 000011400 \Miglioramento, sicurezza e salute lavoratori dipendenti sui luoghi di lavoro - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
156	D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi tecnici. Determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/200. Affidamento alla TD Consulting da Bitonto ex art. 32, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1281 del 29/11/2016 - Esecutivo	TD CONSULTING DI TACCOGNA DONATO	1.000,00
157	ZF81BFC0D0 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi alle persone. Piano di Sorveglianza Sanitaria. Determ.contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000. Affidamento a S.a.s. Centri Clinici Diagnostici. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1220 del 25/11/2016 - Esecutivo	CENTRI CLINICI DIAGNOSTICI	3.000,00
1033	D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi tecnici. Determinazione a contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/200. Affidamento alla TD Consulting da Bitonto ex art. 32, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1281 del 29/11/2016 - Esecutivo	TD CONSULTING DI TACCOGNA DONATO	2.000,00
1034	ZF81BFC0D0 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Tutela salute sicurezza nei luoghi di lavoro. Servizi alle persone. Piano di Sorveglianza Sanitaria. Determ.contrarre ex art. 192 D.Lgs. 267/2000. Affidamento a S.a.s. Centri Clinici Diagnostici. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1220 del 25/11/2016 - Esecutivo	CENTRI CLINICI DIAGNOSTICI	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011400</b>			<b>8.000,00</b>

**Capitolo: 000011801 Manutenzione ordinaria immobili e impianti**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
209	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011801</b>			<b>800,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000011803 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3127	CIG: ZC11BB39C8. Affidamento a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1058 del 24/10/2016 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	1.343,85
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.343,85</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
151	CIG: ZC11BB39C8. Affidamento a Poste Italiane S.p.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick Up - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1058 del 24/10/2016 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI CONTI CREDITO	4.982,23
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.982,23</b>
<b>Totale Capitolo 000011803</b>			<b>6.326,08</b>

**Capitolo: 000011805 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3178	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	950,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>950,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011805</b>			<b>950,00</b>

**Capitolo: 000011807 Prestazioni di servizi .**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
476	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	70,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>70,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011807</b>			<b>70,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000011809 Spese Postali**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3190	CIG: Z3B2083171 - Affidamento a Poste Italiane S.P.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick UP - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1197 del 30/10/2017 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI RESIDUALI	300,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>300,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011809</b>			<b>300,00</b>

**Capitolo: 000011812 Telefonia Fissa**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3478	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011812</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo: 000011813 Telefonia mobile**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3148	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	400,00
3479	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	350,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Capitolo 000011813</b>			<b>750,00</b>

**Capitolo: 000012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi**Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1669	Ricorso al Tar-Puglia del Sig. Aquila +5. Costituzione e resistenza in giudizio. Affidamento difesa e rappresentanza. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 136 del 29/06/2000 - Esecutivo	GAGLIARDI LAGALA FRANCO	1.032,91
<b>Totale Anno 2000</b>			<b>1.032,91</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3741	ATTO DI CITAZIONE DELLA SI.RA POLLI CHIARA - TRIBUNALE DI BARI. (DELIBERAZIONE G.C. N.134 DEL 13.12.2016 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA, Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1450 del 30/12/2016 - Esecutivo	FRIVOLI NICOLA	599,99
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>599,99</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
626	Atto di citazione sig.ra CINQUEPALMI Lina c/Comune di Mola di Bari - Giudice di Pace di Bari (Deliberazione G.C. n. 17 del 14/02/2017). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 155 del 23/02/2017 - Esecutivo	MARSEGLIA GIUSEPPE	385,20
758	GIUDIZIO D'ACQUAVIVA-VAVALLO C/ COMUNE (TRIBUNALE-BARI) - DISPOSIZIONE SINDACALE PROT. N.5062 DEL 03.03.2017 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA. . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 277 del 22/03/2017 - Esecutivo	MELTONESE VITO	2.980,43
1109	Atto di citazione presso il Tribunale di bari Sig.ra Muraglia Maria Antonietta. Deliberazione n. 30 del 19/02/2008 per costituzione e resistenza in giudizio. Affidamento difesa e rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 247 del 03/03/2008 - Esecutivo	BINETTI TOBIA RENATO	1.032,91
1154	Atto di citazione sig. IANNUZZIELLO Marcello Vincenzo - Tribunale di Bari. Costituzione in giudizio (Deliberazione G.C. n. 115 del 19/11/2015). Affidamento incarico di difesa e di rappresentanza. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1301 del 22/12/2015 - Esecutivo	ARACI FABRIZIO	449,50
1159	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - IIMPUGNAZIONE ORDINANZA n.2735/2015 RELATIVA DESERIO GIROLAMO. IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 271 del 06/04/2016 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	7.660,38
1160	GIUDIZIO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - IIMPUGNAZIONE ORDINANZA n.2967/2015 RELATIVA A CLEMENTE ANTONIO +4. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 319 del 14/04/2016 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	14.970,57
1161	ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE SIG,D'AMBRUOSO CLAUDIO-TRIBUNALE DI BARI (DELIBERAZIONE G.C. N.38/2016 PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO) AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 349 del 26/04/2016 - Esecutivo	ARACI FABRIZIO	3.000,00
3167	GIUDIZIO ALFONSO SPERANDIO C/ COMUNE DI MOLA DI BARI - TAR PUGLIA (DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N.83 DELL'11.10.2017 PER COSTITUZIONE E RESISTENZA IN GIUDIZIO) - IMPEGNO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI AL LEGALE INCARICATO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1180 del 27/10/2017 - Esecutivo	PROFETA SAVERIO	10.000,00
3730	PROCEDURA DI CONCILIAZIONE "I CAPATOSTA" C/ COMUNE DI MOLA DI BARI (DELILBERAZIONE COMMISSARIALE N.122 DEL 29.11.2017 PER ADESIONE) - IMPEGNO SI SPESA . Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1460 del 06/12/2017 - Esecutivo		158,60



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000012400 Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3802	GIUDIZIO COMUNE DI MOLA DI BARI CONTRO MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DL TERRITORIO E DEL MARE - (DELIBERAZIONE COMM.LE N.91 DEL 25.10.2017 PER PROPOSIZIONE RICORSO INNANZI AL TAR-LAZIO ROMA PER L'ANNULLAMENTO DEI DD. MM. NN.222 E 251/2017). Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1547 del 12/12/2017 - Esecutivo	LOIODICE ISABELLA	3.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>43.637,59</b>
<b>Totale Capitolo 000012400</b>			<b>45.270,49</b>

**Capitolo: 001180403 Gas**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4088	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	426,96
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>426,96</b>
<b>Totale Capitolo 001180403</b>			<b>426,96</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>163.467,24</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000013400 Contributi associativi annuali**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2500	ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI D'ITALIA - IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2016. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	1.970,52
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.970,52</b>
<b>Totale Capitolo 000013400</b>			<b>1.970,52</b>

**Capitolo: 000013600 Diritti di segreteria di spettanza dell'Agenzia SPC**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1536	Impegno fine anno 2008 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		4.314,75
1536/1	Rideterminazione e liquidazione diritti di rogito su contratti vari rogati nell'anno 2013 dal Vice Segretario Generale Com.le. Rif.: Processo Verbale di Conciliazione - Rep. n. 1399/15. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 36 del 26/05/2016 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	1.812,30



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:02 - Segreteria generale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo:000013600 Diritti di segreteria di spettanza dell'Agenzia SPC**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1537	Quota spettante per i diritti definiti nell'anno 2011, rogati dal Segretario Gen.le Com.le.CARBONARA Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1162 del 11/11/2014 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	405,30
1538	Quota spettante per i diritti definiti nell'anno 2011, rogati dal Vice-Segretario dott. LORUSSO Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1070 del 22/10/2014 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	103,62
1539	Contratti vari rogati dal Segretario gen.le Com.le nell'anno 2012, definiti. Ripartizione e liquidazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1269 del 04/12/2014 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	1.116,82
3961	Contratti vari definiti nell'anno 2013 e rogati dal vice segretario generale dott. LORUSSO .Liquidazione diritti Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1122 del 23/11/2015 - Esecutivo	MINISTERO INTERNO	155,57
4515	Contratti vari definiti, rogati dal Segretario Generale Com.le nell'anno 2013 (e pregresse annualità). Ripartizione e Liquidazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1421 del 31/12/2015 - Esecutivo		1.930,70
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>9.839,06</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1177	DIRITTI ROGITO ANNO 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		2.000,00
3766	determinazione diritti contratti stipulati nel 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1486 del 07/12/2017 - Esecutivo		4.350,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.350,00</b>
<b>Totale Capitolo 000013600</b>			<b>16.189,06</b>

**Capitolo:000013700 Fondo di mobilità di cui alla L.127/97 e D.P.R. 465/97: Trasferimenti.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1540	FONDO MOBILITA' ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1439 del 24/12/2014 - Esecutivo	AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI	10.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000013700</b>			<b>10.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>28.159,58</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:02 - Segreteria generale*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo:000014200 Oneri straordinari della gestione corrente finanziati con entrata corrente**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1546	Giudizi vari presso diverse autorità giudiziarie -impegno per liquidazione spese e competenze professionali dovute ai legali incaricati. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1425 del 31/12/2012 - Esecutivo		12.188,54
1547	Impegno per la liquidazione spese e competenze professionali dovute ai legali incaricati da questo Ente in vari giudizi presso diverse autorità giudiziarie Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1435 del 31/12/2012 - Esecutivo		578,13
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>12.766,67</b>
<b>Totale Capitolo 000014200</b>			<b>12.766,67</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>12.766,67</b>
<b>Totale Titolo 210</b>			<b>219.474,79</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 02 - Segreteria generale*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000193600 Acquisto macchine per automazione Servizi Generali**Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2358	Informatizzazione servizi comunali. Spesa finanziata con mutuo Cassa DD.PP. Pos.443477400 Entrata Cap.996/2003 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 793 del 11/07/2003 - Esecutivo		8.280,79
2358/35	V Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 119 del 08/06/2006 - Esecutivo		8.589,22
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>16.870,01</b>
<b>Totale Capitolo 000193600</b>			<b>16.870,01</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>16.870,01</b>
<b>Totale Titolo 210</b>			<b>16.870,01</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>236.344,80</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000016600 IRAP**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4085	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		2.352,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.352,00</b>
<b>Totale Capitolo 000016600</b>			<b>2.352,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>2.352,00</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000014803 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2445	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		175,70
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>175,70</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
477	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	166,00
3440	CIG: Z1720A730A - Acquisto Nota Integrativa al Bilancio 2018-2020 dalla società Celnetwork S.r.l. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1263 del 15/11/2017 - Esecutivo	CELNETWORK SRL	492,80
3731	GIG: Z8820EF618 - Rinnovo abbonamento a varie banche dati on-line utilizzate dai diversi Settori comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1464 del 06/12/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	40,00
3746	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
3787	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	150,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>948,80</b>
<b>Totale Capitolo 000014803</b>			<b>1.124,50</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000015100 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1178	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015100</b>			<b>100,00</b>

**Capitolo: 000015201 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
208	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>700,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4006/1	Economia dell'affidamento det. sett. n. 150/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo		183,29
4006/2	Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Affidamento lavori. Trattativa MEPA n. 363262 prot. n. 28000 del 28/12/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	16,71
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015201</b>			<b>900,00</b>

**Capitolo: 000015205 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3179	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	750,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015205</b>			<b>750,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

*Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000015206 Spese diverse**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2304	CIG Z181A8DDF2. Impegno di spesa per attività di supporto attività fiscalità passiva IRAP/IVA. Periodo 2016-2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 681 del 11/07/2016 - Esecutivo	KIBERNETES S.R.L. - BARI-	4.208,50
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>4.208,50</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
630	CIG: Z981D829F0 - RINNOVO CON PROCEDURA M.E.P.A. SERVIZIO DI GESTIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DELLA FATTIRA ELETTRONICA - IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 157 del 24/02/2017 - Esecutivo	CSIPA S.R.L.	738,10
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>738,10</b>
<b>Totale Capitolo 000015206</b>			<b>4.946,60</b>

**Capitolo: 000015208 Telefonia Fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3480	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015208</b>			<b>2.500,00</b>

**Capitolo: 000015209 Telefonia mobile**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3149	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,00
3481	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015209</b>			<b>250,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000015400 Spese per servizi diversi e per il servizio di gestione automatizzata degli uffici di ragioneria.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
37	CIG: 607854807F. Affidamento alla società Exptivia Healthcare IT per l'assistenza e manutenzione Software Applicativo per la Gestione del Sistema Contabile CIPEL - Anni 2015-2017 - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1518 del 30/12/2014 - Esecutivo	EXPRIVIA S.P.A. (GIA' EXPRIVIA HEALTHCARE IT)	2.572,25
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.572,25</b>
<b>Totale Capitolo 000015400</b>			<b>2.572,25</b>

**Capitolo: 000015600 Servizio di tesoreria - spese diverse**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
212	CIG: Z4A1272924. Determinazione a contrattare per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale fino al 31/12/2018 - Approvazione Bando di Gara - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo		9.760,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>9.760,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
81	CIG: Z4A1272924. Determinazione a contrattare per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale fino al 31/12/2018 - Approvazione Bando di Gara - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo		9.760,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>9.760,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
35	CIG: Z4A1272924. Determinazione a contrattare per l'appalto del servizio di Tesoreria comunale fino al 31/12/2018 - Approvazione Bando di Gara - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1431 del 22/12/2014 - Esecutivo		9.760,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>9.760,00</b>
<b>Totale Capitolo 000015600</b>			<b>29.280,00</b>

**Capitolo: 001520401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4062	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.102,42
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.102,42</b>
<b>Totale Capitolo 001520401</b>			<b>1.102,42</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 001520403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4089	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	2.414,22
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.414,22</b>
<b>Totale Capitolo 001520403</b>			<b>2.414,22</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>45.939,99</b>

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo: 000003403 Rimborso somme erroneamente incassate**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3891	Identificativo del conto non caldo Piano Sociale Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ROTONDO ANTONELLA	295,00
3892	Bonifico Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	DIOMEDE ANGELO	250,00
3955	Versamento Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	83,57
4005	Rimborsi ENI dell'anno 2017 da girare eventualmente a BANCA SISTEMA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	BANCO POPOLARE	1.604,24
4039	DEPOSITO N. 71665 - MANDATO N. 311957 DI RESTITUZIONE Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	15.508,98
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>17.741,79</b>
<b>Totale Capitolo 000003403</b>			<b>17.741,79</b>
<b>Totale Macroaggregato 09</b>			<b>17.741,79</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000016900 Spese non di competenza dell'esercizio e sopravvenienze passive**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1565	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		9.611,27
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>9.611,27</b>
<b>Totale Capitolo 000016900</b>			<b>9.611,27</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000016901 Spese non di competenza dell'esercizio**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1566	Legge 21/2008 "Norme per la rigenerazione urbana" - Modifica imputazione di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1283 del 17/12/2012 - Esecutivo	FUZIO FRANCESCO	23.868,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>23.868,00</b>
<b>Totale Capitolo 000016901</b>			<b>23.868,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>33.479,27</b>
<b>Totale Titolo 240</b>			<b>99.513,05</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo:000195800 Quota dei debiti fuori bilancio finanziata con provvedimenti straordinari**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2009	Impegno per conservazione residuo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		33.186,22
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>33.186,22</b>
<b>Totale Capitolo 000195800</b>			<b>33.186,22</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>33.186,22</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>33.186,22</b>
<b>Totale Programma 03</b>			<b>132.699,27</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:00004601 Spese per lavoro interinale-prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
352	Somministrazione di lavoro a tempo determinato n. 1 Istruttore Amministrativo e n. 1 operaio da impiegare part-time nell'ufficio Entrate Tributarie Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 20 del 20/01/2014 - Esecutivo	GI GROUP SPA	124,64
2777	CIG 18592838DC. Somministrazione di lavoro temporaneo Agenzia GI GROUP Spa - Proroga e relativo impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1053 del 20/10/2014 - Esecutivo	GI GROUP SPA	1.757,80
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.882,44</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
856	CIG : ZD913CBF5E.Somministrazione di lavoro temporaneo Agenzia GI GROUP Spa Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 220 del 01/04/2015 - Esecutivo	GI GROUP SPA	855,57
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>855,57</b>
<b>Totale Capitolo 00004601</b>			<b>2.738,01</b>

**Capitolo:000017403 Acquisto libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
480	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	125,00
3732	GIG: Z8820EF618 - Rinnovo abbonamento a varie banche dati on-line utilizzate dai diversi Settori comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1464 del 06/12/2017 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	40,00
3747	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
3788	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	150,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>415,00</b>
<b>Totale Capitolo 000017403</b>			<b>415,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000017407 Gestione delle entrate tributarie e patrimoniali. Altri beni di consumo.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3748	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000017407</b>			<b>100,00</b>

**Capitolo:000018201 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
207	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>700,00</b>
<b>Totale Capitolo 000018201</b>			<b>700,00</b>

**Capitolo:000018205 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3180	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000018205</b>			<b>600,00</b>

**Capitolo:000018800 Incentivi per accertamenti I.C.I.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3721	determinazione compenso ici componenti ufficio tributi Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1446 del 05/12/2017 - Esecutivo		3.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000018800</b>			<b>3.000,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000019000 Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
17/2	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbano interni. Anno 2006. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 23 del 15/01/2008 - Esecutivo		1.761,21
17/6	Approvazione ruolo coattivo Imposta Comunale sugli immobili. Anni di imposta 2002 e precedenti. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1124 del 10/10/2008 - Esecutivo		1.020,00
17/7	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani- anni 2007 e precedenti Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1123 del 10/10/2008 - Esecutivo		475,00
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>3.256,21</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1469	Approvazione ruolo coattivo recupero canoni Mercato Ittico anni 2010 e precedenti. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 372 del 29/04/2011 - Esecutivo		266,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>266,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
670	Approvazione ruolo coattivo Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni. Anni d'imposta 2008 e precedenti Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 116 del 08/02/2012 - Esecutivo		6.365,00
672	Approvazione ruolo coattivo COSAP. Anno 2009 e 2010 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 118 del 08/02/2012 - Esecutivo		442,00
889	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni- Anno 2009 e precedenti Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 188 del 29/02/2012 - Esecutivo		107,00
892	Servizio di assistenza software e supporto alla riscossione TARSU e all'accertamento ICI e TARSU.Proroga affidamento sino al 31/12/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1279 del 22/12/2011 - Esecutivo	CENSUM SPA	15.446,25
1525	Compenso per ruolo coattivo n. 2012/003794 del canone occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per l'anno 2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 458 del 24/05/2012 - Esecutivo		306,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>22.666,25</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
238	Approvazione ruolo coattivo Imposta Comunale sugli Immobili. Anni d'imposta 2005 e 2006. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 3 del 08/01/2013 - Esecutivo		6.642,00
239	Approvazione ruolo coattivo tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Anni 2007 e 2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 4 del 08/01/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	445,00
1472	Approvazione ruolo coattivo COSAP anni 2010 e 2011.e determinato nel suo ammontare in €. 26.277,22 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 490 del 07/06/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	1.314,00
3143	Approvazione ruolo coattivo imposta comunale sugli immobili. Anno d'imposta 2007. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1204 del 05/12/2013 - Esecutivo		5.257,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>13.658,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000019000 Riscossione dei tributi comunali - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1576	Iscrizione ruoli per canone per banchi del mercato ittico – recupero crediti per anni 2010 composto da n° 2 articoli e determinato nel suo ammontare in €. 30.892,00 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 283 del 16/04/2013 - Esecutivo	EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA	829,00
1577	Approvazione ruolo coattivo taxa giornaliera smaltimento rifiuti solidi urbani - anni 2010 e 2011. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 491 del 07/06/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	411,66
1578	Approvazione ruolo coattivo taxa smaltimento rifiuti solidi urbani interni - Anni 2007 e 2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 723 del 02/08/2013 - Esecutivo	EQUITALIA ETR S.P.A.	730,00
2653	Approvazione ruoli coattivi TARSU anni dal 2008 al 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 541 del 10/07/2015 - Esecutivo	EQUITALIA SUD S.P.A.	912,00
2654	Approvazione ruoli coattivi TARSUG anno 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 542 del 10/07/2015 - Esecutivo	EQUITALIA SUD S.P.A.	324,00
2655	Approvazione ruoli coattivi COSAP anni dal 2012 al 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 543 del 10/07/2015 - Esecutivo	EQUITALIA SUD S.P.A.	2.092,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.298,66</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3741	CIG 6430546E6B. Servizio di assistenza e supporto alla riscossione e all'accertamento dei tributi comunali e di gestione in concessione dei tributi minori. Impegno e liquidazione fatt. n° 2017/901537 del 26.10.2017 relativa al terzo trimestre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1510 del 11/12/2017 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	23.008,58
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>23.008,58</b>
<b>Totale Capitolo 000019000</b>			<b>68.153,70</b>

**Capitolo:001820402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4040	Impegno di spesa per pagamentno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	693,68
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>693,68</b>
<b>Totale Capitolo 001820402</b>			<b>693,68</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:001820403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4090	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	2.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 001820403</b>			<b>2.500,00</b>

**Capitolo:001820405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3482	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 001820405</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo:001820406 Telefonia mobile**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3150	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,00
3483	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 001820406</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>81.150,39</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo:000019500 Amministrazione provinciale - quota 4% su tassa rifiuti**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3648	Addizionale provinciale di competenza provinciale per TARES anno 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1335 del 21/12/2013 - Esecutivo	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE-SERVIZIO DI TESORERIA	11.635,97
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>11.635,97</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000019500 Amministrazione provinciale - quota 4% su tassa rifiuti**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3524	Approvazione ruolo TARI 2014 - Impegno di psesa per riversamento tributo provinciale Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1433 del 24/12/2014 - Esecutivo		166.293,74
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>166.293,74</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4376	Approvazione ruolo TARI 2015 - Impegno di psesa per riversamento tributo provinciale Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 1323 del 24/12/2015 - Esecutivo		166.293,74
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>166.293,74</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2285	Approvazione lista di carico TARI anno 2016 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale.Scadenza 30/6-30/9-16/12 Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 717 del 18/07/2016 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	166.293,74
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>166.293,74</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3663	Approvazione lista di carico TARI anno 2017 ed impegno di spesa per riversamento tributo provinciale. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 1396 del 01/12/2017 - Esecutivo	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE-SERVIZIO DI TESORERIA	136.293,74
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>136.293,74</b>
<b>Totale Capitolo 000019500</b>			<b>646.810,93</b>

**Capitolo: 000019600 Fondazione IFEL - contributi per riscossione ICI D.M. 22/11/2005**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3518	Contributo all'IFEL del gettito IMU 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 1394 del 21/12/2016 - Esecutivo	FONDAZIONE IFEL	3.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000019600</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>649.810,93</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo:000020202 Tributi non dovuti**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3673	Rimborsi e/o sgravi di tributi comunali. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1508 del 30/12/2014 - Esecutivo	DIVERSI CITTADINI	1.885,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.885,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3517	RIMBORSI E/O SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 1429 del 28/12/2016 - Esecutivo		95,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>95,00</b>
<b>Totale Capitolo 000020202</b>			<b>1.980,00</b>

**Capitolo:000020204 Sgravio di tributi comunali**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2899	APPROVAZIONE ELENCO RIMBORSI I.C.I. PER GLI ANNI D'IMPOSTA DAL 2005 AL 2012. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1098 del 11/11/2013 - Esecutivo		1.602,18
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>1.602,18</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3674	Rimborsi e/o sgravi di tributi comunali. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1508 del 30/12/2014 - Esecutivo		17.381,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>17.381,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4383	sgravi a diversi contribuenti Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 1331 del 24/12/2015 - Esecutivo		3.385,00
4383/9	Approvazione elenco rimborsi TARES 2013 e TARI 2014, 2015 e 2016 non dovuti. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributari n.ro 1388 del 30/11/2017 - Esecutivo		2.132,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.517,00</b>
<b>Totale Capitolo 000020204</b>			<b>24.500,18</b>
<b>Totale Macroaggregato 09</b>			<b>26.480,18</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo:000020201 Quote inesigibili**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3699	RIMBORSI E/O SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore IV n.ro 1378 del 23/12/2013 - Esecutivo		6.000,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>6.000,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3516	RIMBORSI E/O SGRAVI DI TRIBUTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore V Entrate Tributarie n.ro 1429 del 28/12/2016 - Esecutivo		3.554,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>3.554,00</b>
<b>Totale Capitolo 000020201</b>			<b>9.554,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>9.554,00</b>
<b>Totale Titolo 260</b>			<b>766.995,50</b>
<b>Totale Programma 04</b>			<b>766.995,50</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000020601 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3784	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		4.357,36
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>4.357,36</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1182	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE GESTIONE BENI DEMANIALI	789,14
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>789,14</b>
<b>Totale Capitolo 000020601</b>			<b>5.146,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>5.146,50</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000023301 Spese per rinnovo concessioni demaniali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4117	D.LGS. N.118/2011. MANTENIMENTO SPESA GESTIONE DEMANIO MARITTIMO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1624 del 29/12/2017 - Esecutivo		430,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>430,00</b>
<b>Totale Capitolo 000023301</b>			<b>430,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>430,00</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000020803 Libri, riviste stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3749	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000020803</b>			<b>100,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000020811 Acquisto beni per manutenzione immobili**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3749	CIG Z690CCCB7E. Progetto "Cantieri di lavoro. Percorsi Integrazione di inclusione socio-lavorativa". Fornitura materiale diverso per la manutenzione degli immobili comunali. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1442 del 30/12/2013 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	236,32
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>236,32</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3603	CIG Z4C125B41F. Progetto di inclusione lavorativa "Cantieri di lavoro". Affidamento fornitura prodotti di ferramenta vari per la manutenzione di immobili comunali. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1551 del 30/12/2014 - Esecutivo	FERRAMENTA 2000 S.N.C	1.500,00
3604	CIG Z94125B4E6. Progetto di inclusione lavorativa "Cantieri di lavoro". Affidamento fornitura prodotti di ferramenta vari per la manutenzione di immobili comunali. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1551 del 30/12/2014 - Esecutivo	EUROFERRAMENTA SRL	1.500,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>3.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000020811</b>			<b>3.236,32</b>

**Capitolo: 000022301 Manutenzione e interventi su contenitori culturali**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
206	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		450,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>450,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022301</b>			<b>450,00</b>

**Capitolo: 000022401 Manutenzione ordinaria immobili**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
205	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.200,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022401</b>			<b>1.200,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000022404 Acqua, luce e gas**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3928	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		304,15
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>304,15</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4052	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	36,27
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>36,27</b>
<b>Totale Capitolo 000022404</b>			<b>340,42</b>

**Capitolo: 000022405 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3181	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	630,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>630,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022405</b>			<b>630,00</b>

**Capitolo: 000022407 Spese diverse**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1566	CIG Z9D0F0A302. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO PER ALIENAZIONE VARI BENI COMUNALI. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 518 del 04/06/2014 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	2.378,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>2.378,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1806	Servizio di assistenza gestionale del Sistema Informativo Demanio marittimo (SID). Affidamento. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 576 del 06/06/2017 - Esecutivo	PIANGIVINO GIANCARLO	1.270,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.270,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022407</b>			<b>3.648,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

*Programma:05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000022409 Frazionamenti, accatastamenti ed esecuzione piani di esproprio - spese diverse**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1596	Affidamento incarico fiduciario per l'esecuzione di Piani di esproprio necessari per la realizzazione di opere pubbliche.Determinaz. a contrattare ex art. 192 del T.U 18/08/2000 n. 267. Approvazione schema di contratto Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 676 del 10/06/2009 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	4.896,00
1597	Esecuzione piani di esproprio. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1203 del 28/10/2010 - Esecutivo		2.600,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>7.496,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022409</b>			<b>7.496,00</b>

**Capitolo:000022410 Vigilanza**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3727	CIG : ZA4210FD72 - SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO CON UTILIZZO PIATTAFORMA MEPA . Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1448 del 05/12/2017 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	7.320,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>7.320,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022410</b>			<b>7.320,00</b>

**Capitolo:000022412 Prestazioni di servizi diversi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1565	CIG Z9D0F0A302. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMM.VO PER ALIENAZIONE VARI BENI COMUNALI. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 518 del 04/06/2014 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	4.000,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>4.000,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2661	LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATI ALLA VIA RODARI NN. 2-4 IN LOCAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE AVIS, DA MOLA DI BARI. IMPEGNO SPESA PER ALLACCIO IMPIANTO IDRICO-FOGNANTE AQP. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 573 del 16/07/2015 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.524,95
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.524,95</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

*Programma:05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000022412 Prestazioni di servizi diversi**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1805	Servizio di assistenza gestionale del Sistema Informativo Demanio marittimo (SID). Affidamento. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 576 del 06/06/2017 - Esecutivo	PIANGIVINO GIANCARLO	865,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>865,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022412</b>			<b>7.389,95</b>

**Capitolo:000022415 Spese condominiali per immobili di proprietà dell'ente**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3765	pagamento quote condominiali Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1484 del 07/12/2017 - Esecutivo		607,68
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>607,68</b>
<b>Totale Capitolo 000022415</b>			<b>607,68</b>

**Capitolo:000022416 Spese per allacciamenti vari**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1598	Approvazione preventivi di spesa per allacciamento idrico alla rete cittadina degli immobili comunali siti in Via della Pace e Via N. Rota. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 426 del 13/05/2011 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	1.999,95
1599	Approvazione preventivo di spesa per tronco idrico su Via Otranto frazione di Cozze con relativo allacciamento alla rete. Codice CUP E43H11000030004- CODICE CIG 243533345D Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 434 del 16/05/2011 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	7.150,00
1600	Allacciamento fognario alla rete cittadina locale di proprieta' comunale sito in Via N. Rota 28/A. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1110 del 14/11/2011 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	994,20
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>10.144,15</b>
<b>Totale Capitolo 000022416</b>			<b>10.144,15</b>

**Capitolo:000022422 Spesa per la gestione del demanio marittimo**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4116	D.LGS. N.118/2011. MANTENIMENTO SPESA GESTIONE DEMANIO MARITTIMO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1624 del 29/12/2017 - Esecutivo		2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022422</b>			<b>2.000,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

*Programma:05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000022600 Manutenzione ordinaria edile immobili comunali**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4286	Lavori urgenti per la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia "albero Azzurro" appartenente al I° Circolo "M. Montessori". Impegno di spesa ed affidamento lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1289 del 22/12/2015 - Esecutivo		1.751,88
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.751,88</b>
<b>Totale Capitolo 000022600</b>			<b>1.751,88</b>

**Capitolo:000022800 Manutenzione mezzi tecnici**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2762	Cod.CIG Z451FB3F36 Minuta manutenzione ai mezzi in dotazione al settore tecnico. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 977 del 19/09/2017 - Esecutivo	FLORIO EMANUELE	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000022800</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo:000023100 Parte quota a carico del comune per progetto "Posidonia Residues Integrated Management for eco-sustainability" Programma LIFE Plus Politica ambientale e governance 2009 della Commissione Europea**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3935	Impegno. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		2.276,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>2.276,00</b>
<b>Totale Capitolo 000023100</b>			<b>2.276,00</b>

**Capitolo:000109700 Spese per la pulizia delle spiagge**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1945	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>5.704,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2368	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	5.704,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000109700 Spese per la pulizia delle spiagge**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2899	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
3070	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
3268	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.704,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>22.816,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4491/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DICEMBRE 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municip n.ro 1396 del 30/12/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.200,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.200,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
533	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municip n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	47.256,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>47.256,00</b>
<b>Totale Capitolo 000109700</b>			<b>77.976,00</b>

**Capitolo: 002240401 Eneergia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3504	Liquidazione diverse fatture per fornitura energia elettrica iummobili comunali. Periodo LUGLIO 2016-SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1303 del 21/11/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	0,16
4063	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		561,37
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>561,53</b>
<b>Totale Capitolo 002240401</b>			<b>561,53</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 002240402 Acqua**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4041	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	309,71
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>309,71</b>
<b>Totale Capitolo 002240402</b>			<b>309,71</b>

**Capitolo: 002240403 Gas**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4091	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		2.700,72
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.700,72</b>
<b>Totale Capitolo 002240403</b>			<b>2.700,72</b>

**Capitolo: 002240405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3484	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002240405</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo: 002240406 Telefonia mobile**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3151	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,00
3485	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 002240406</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>132.388,36</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

*Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000022406 Premi assicurazioni**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
237	INDIZIONE GARA SERVIZI ASSICURATIVI RCT E ANTINCENDIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1411 del 23/12/2016 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	4.974,16
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.974,16</b>
<b>Totale Capitolo 000022406</b>			<b>4.974,16</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>4.974,16</b>

Macroaggregato:

**Capitolo: 000023600 Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demaniali**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1602	Canone annuo per attraversamento trasversale della condotta fognante sulla tratta ferroviaria Bari-Lecce. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2002 - Esecutivo	RETE FERROVIARIA ITALIANA	490,22
1603	Canone annuo per attraversamento trasversale della condotta fognante sulla S.S. Adriatica Km 822+450 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2002 - Esecutivo	SPA-ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI	707,63
1604	Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demaniali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	ANAS SPA	3.752,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>4.949,85</b>
<b>Totale Capitolo 000023600</b>			<b>4.949,85</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>			<b>4.949,85</b>
<b>Totale Titolo 270</b>			<b>147.888,87</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000203800 Acquisizione di beni immobili e/o espropriazioni**Anno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9/71	Opere pubbliche comunali. Registrazione, trascrizione e notifica decreti di esproprio Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1136 del 14/11/2012 - Esecutivo		3.870,00
<b>Totale Anno 1995</b>			<b>3.870,00</b>
<b>Totale Capitolo 000203800</b>			<b>3.870,00</b>

**Capitolo: 000520400 Restauro Palazzo Alberotanza**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1385/2	Acquisizione mediante esproprio parte di immobile denominato "Palazzo Roberti o Alberotanza" di proprietà degli eredi Bellini. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		215.827,21
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>215.827,21</b>
<b>Totale Capitolo 000520400</b>			<b>215.827,21</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>219.697,21</b>
<b>Totale Titolo 270</b>			<b>219.697,21</b>
<b>Totale Programma 05</b>			<b>367.586,08</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo:000024001 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3699	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	585,31
3787	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		19.646,61
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>20.231,92</b>
<b>Totale Capitolo 000024001</b>			<b>20.231,92</b>

**Capitolo:000024005 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3788	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		3.308,47
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>3.308,47</b>
<b>Totale Capitolo 000024005</b>			<b>3.308,47</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>23.540,39</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo:000026600 IRAP**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1617	IRAP Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.139,71
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.139,71</b>
<b>Totale Capitolo 000026600</b>			<b>1.139,71</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>1.139,71</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000024403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
8	Codice CIG ZCB05E4FCF.Abbonamento quadriennale al prodotto SISTEMA24PA.Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 681 del 11/07/2012 - Esecutivo	IL SOLE 24 ORE	200,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000024403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2448	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		350,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>550,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3750	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	150,00
3789	CIG: Z8B21316DE - Fornitura materiale di cancelleria per gli uffici comunali - Affidamento alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1509 del 11/12/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	150,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>300,00</b>
<b>Totale Capitolo 000024403</b>			<b>850,00</b>

**Capitolo:000025001 Manutenzione ordinaria immobili**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
187	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
1610/2	Liquidazione art. 92 per Manutenzione straordinaria ad alcuni impianti ascensore. Approvazione regolare esecuzione, Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 566 del 14/07/2015 - Esecutivo		213,59
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>913,59</b>
<b>Totale Capitolo 000025001</b>			<b>913,59</b>

**Capitolo:000025005 Pulizia locali**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3182	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	400,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>400,00</b>
<b>Totale Capitolo 000025005</b>			<b>400,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:002500403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4092	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 002500403</b>			<b>1.500,00</b>

**Capitolo:002500404 Spese postali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4110	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1612 del 28/12/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002500404</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo:002500405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3486	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002500405</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo:002500406 Telefonia mobile**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3152	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,00
3487	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 002500406</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>6.913,59</b>
<b>Totale Titolo 280</b>			<b>31.593,69</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma:06 - Ufficio tecnico

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo:000188101 acquisizione palazzo Alberotanza**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4122	Acquisto Palazzo Alberotanza finanziato da mutuo Posizione N. 6039858 contratto stipulato in data 01.12.2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		215.827,21
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>215.827,21</b>
<b>Totale Capitolo 000188101</b>			<b>215.827,21</b>

**Capitolo:000209801 Incarichi professionali esterni per la gestione di finanziamenti comunitari**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4197	Spesa finanziata con maggiori entrate del cap 84200 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		360,13
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>360,13</b>
<b>Totale Capitolo 000209801</b>			<b>360,13</b>

**Capitolo:000210000 Fondo di rotazione interno per la progettualità**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1146/1	Lavori di ricostruzione del ponte di Lama Monsignore.Approvazione verbale di valutazione delle proposte prof.li. Affidamento incarico di progettaz. prelim.-definitiva-esecutiva, ecc redazione relazione geologica. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 359 del 21/03/2007 - Esecutivo		40.286,30
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>40.286,30</b>
<b>Totale Capitolo 000210000</b>			<b>40.286,30</b>

**Capitolo:000232400 Acquisto autovettura per ufficio tecnico**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1148	CIG.6459294A06. CUP E49J15000700002.POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1288 del 22/12/2015 - Esecutivo		3.054,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>3.054,00</b>
<b>Totale Capitolo 000232400</b>			<b>3.054,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:06 - Ufficio tecnico*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo:000249301 Lavori di qualificazione scuola primaria Montessori**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1448	Lavori di riqualificazione della Scuola Elementare "MONTESSORI" mediante interventi di ripristino funzionale ed adeguamenti alla normativa vigente finalizzati all'acquisizione della totale conformità ed agibilità - Determinazione a contrarre ai sensi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 547 del 10/06/2016 - Esecutivo		91.663,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>91.663,00</b>
<b>Totale Capitolo 000249301</b>			<b>91.663,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>351.190,64</b>
<b>Totale Titolo 280</b>			<b>351.190,64</b>
<b>Totale Programma 06</b>			<b>382.784,33</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000027101 Stipendi ed altri assegni fissi al personale del servizio elettorale**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3843	stipendi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		438,82
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>438,82</b>
<b>Totale Capitolo 000027101</b>			<b>438,82</b>

**Capitolo: 000027201 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1186	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE ANAGRAFE , STATO CIVILE, ELEZIONI E LEVA.	16.238,70
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>16.238,70</b>
<b>Totale Capitolo 000027201</b>			<b>16.238,70</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>16.677,52</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000027403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
486	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	111,50
3668	CIG Z9E21126F8. Fornitura fogli per i Registri di Stato Civile. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1390 del 30/11/2017 - Esecutivo	GRAFICHE GASPARI E.	784,71
3751	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>996,21</b>
<b>Totale Capitolo 000027403</b>			<b>996,21</b>

**Capitolo: 000027407 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
487	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	126,50



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000027407 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3694	CIG:Z6320E63D6 - FORNITURA CARTELLINI PER RICHIESTA CARTE D'IDENTITA' - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA TIPOGRAFIA "GRAFICA CIPRIANI" - IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1408 del 04/12/2017 - Esecutivo	GRAFICA CIPRIANI DI CIPRIANI ROSALBA E C	244,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>370,50</b>
<b>Totale Capitolo 000027407</b>			<b>370,50</b>

**Capitolo: 000027503 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio elettorale**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2449	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		100,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000027503</b>			<b>100,00</b>

**Capitolo: 000028000 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1073	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>500,00</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3745	Rimborso spesa per indennità di trasferta anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1430 del 30/12/2013 - Esecutivo		100,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>100,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4472	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		53,25
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>53,25</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000028000 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1187	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000028000</b>			<b>753,25</b>

**Capitolo: 000028001 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
188	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Capitolo 000028001</b>			<b>800,00</b>

**Capitolo: 000028003 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
49	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.141,54
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.141,54</b>
<b>Totale Capitolo 000028003</b>			<b>1.141,54</b>

**Capitolo: 000028005 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
60	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.000,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000028005 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3183	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000028005</b>			<b>2.100,00</b>

**Capitolo: 000028007 Spese diverse**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2738	CIG: Z291FAD0B7 - NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE DEMOGRAFICO - AFFIDAMENTO SOCIETA' GBR ROSSETTO DI RUBANO (PD) - IMPEGNO DI SPESA - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 890 del 29/08/2017 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	103,70
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>103,70</b>
<b>Totale Capitolo 000028007</b>			<b>103,70</b>

**Capitolo: 000028015 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1072	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>500,00</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3746	Rimborso spesa per indennità di trasferta anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1430 del 30/12/2013 - Esecutivo		50,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>50,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4473	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		61,60
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>61,60</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000028015 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1189	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000028015</b>			<b>711,60</b>

**Capitolo: 000028100 Spese per manutenzione e assistenza attrezzature ed impianti informatici servizio elettorale/demografici**

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1624/2	Acquisizione pacchetto di servizi professionali personalizzati sulle soluzioni software ed hardware in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1467 del 10/12/2008 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	1.344,00
3543	Servizi anagrafici on line.Realizzazione architettura del sistema e sviluppo programma informatico in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1362 del 25/11/2008 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	3.000,00
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>4.344,00</b>

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4434	Impegno di spesa per il funzionamento dell'ufficio unico del PIT 3 - Annualità 2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore di staff n.ro 1722 del 31/12/2009 - Esecutivo	UFFICIO PIT N. 3	5.254,07
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>5.254,07</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
8	Servizi anagrafici on line.Realizzazione architettura del sistema e sviluppo programma informatico in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1059 del 07/08/2009 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	1.972,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>1.972,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
28	Servizi anagrafici on line.Realizzazione architettura del sistema e sviluppo programma informatico in uso al Settore Servizi Demografici. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1059 del 07/08/2009 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	3.000,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>3.000,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000028100 Spese per manutenzione e assistenza attrezzature ed impianti informatici servizio elettorale/demografici**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
368	CIG ZD30833FB0.Approvazione preventivo di spesa per per il servizio di supporto popolamento INA-SAIA Residenti Emigrati-Deceduti Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 42 del 01/02/2013 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	181,50
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>181,50</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2141	CODICE CIG Z361F2682B Servizio di manutenzione dei programmi applicativi per il Settore Servizi Demografici - 2° semestre 2017. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione segreteria generale n.ro 707 del 04/07/2017 - Esecutivo	HALLEY SUD-EST S.R.L.	3.929,72
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.929,72</b>
<b>Totale Capitolo 000028100</b>			<b>18.681,29</b>

**Capitolo: 000028800 Commissione elettorale circondariale - spese**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3065	Spese per il funzionamento della IX Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1164 del 26/11/2013 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	500,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>500,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3609	IX Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 1493 del 30/12/2014 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	500,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>500,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4289	IX Sottocommissione Elettorale Circondariale. Anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1312 del 22/12/2015 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000028800</b>			<b>1.500,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000031200 Spese per Referendum - oneri a carico dello Stato**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3057	Referendum costituzionale del 4 Dicembre 2016. Impegno di spesa. Costituzione Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1012 del 10/10/2016 - Esecutivo		54.059,22
3057/8	Lavoro straordinario prestato in occasione del referendum costituzionale di domenica 4 dicembre 2016 dai dipendenti comunali assegnati all'Ufficio Elettorale Comunale. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 64 del 09/02/2017 - Esecutivo		24,48
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>54.083,70</b>
<b>Totale Capitolo 000031200</b>			<b>54.083,70</b>

**Capitolo: 002800401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4064	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002800401</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo: 002800403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4093	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002800403</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo: 002800404 Spese postali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4111	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1612 del 28/12/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	800,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Capitolo 002800404</b>			<b>800,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 002800405 Telefonia fissa**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3488	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 002800405</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo: 002800406 Telefonia mobile**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3489	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	250,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 002800406</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>88.391,79</b>
<b>Totale Titolo 300</b>			<b>105.069,31</b>
<b>Totale Programma 07</b>			<b>105.069,31</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma:08 - Statistica e sistemi informativi*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000000508 Spese per censimenti**Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3093	Prov/E n. 1610 del 10/11/2014 - ABI ENTE MITT. INF. DELLA VITA QUOTIDIANA Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 114 del 03/03/2015 - Esecutivo		46,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>46,00</b>
<b>Totale Capitolo 000000508</b>			<b>46,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>46,00</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>46,00</b>
<b>Totale Programma 08</b>			<b>46,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000012502 debiti fuori bilancio da riconoscere per parcelle non liquidate**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3779	riconoscimento debito fuori bilancio per parcelle come delibera commissario 127/05.12.2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1553 del 12/12/2017 - Esecutivo		2.239,14
3792	Sentenza 446/2017 Corte di Appello di Bari Iacoviello Chiara c/comune di Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1588 del 22/12/2017 - Esecutivo		52.961,20
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>55.200,34</b>
<b>Totale Capitolo 000012502</b>			<b>55.200,34</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>55.200,34</b>
<b>Totale Titolo 320</b>			<b>55.200,34</b>
<b>Totale Programma 09</b>			<b>55.200,34</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 10 - Risorse umane

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000005901 Stipendi ed altri segni fissi al personale del servizio personale**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1410	Stipendi ed altri segni fissi al personale del servizio personale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		186,12
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>186,12</b>

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1028	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		2.794,71
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.794,71</b>
<b>Totale Capitolo 000005901</b>			<b>2.980,83</b>

**Capitolo: 000005905 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1411	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		441,78
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>441,78</b>
<b>Totale Capitolo 000005905</b>			<b>441,78</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>3.422,61</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000008403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie per il servizio personale**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
473	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	96,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>96,00</b>
<b>Totale Capitolo 000008403</b>			<b>96,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>96,00</b>
<b>Totale Titolo 220</b>			<b>3.518,61</b>
<b>Totale Programma 10</b>			<b>3.518,61</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000032201 Stipendio ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1628	Stipendio ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.621,95
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.621,95</b>
<b>Totale Capitolo 000032201</b>			<b>1.621,95</b>

**Capitolo: 000032301 Spesa per erogazione buoni pasto**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3713	acquisto n.2500 buoni pasto Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1470 del 06/12/2017 - Esecutivo	REPAS LUNCH COUPON SRL	14.638,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>14.638,00</b>
<b>Totale Capitolo 000032301</b>			<b>14.638,00</b>

**Capitolo: 000035900 Fondo per il trattamento accessorio**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1224	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		182,79
1226	Fondo per il trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		10.059,77
1226/2	Disciplina per la misurazione e la valutazione della performance. Produttività anno 2016. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo	EREDI MOTTOLA	282,71
1227	Indennità per specifiche responsabilità anno 2015. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 e ss.mm.ii. - Art. 9 ("Indennità") punto f ("Specifiche responsabilità") del "CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ADEGUAMENTO 2013/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 21/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	73,97
3884	progetto di sicurezza stradale personale PL finanziato con i proventi del 208 codice strada Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municip n.ro 1564 del 18/12/2017 - Esecutivo		4.467,61
4058	rideterminazione fondo anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1489 del 07/12/2017 - Esecutivo		49.399,82
4058/1	Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) al personale dipendente con decorrenza 1° gennaio 2017. Presa d'atto risultanze del procedimento. Attribuzione P.E.O. agli aventi diritto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1627 del 29/12/2017 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	8.957,74
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>73.424,41</b>
<b>Totale Capitolo 000035900</b>			<b>73.424,41</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035902 Indennità di disagio**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1231	Indennità di disagio. Gennaio-Dicembre 2011.Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 78 del 28/01/2011 - Esecutivo		502,47
1232	Art. 14 CCDI lettera c). Indennità di disagio anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 251 del 15/03/2012 - Esecutivo		613,33
1233	Art. 14 lettera c) CCDI. Indennità di disagio anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1316 del 17/12/2013 - Esecutivo		160,71
1234	Indennità di disagio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		690,10
1235	Indennità di disagio anno 2016,Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1391 del 21/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	0,86
3681	Indennità di disagio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1426 del 04/12/2017 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.467,47</b>
<b>Totale Capitolo 000035902</b>			<b>2.467,47</b>

**Capitolo: 000035903 Indennità di rischio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4475	Indennità di rischio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1384 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	263,10
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>263,10</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1236	Indennità di rischio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		352,92
1237	Indennità di rischio anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 384 del 02/05/2012 - Esecutivo		459,34
1238	Art. 37, CCNL 14/09/2000. Indennità di rischio anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1314 del 17/12/2013 - Esecutivo		934,99
1239	Indennità di rischio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.010,17
1240	Indennità di Rischio anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1243 del 29/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	440,64
3684	Indennità di rischio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1428 del 04/12/2017 - Esecutivo		755,86
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.953,92</b>
<b>Totale Capitolo 000035903</b>			<b>4.217,02</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035904 Indennità per maneggio valori**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4478	Indennità di maneggio valori anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1383 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	187,95
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>187,95</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1241	Indennità di maneggio valori. Gennaio-Dicembre 2011. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 77 del 28/01/2011 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	392,57
1242	indennità maneggio valori Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		547,87
1242/1	Indennità di maneggio valori anno 2013. Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 426 del 15/05/2014 - Esecutivo		27,00
1243	Indennità per maneggio valori Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		485,63
1244	Indennità di maneggio valori anno 2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1367 del 16/12/2016 - Esecutivo		198,32
3687	Indennità di maneggio valori anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1427 del 04/12/2017 - Esecutivo		700,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.351,39</b>
<b>Totale Capitolo 000035904</b>			<b>2.539,34</b>

**Capitolo: 000035905 Indennità per reperibilità.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3721	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1005 del 16/11/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	1.099,61
3721/1	Determinazione R.G. n. 1005/2015. Indennità di reperibilità mesi di Ottobre - Novembre 2015. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1188 del 11/12/2015 - Esecutivo		290,82
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.390,43</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1245	determinaz. R.G. n.766/2011. Indennità di reperibilità. Integrazione impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1222 del 13/12/2011 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	498,66
1246	Indennità di reperibilità anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 81 del 01/02/2012 - Esecutivo		456,78
1247	Indennità di Reperibilità. Impegno di spesa a tutto dicembre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1329 del 19/12/2013 - Esecutivo		11,89



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035905 Indennita' per reperibilita'.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1248	Indennita' per reperibilita' periodo marzo 2016 .impegno e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 314 del 14/04/2016 - Esecutivo		754,01
1249	Indennità di Reperibilità mese di SETTEMBRE 2016. Impegno e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1043 del 17/10/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	119,57
1250	Indennità di Repeibilità Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1368 del 16/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	5,90
3671	Indennità di reperibilità. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1422 del 04/12/2017 - Esecutivo		3.636,54
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.483,35</b>
<b>Totale Capitolo 000035905</b>			<b>6.873,78</b>

**Capitolo: 000035906 Indennita' di turnazione.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3724	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1006 del 16/11/2015 - Esecutivo		808,43
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>808,43</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1251	Determinazione R.G. nr. 767 e 1079/2011. Indennita' di turnazione mese novembre 2011.Integrazione impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1221 del 13/12/2011 - Esecutivo		1.639,27
1252	Indennita' di turnazione anno 2012.Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 80 del 01/02/2012 - Esecutivo		4.769,59
1253	Indennità di Turno. Impegno di spesa a tutto dicembre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1328 del 19/12/2013 - Esecutivo		204,63
1254	Indennità di Turnazione Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1369 del 16/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	463,24
3674	Indennità di turnazione. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1423 del 04/12/2017 - Esecutivo		4.379,07
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>11.455,80</b>
<b>Totale Capitolo 000035906</b>			<b>12.264,23</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035907 Indennita' per lavoro festivo,notturno e festivo notturno.**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1255	Indennita' di festivo anno 2011.Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1573 del 31/12/2010 - Esecutivo		14,57
1256	Indennita' di festivo anno 2012.Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 79 del 01/02/2012 - Esecutivo		593,60
1257	indennità per lavoro festivo notturno Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		1.000,00
1258	Indennita' per lavoro festivo,notturno e festivo notturno. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.608,17</b>
<b>Totale Capitolo 000035907</b>			<b>2.608,17</b>

**Capitolo: 000035908 Compenso per lavoro straordinario**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1259	Lavoro straordinario anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione altri servizi generali n.ro 361 del 14/05/2015 - Esecutivo		633,99
1260	Lavoro straordinario anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1 del 04/01/2010 - Esecutivo		12.185,91
1261	Indennita'per lavoro straordinario .Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 318 del 10/04/2012 - Esecutivo		5.541,82
1262	Indennità per Lavoro straordinario anno 2013. Impegno spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 62 del 08/02/2013 - Esecutivo		1.124,89
1263	Deliberazione di G. C. n. 122 dell'8/11/2016. Lavoro straordinario. Impegno di spesa a tutto Dicembre 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1365 del 16/12/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	4.691,07
3048	Deliberazione Commissario Straordinario n. 48/2017. Lavoro straordinario anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1123 del 16/10/2017 - Esecutivo		18.271,90
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>42.449,58</b>
<b>Totale Capitolo 000035908</b>			<b>42.449,58</b>

**Capitolo: 000035909 Indennità di comparto**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1264	Indennità di comparto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		180,54
1265	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		3.079,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035909 Indennità di comparto**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1266	indennità di comparto Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		1.400,00
1267	Indennità di comparto Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		3.065,26
4074	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		5.144,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>12.868,80</b>
<b>Totale Capitolo 000035909</b>			<b>12.868,80</b>

**Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1738	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		4.084,92
1738/1	INDENNITA' EX ART 17, COMMA 2, LETTERA f). ANNI 2011,2012,2013 E 2014. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 107 del 18/02/2016 - Esecutivo		616,49
3722	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1005 del 16/11/2015 - Esecutivo		261,70
3725	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1006 del 16/11/2015 - Esecutivo		192,42
4476	Indennità di rischio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1384 del 30/12/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	68,61
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.224,14</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1025/1	Decesso dipendente M.A. (matr. 1015). Liquidazione spettanze agli eredi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 153 del 23/02/2017 - Esecutivo		26,01
1026/1	Decesso dipendente M.A. (matr. 1015). Liquidazione spettanze agli eredi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 153 del 23/02/2017 - Esecutivo		14,50
1052	Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		1,00
3533	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140101 SU ASSEGNI MESE DI GENNAIO 2017 trattamento accessorio Indennità di Repeibilità Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1368 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1,34
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>42,85</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1268	Prenotazione di impegno per indennita' di turnazione. Periodo APRILE-GIUGNO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 294 del 05/05/2015 - Esecutivo		70,24
1269	Lavoro straordinario anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione altri servizi generali n.ro 361 del 14/05/2015 - Esecutivo		240,64
1270	Lavoro straordinario anno 2010. Impegno di spesa.Oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1 del 04/01/2010 - Esecutivo		1.224,14
1271	147/2010. Progetti obiettivo Settori P.M. e LL.PP-Manutenzioni. Impegno di spesa. Oneri. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 863 del 27/07/2010 - Esecutivo		301,58
1272/1	Deliberaz. 267/2010. Progetti obiettivi. Impegno di spesa. Oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1513 del 28/12/2010 - Esecutivo		64,63
1272/2	Art.14, comma 2 del CCDI. Produttivita' 2° semestre 2010.Liquidazione oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 865 del 13/09/2011 - Esecutivo		126,29
1273	Indennita' di disagio. Gennaio-Dicembre 2011.Impegno di spesa. Oneri. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 78 del 28/01/2011 - Esecutivo		24,85
1274	Compenso Art. 36- CCNL 22/01/2001. Gennaio-Dicembre 2011. Impegno di spesa. Oneri. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 81 del 28/01/2011 - Esecutivo		275,91
1275	Indennita' di reperibilita' Luglio-Dicembre 2011. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 766 del 05/08/2011 - Esecutivo		9,96
1276	determinaz. R.G. n.766/2011. Indennita' di reperibilita' .Integrazione impegno di spesa .oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1222 del 13/12/2011 - Esecutivo		109,30
1279	Indennita' di festivo anno 2012.Impegno di spesa oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 79 del 01/02/2012 - Esecutivo		142,08
1280	Indennita' di turnazione anno 2012.Impegno di spesa oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 80 del 01/02/2012 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	69,93
1281	Indennita' di reperibilita' anno 2012.Impegno di spesa oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 81 del 01/02/2012 - Esecutivo		138,96
1282	Indennita'per lavoro straordinario .Impegno di spesa Oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 318 del 10/04/2012 - Esecutivo		1.613,86
1283	Art. 14 CCDI lettera c). Indennità di disagio anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 251 del 15/03/2012 - Esecutivo		146,57
1284	Indennità di rischio anno 2012. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 384 del 02/05/2012 - Esecutivo		110,76
1285	Indennità per Lavoro straordinario anno 2013. Impegno spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 62 del 08/02/2013 - Esecutivo		329,86
1286/1	Determinazione R.G. n.366/2013.Indennita' di turno' mese di giugno 2013.Liquidazione oneri Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 630 del 10/07/2013 - Esecutivo		2,86
1287	Indennità di Turnazione, periodo Luglio - Settembre 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 746 del 09/08/2013 - Esecutivo		3,26
1288/1	Determinazione R. G. n. 1107/2013. Indennità di turno mese di Dicembre 2013. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1108 del 12/11/2013 - Esecutivo		2,79
1289	Art. 37, CCNL 14/09/2000. Indennità di rischio anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1314 del 17/12/2013 - Esecutivo		223,28

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1290	Art. 14 lettera c) CCDI. Indennità di disagio anno 2013. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1316 del 17/12/2013 - Esecutivo		39,45
1291	Indennità di Turno. Impegno di spesa a tutto dicembre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1328 del 19/12/2013 - Esecutivo		45,88
1292	Indennità di Reperibilità. Impegno di spesa a tutto dicembre 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1329 del 19/12/2013 - Esecutivo		2,79
1293	Art. 36, CCNL 2004, Impegno di spesa anno 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1385 del 23/12/2013 - Esecutivo		93,52
1293/1	Determinazione R. G. n. 1385/2013. Art. 36, CCNL 2004. Anno 2013. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 75 del 12/02/2014 - Esecutivo		1,63
1294	Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		411,74
1294/1	Disciplina per la misurazione e la valutazione della Performance. Produttività Anno 2015 - Liquidazione. ONERI RIFLESSI Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1388 del 21/12/2016 - Esecutivo		251,02
1294/2	Disciplina per la misurazione e la valutazione della performance. Produttività anno 2016. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 01/12/2017 - Esecutivo		190,54
1295	Indennità di Turnazione, periodo Gennaio/Marzo 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 151 del 28/02/2014 - Esecutivo		39,04
1296	Indennità di Reperibilità, periodo Gennaio/Marzo 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 150 del 28/02/2014 - Esecutivo		325,60
1297	Indennità di Turnazione, periodo Aprile/Giugno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 425 del 15/05/2014 - Esecutivo		29,97
1298	Indennità 'per reperibilità', periodo APRILE/GIUGNO 2014. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 415 del 08/05/2014 - Esecutivo		341,73
1299	Indennità di reperibilità periodo Luglio - Settembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 790 del 06/08/2014 - Esecutivo		347,46
1300	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Novembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1135 del 03/11/2014 - Esecutivo		24,31
1301	Indennità di Turnazione mese di Dicembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1441 del 24/12/2014 - Esecutivo		76,77
1302	Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		16.084,44
1303	Indennità di turnazione periodo Luglio/Settembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 686 del 13/08/2015 - Esecutivo		280,45
1304	Indennità di reperibilità periodo Luglio/Settembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 687 del 13/08/2015 - Esecutivo		164,06
1305	Indennità di maneggio valori anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1383 del 30/12/2015 - Esecutivo		44,71
1306	Deliberazione di G. C. n. 122 dell'8/11/2016. Lavoro straordinario. Impegno di spesa a tutto Dicembre 2016. Oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1365 del 16/12/2016 - Esecutivo		1.116,47
1307	Indennità Art. 36 CCNL del 22/01/2004 anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1354 del 16/12/2016 - Esecutivo		23,88



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1308	Oneri riflessi su trattamento accessorio Indennità di Turnazione Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1369 del 16/12/2016 - Esecutivo		110,19
1309	Oneri riflessi su trattamento accessorio Indennità di maneggio valori anno 2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1367 del 16/12/2016 - Esecutivo		46,84
1310	Indennità di disagio anno 2016, Impegno di spesa oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1391 del 21/12/2016 - Esecutivo		0,21
1311	Indennità per specifiche responsabilità anno 2015. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 e ss.mm.ii. – Art. 9 (“Indennità”) punto f (“Specifiche responsabilità”) del “CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ADEGUAMENTO 2013/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 21/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	17,60
1641	CONTRIBUTI CPDEL CONTO 4056 CODICE P201140404 SU ASSEGNI MESE DI APRILE 2017 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	0,30
1721	Indennità di reperibilità mese di aprile 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 472 del 16/05/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	0,03
2791	Indennità di turnazione mese di Agosto 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 968 del 19/09/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	2,13
2794	Indennità di reperibilità mese di Agosto 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 970 del 19/09/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	2,07
3049	Deliberazione Commissario Straordinario n. 48/2017. Lavoro straordinario anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1123 del 16/10/2017 - Esecutivo		4.348,71
3061	Indennità di reperibilità mese di settembre 2017. Impegno e liquidazione. Oneri riflessi su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1131 del 17/10/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	0,02
3672	Indennità di reperibilità. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1422 del 04/12/2017 - Esecutivo		865,50
3675	Indennità di turnazione. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1423 del 04/12/2017 - Esecutivo		1.042,22
3678	Art. 36 - CCNL 2004. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1424 del 04/12/2017 - Esecutivo		483,57
3682	Indennità di disagio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1426 del 04/12/2017 - Esecutivo		119,00
3685	Indennità di rischio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1428 del 04/12/2017 - Esecutivo		179,89
3688	Indennità di maneggio valori anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1427 del 04/12/2017 - Esecutivo		166,60
3885	progetto di sicurezza stradale personale PL finanziato con i proventi del 208 codice strada Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1564 del 18/12/2017 - Esecutivo		1.152,64
4059	oneri su fondo anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1489 del 07/12/2017 - Esecutivo		29.086,30



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035910 Oneri riflessi su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4059/1	Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) al personale dipendente con decorrenza 1° gennaio 2017. Presa d'atto risultanze del procedimento. Attribuzione P.E.O. agli aventi diritto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1627 del 29/12/2017 - Esecutivo		2.131,94
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>64.922,97</b>
<b>Totale Capitolo 000035910</b>			<b>70.189,96</b>

**Capitolo: 000035912 Compensi per specifiche responsabilità - art. 17 comma 2 lettera f)**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1761	Compensi per specifiche responsabilità - art. 17 comma 2 lettera f) Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		82,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>82,50</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4119	indennità per specifiche responsabilità anno 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		26.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>26.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000035912</b>			<b>26.082,50</b>

**Capitolo: 000035913 Compenso Art.36 - CCNL del 22/01/2004, periodo Gennaio/Dicembre 2011.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1312	Compenso Art. 36- CCNL 22/01/2001. Gennaio-Dicembre 2011. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 81 del 28/01/2011 - Esecutivo		749,87
1313	Art. 36, CCNL 2004, Impegno di spesa anno 2013. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1385 del 23/12/2013 - Esecutivo		400,00
1314	Compenso Art.36 - CCNL del 22/01/2004, periodo Gennaio/Dicembre 2011. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		100,00
1315	Indennità Art. 36 CCNL del 22/01/2004 anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1354 del 16/12/2016 - Esecutivo		100,00
1315/1	Determinazione R.G. n. 1354/2016. Indennità art. 36 CCNL 22/01/2004. Anno 2016. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 358 del 18/04/2017 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	200,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000035913 Compenso Art.36 - CCNL del 22/01/2004, periodo Gennaio/Dicembre 2011.**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3677	Art. 36 - CCNL 2004. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1424 del 04/12/2017 - Esecutivo		2.025,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.574,87</b>
<b>Totale Capitolo 000035913</b>			<b>3.574,87</b>

**Capitolo: 000035920 Compensi diversi al personale - Ufficio PDZ**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1316	Compensi diversi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		9.150,19
1317	Compensi diversi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		7.291,94
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>16.442,13</b>
<b>Totale Capitolo 000035920</b>			<b>16.442,13</b>

**Capitolo: 000035921 Oneri su compensi diversi al personale - Ufficio PDZ**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1319	IMPEGNO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		16.000,00
1320	Oneri su compensi diversi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		4.500,00
1321	Oneri su compensi diversi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		993,42
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>21.493,42</b>
<b>Totale Capitolo 000035921</b>			<b>21.493,42</b>

**Capitolo: 000035922 Compensi diversi al personale**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4075	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		2.200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000035922</b>			<b>2.200,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000036002 Arretrati contrattuali al personale cessato dal servizio**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4076	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		600,00
4077	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		4.400,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000036002</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>320.955,63</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000035100 IRAP**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4086	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		3.532,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.532,00</b>
<b>Totale Capitolo 000035100</b>			<b>3.532,00</b>

**Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1652	Lavoro straordinario anno 2010. Impegno di spesa. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1 del 04/01/2010 - Esecutivo		312,67
1653	IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		406,62
1654	Determinazione R.G. nr. 767 e 1079/2011. Indennita' di turnazione mese novembre 2011. Integrazione impegno di spesa .IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1221 del 13/12/2011 - Esecutivo		416,93
1655/1	INDENNITA' EX ART 17, COMMA 2, LETTERA f). ANNI 2011,2012,2013 E 2014. LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 107 del 18/02/2016 - Esecutivo		215,59
1657	Indennita' di turnazione anno 2012.Impegno di spesa irap Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 80 del 01/02/2012 - Esecutivo		416,58
1659	Indennita'per lavoro straordinario .Impegno di spesa IRAP Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 318 del 10/04/2012 - Esecutivo		618,10
1662/3	Liquidazione retribuzione di risultato Segretario Generale e titolari di posizione organizzative anno 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1394 del 01/12/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	187,56
1663	Indennità per Lavoro straordinario anno 2013. Impegno spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 62 del 08/02/2013 - Esecutivo		178,70



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3723	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Dicembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1005 del 16/11/2015 - Esecutivo		22,97
3723/2	Determinazione R.G. n. 1005/2015. Indennità di Reperibilità - mese di dicembre 2015. Liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 72 del 10/02/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,02
3723/4	IRAP LAVORO STRAORDINARIO Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1180 del 16/11/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	26,31
4477	Indennità di rischio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1384 del 30/12/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	22,37
4483	Indennità di disagio anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1382 del 30/12/2015 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,01
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.824,43</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3534	IRAP su trattamento accessorio Indennità di Repeibilità Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1368 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,48
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>0,48</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
977	Quota IRAP stipendi MARZO 2017 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,02
1201	Indennità di Reperibilità periodo Gennaio - Febbraio 2016. Impegno e Liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 193 del 15/03/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	6,16
1202	Indennità di Turnazione, periodo Aprile/Giugno 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 425 del 15/05/2014 - Esecutivo		10,72
1203	Indennità per reperibilità, periodo APRILE/GIUGNO 2014. Impegno di soesa Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 415 del 08/05/2014 - Esecutivo		31,14
1205	Indennità di turno periodo Luglio - Settembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 789 del 06/08/2014 - Esecutivo		121,41
1206	Indennità di reperibilità periodo Ottobre/Novembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1134 del 03/11/2014 - Esecutivo		78,07
1207	Indennità di turnazione periodo Ottobre/Novembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1135 del 03/11/2014 - Esecutivo		8,66
1208	Indennità di Turnazione mese di Dicembre 2014. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1441 del 24/12/2014 - Esecutivo		27,43
1209/1	Disciplina per la misurazione e la valutazione della Performance. Produttività Anno 2015 - Liquidazione.IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1388 del 21/12/2016 - Esecutivo		418,72
1210	Indennità di turnazione periodo Luglio/Settembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 686 del 13/08/2015 - Esecutivo		100,19
1211	Indennità di reperibilità periodo Luglio/Settembre 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 687 del 13/08/2015 - Esecutivo		12,99



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1212	Deliberazione G.C. n. 70/2016. Lavoro straordinario periodo Gennaio-Giugno 2016. Impegno e Liquidazione.IRAP su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 938 del 13/09/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	65,25
1213	Quota IRAP stipendi OTTOBRE 2016 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 79 del 15/07/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,02
1214	Deliberazione di G.C. n. 122/2016. Lavoro straordinario periodo Luglio-Settembre 2016. Impegno e Liquidazione.quota IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1187 del 17/11/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	2,29
1215	Deliberazione di G. C. n. 122 dell'8/11/2016. Lavoro straordinario. Impegno di spesa a tutto Dicembre 2016. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1365 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	398,70
1216	Indennità Art. 36 CCNL del 22/01/2004 anno 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1354 del 16/12/2016 - Esecutivo		8,50
1217	IRAP su trattamento accessorio Indennità di Turnazione Dicembre 2016. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1369 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	39,37
1218	IRAP su trattamento accessorio Indennità di maneggio valori anno 2016. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1367 del 16/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	18,43
1219	Indennità per specifiche responsabilità anno 2015. Art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999 e ss.mm.ii. - Art. 9 ("Indennità") punto f ("Specifiche responsabilità") del "CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI ADEGUAMENTO 2013/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1393 del 21/12/2016 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	6,29
3050	Deliberazione Commissario Straordinario n. 48/2017. Lavoro straordinario anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1123 del 16/10/2017 - Esecutivo		1.553,11
3050/1	Determinazione R. G. n. 1123/2017. Lavoro straordinario periodo Gennaio - Agosto 2017. Liquidazione. IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1133 del 18/10/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	36,15
3050/2	Determinazione R. G. n. 1123/2017. Lavoro straordinario Settembre/Ottobre 2017. Liquidazione quota IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1403 del 01/12/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	8,88
3673	Indennità di reperibilità. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1422 del 04/12/2017 - Esecutivo		309,11
3673/1	Determinazione R.G. n. 1422/2017. Indennità di reperibilità mese di novembre 2017. Liquidazione quota IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1500 del 07/12/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,03
3676	Indennità di turnazione. Periodo Novembre - Dicembre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1423 del 04/12/2017 - Esecutivo		372,22
3676/1	Determinazione R.G. n. 1423/2017. Indennità di turnazione mese di novembre 2017. Liquidazione quota IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1495 del 07/12/2017 - Esecutivo	TESORERIA PROV. DI STATO - BARI	0,04
3679	Art. 36 - CCNL 2004. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1424 del 04/12/2017 - Esecutivo		172,13
3683	Indennità di disagio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1426 del 04/12/2017 - Esecutivo		42,50
3686	Indennità di rischio 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1428 del 04/12/2017 - Esecutivo		64,25
3689	Indennità di maneggio valori anno 2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1427 del 04/12/2017 - Esecutivo		59,50



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000035200 IRAP su trattamento accessorio**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3886	progetto di sicurezza stradale personale PL finanziato con i proventi del 208 codice strada Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1564 del 18/12/2017 - Esecutivo		379,75
4060	irap su trattamento accessorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1489 del 07/12/2017 - Esecutivo		6.431,56
4060/1	Progressione Economica Orizzontale (P.E.O.) al personale dipendente con decorrenza 1° gennaio 2017. Presa d'atto risultanze del procedimento. Attribuzione P.E.O. agli aventi diritto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1627 del 29/12/2017 - Esecutivo		761,41
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>11.545,00</b>
<b>Totale Capitolo 000035200</b>			<b>14.369,91</b>

**Capitolo: 000035201 IRAP su altri compensi al personale - Ufficio PDZ**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1220	IRAP su altri compensi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		747,76
1221	IRAP su altri compensi al personale - Ufficio PDZ Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		589,81
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.337,57</b>
<b>Totale Capitolo 000035201</b>			<b>1.337,57</b>

**Capitolo: 000035202 IRAP su altri compensi al personale**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1222	IRAP su altri compensi al personale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		2.003,25
1223	IRAP su altri compensi al personale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		3.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.003,25</b>
<b>Totale Capitolo 000035202</b>			<b>5.003,25</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>24.242,73</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000012200 Gare di appalto e contratti (compreso CUC) - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1409	Locazione immobile in C.da Scannacinqe in favore del C.N.R.. Spese contrattuali a carico Comune. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 422 del 16/04/2010 - Esecutivo		350,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>350,00</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3550	Anticipazione per contratti da definire Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1197 del 05/12/2011 - Esecutivo	DE BELLIS MARIA	2.000,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>2.000,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
589	Anticipazione per spese da sostenere su contratti vari da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 73 del 30/01/2012 - Esecutivo		2.000,00
955	Anticipazione per spese da sostenere su contratti da stipulare Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 271 del 23/03/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
1528	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di maggio-giugno 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 485 del 31/05/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	2.000,00
2164	Anticipazione fondi per spese da sostenere su contratti da stipulare nei mesi di LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 809 del 10/08/2012 - Esecutivo	DEBELLIS MARIA	1.500,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>7.500,00</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
367	Imposto di registro per contratto di locazione (anni nove) con la società POSTE ITALIANE SPA Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1406 del 31/12/2012 - Esecutivo		928,70
2436/2	Acquisizione codice CIG. per gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1368 del 21/12/2013 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	600,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>1.528,70</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4290	PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L'affIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. CIG 64555719B5. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'A.N.A.C. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1311 del 22/12/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>225,00</b>
<b>Totale Capitolo 000012200</b>			<b>11.603,70</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000033203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
9	Codice CIG ZCB05E4FCF. Abbonamento quadriennale al prodotto SISTEMA24PA. Anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 681 del 11/07/2012 - Esecutivo	IL SOLE 24 ORE	500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>500,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3752	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033203</b>			<b>600,00</b>

**Capitolo: 000033207 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3753	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	150,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>150,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033207</b>			<b>150,00</b>

**Capitolo: 000033210 Acquisti diversi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1190	Impegno fine anno Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		4.842,90
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.842,90</b>
<b>Totale Capitolo 000033210</b>			<b>4.842,90</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000033300 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4469	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo		53,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>53,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1191	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033300</b>			<b>153,00</b>

**Capitolo: 000033401 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
204	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>700,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033401</b>			<b>700,00</b>

**Capitolo: 000033405 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3184	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033405</b>			<b>600,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000033601 Interventi per i sistemi informatici**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1229	CIG Z5A13276E5. Piano di informatizzazione. Servizio Digita.Comune 2015. Determinazione a contrattare con affidamento diretto alla Società Ancitel S.p.A.. Periodo ANNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 327 del 09/05/2015 - Esecutivo	ANCITEL	463,60
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>463,60</b>
<b>Totale Capitolo 000033601</b>			<b>463,60</b>

**Capitolo: 000033900 Politiche comunitarie - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2788	Liquidazione quota anno 2013 per adesione al progetto "Europe Direct Puglia" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 208 del 18/10/2013 - Esecutivo	EUROPE DIRECT PUGLIA	500,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000033900</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo: 000034000 Quota a carico del comune per canone di locazione sede Centro Territoriale per l'impiego**

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1413	Canone di locazione per l'anno 2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 333 del 14/04/2016 - Esecutivo	COMUNE DI RUTIGLIANO	12.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000034000</b>			<b>12.000,00</b>

**Capitolo: 003340402 Acqua**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4042	Impegno di spesa per pagamentno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	827,22
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>827,22</b>
<b>Totale Capitolo 003340402</b>			<b>827,22</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 11 - Altri servizi generali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 003340403 Gas**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4094	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 003340403</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo: 003340405 Telefonia fissa**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3490	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 003340405</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo: 003340406 Telefonia mobile**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3153	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,00
3491	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Capitolo 003340406</b>			<b>250,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>34.690,42</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 07 - Interessi passivi

**Capitolo: 000034700 DEBITO FUORI BILANCIO: Interessi passivi da corrispondere eredi Calvario sentenza 570/13**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1650	DEBITO FUORI BILANCIO: Interessi passivi da corrispondere eredi Calvario sentenza 570/13 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 59 del 28/11/2014 - Esecutivo		21.039,96
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>21.039,96</b>
<b>Totale Capitolo 000034700</b>			<b>21.039,96</b>
<b>Totale Macroaggregato 07</b>			<b>21.039,96</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000011701 Premi assicurativi - risarcimenti**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3670	Liquidazione recupero franchigie polizza ariscom RCT/O n. 024387 e QBE n. 500196/01/2010 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1400 del 01/12/2017 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	3.632,65
3990	Richieste risarcimento danni a seguito di sinistri verificatisi su territorio comunale. Proposte di transazione (dicembre 2017) approvate con deliberazione Comm. le n. 125/2017		4.100,00
4031	Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1575 del 20/12/2017 - Esecutivo recupero prestazioni inail sig.ra Ancona Alessandra Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1592 del 22/12/2017 - Esecutivo		1.206,79
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.939,44</b>
<b>Totale Capitolo 000011701</b>			<b>8.939,44</b>

**Capitolo: 000012501 debito fuori bilancio da sentenze da riconoscere**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3791	Sentenza 446/2017 Corte di Appello di Bari Iacoviello Chiara c/comune di Mola di Bari Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1588 del 22/12/2017 - Esecutivo		57.668,46
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>57.668,46</b>
<b>Totale Capitolo 000012501</b>			<b>57.668,46</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>66.607,90</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione***Programma: 11 - Altri servizi generali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato:

**Capitolo: 000035000 IVA a debito del comune da versare all'erario**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1651	IVA a debito del comune da versare all'erario Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		34.510,67
1651/1	Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione del porto e dei prospetti del mercato ittico. Approvazione del progetto esecutivo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 104 del 26/02/2015 - Esecutivo		15.489,33
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000035000</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Titolo 320</b>			<b>517.536,64</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Programma: 11 - Altri servizi generali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000500000 U Opere rientranti nel programma URBAN II finanziate con fondo europeo e fondo di rotazione**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2061/1	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1137 del 28/10/2005 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	200.000,00
2065	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1556 del 29/12/2004 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	70.000,80
2066/2	Somma da accantonare sino al 31 12 2013 per eventuale restituzione per revisione contabile per discordanza normativa Nazionale e Comunitaria in materia di OO.PP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ACCANTONAMENTI URBAN II	232.097,28
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>502.098,08</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1183/5	RIGENERAZIONE URBANA - APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA XX SETTEMBRE - APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO, OFFERTA ECONOMICA, DICHIARAZIONE REQUISITI, ISTANZA E CONVENZIONE PER INCARICO DIRET Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 556 del 13/05/2015 - Esecutivo		12.604,56
1183/6	Rigenerazione urbana - Progetto di Riqualificazione Piazza XX Settembre - Approvazione schema di bando e disciplinare Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo		151.247,51
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>163.852,07</b>

**Totale Capitolo 000500000 665.950,15**

**Totale Macroaggregato 02 665.950,15**

**Totale Titolo 320 665.950,15**

**Totale Programma 11 1.183.486,79**

**Totale Missione 2 3.818.041,84**



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000044001 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3574	Deliberazione GC n. 23/2014. Art. n. 8 CCNL 31/3/1999. Indennità di risultato ANNO 2012. Liquidazione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		187,78
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>187,78</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3084	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	192,48
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>192,48</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1322	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo		10.000,00
4078	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		2.099,79
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>12.099,79</b>
<b>Totale Capitolo 000044001</b>			<b>12.480,05</b>

**Capitolo: 000044005 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2349	Elezioni Comunali 2015 - Turno di Ballottaggio di domenica 14 giugno 2015. Ufficio Elettorale. Autorizzazione lavoro straordinario. Modificazioni ed integrazioni alle Determinazioni RG. nn. 256/2015 - 350/2015 - 443/2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 460 del 11/06/2015 - Esecutivo		19.642,79
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>19.642,79</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4079	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		11.811,65
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>11.811,65</b>
<b>Totale Capitolo 000044005</b>			<b>31.454,44</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000044100 Stipendi al personale straordinario**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2278	Assunzione a tempo determinato agente PM- oneri diretti Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo	DE LEONARDIS MARIA	1.312,76
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.312,76</b>
<b>Totale Capitolo 000044100</b>			<b>1.312,76</b>

**Capitolo: 000044102 Assistenza e previdenza integrativa al personale di P.M. - art.208 codice della strada**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3716	assistenza e previdenza integrativa personale polizia municipale Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1437 del 05/12/2017 - Esecutivo		1.100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000044102</b>			<b>1.100,00</b>

**Capitolo: 000044105 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2279	Assunzione a tempo determinato agente PM- oneri riflessi Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo		140,43
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>140,43</b>
<b>Totale Capitolo 000044105</b>			<b>140,43</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>46.487,68</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000049500 IRAP su competenze personale occasionale**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2280	Assunzione a tempo determinato agente PM- IRAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 729 del 11/07/2017 - Esecutivo		87,59
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>87,59</b>
<b>Totale Capitolo 000049500</b>			<b>87,59</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>87,59</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000044203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2451	Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		122,48
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>122,48</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
25	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	216,91
489	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	75,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>291,91</b>
<b>Totale Capitolo 000044203</b>			<b>414,39</b>

**Capitolo: 000044207 Ufficio di polizia municipale - acquisto di beni**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
490	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	89,02
3754	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>189,02</b>
<b>Totale Capitolo 000044207</b>			<b>189,02</b>

**Capitolo: 000044208 Carburante e lubrificanti**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4106	Impegno di spesa per fornitura carburante autovetture di proprietà di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1613 del 28/12/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000044208</b>			<b>1.500,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000044210 Acquisti vari**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
757	CODICE CIG ZF51DB5070 ACQUISTO "GUIDA NORMATIVA". ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 288 del 23/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI S.P.A.	310,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>310,00</b>
<b>Totale Capitolo 000044210</b>			<b>310,00</b>

**Capitolo: 000046801 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
189	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		300,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>300,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4007	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000046801</b>			<b>400,00</b>

**Capitolo: 000046803 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
136	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	692,27
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>692,27</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
50	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.130,64
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.130,64</b>
<b>Totale Capitolo 000046803</b>			<b>1.822,91</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000046805 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
62	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	712,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>712,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3185	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000046805</b>			<b>1.812,00</b>

**Capitolo: 000046811 Spese per notifiche.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4056	Assunzione impegno di spesa per rimborso spese di notifica a vari Comuni d'Italia Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1603 del 22/12/2017 - Esecutivo		1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000046811</b>			<b>1.000,00</b>

**Capitolo: 000046812 Aggio sul riscosso dai verbali di contestazione redatti dagli ausiliari del traffico.**

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3765	Parcheggio a pagamento mediante l'utilizzo di parcometri elettronici. Impegno di spesa per aggio alla società appaltatrice. Anno 2011 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1321 del 30/12/2011 - Esecutivo	SIS SEGNALETICA INDUSTRIALE STRADALE	14.500,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>14.500,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3438	Parcheggio a pagamento mediante l'utilizzo dei Parcometri elettronici. Impegno di spesa per aggio alla Società appaltatrice del servizio. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1345 del 31/12/2012 - Esecutivo	S.I.S. S.R.L	12.000,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>12.000,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000046812 Aggi sul riscosso dai verbali di contestazione redatti dagli ausiliari del traffico.**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3640	PARCOMETRI A PAGAMENTO MEDIANTE PARCOMETRI ELETTRICI E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO SPETTANTE ALLA S.I.S. DI MANTIGNANA DI CORCIANO (PG). Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1429 del 30/12/2013 - Esecutivo	S.I.S. S.R.L	15.000,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000046812</b>			<b>41.500,00</b>

**Capitolo: 000047500 Spese per informatizzazione ufficio verbali.**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
606	CIG ZC31880B56.SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - "CONCILIA SERVICE". AFFIDAMENTO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 122 del 24/02/2016 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	704,24
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>704,24</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
762	CIG ZDA1DB0778 SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE "CONCILIA SERVICE". IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 275 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	3.955,45
764	CIG Z031DC4605 SERVIZIO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA E SOFTWARE COLLEGATI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA MAGGIOLI S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 250 del 22/03/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	1.250,00
3717	somme per visure presso il ced ministero dei trasporti Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1439 del 05/12/2017 - Esecutivo		2.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>7.705,45</b>
<b>Totale Capitolo 000047500</b>			<b>8.409,69</b>

**Capitolo: 000048400 Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici, servizi di polizia stradale - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4454	Spese per prelievo, trasporto e custodia dei veicoli oggetto di fermo o sequestro amministrativo. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1368 del 29/12/2015 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	2.869,71
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.869,71</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000048400 Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici, servizi di polizia stradale - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1537	NOLEGGIO OPERATIVO CON MANUTENZIONE "ALL INCLUSIVE" DI TUTTO IL NUOVO IMPIANTO WHF DIGITALE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017 E 2018, QUARTO E QUINTO ANNO. LIQUIDAZIONE FATTURE GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 459 del 15/05/2017 - Esecutivo	SIRTEL SRL	1.610,40
2376	CIG Z3E1F4973B AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 780 del 21/07/2017 - Esecutivo	MILLENIA SRL	767,82
2377	CIG Z321F2FF10 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE MOTOCICLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 779 del 21/07/2017 - Esecutivo	CALISI STEFANO	1.000,00
3709	revisione n.4 motociclette in dotazione pm Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1454 del 06/12/2017 - Esecutivo	MANCINI GIOVANNI	267,52
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>3.645,74</b>
		<b>Totale Capitolo 000048400</b>	<b>6.515,45</b>

**Capitolo: 000048900 Canone di concessione per utilizzo frequenza del ponte radio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4297	IMPEGNO DI SPESA CANONE PER UTILIZZO IMPIANTO RADIO E ESERCIZIO PONTE-RADIO C/O IL COMANDO P.M.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1304 del 22/12/2015 - Esecutivo	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-PROVVEDIT. INTERREGION. OPERE PUBBL. PUGLIA E BASILICA	1.810,00
		<b>Totale Anno 2015</b>	<b>1.810,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3589	CANONE UTILIZZO PONTE RADIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE ED I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1427 del 28/12/2016 - Esecutivo		1.800,00
		<b>Totale Anno 2016</b>	<b>1.800,00</b>
		<b>Totale Capitolo 000048900</b>	<b>3.610,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000052403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3755	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	50,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>50,00</b>
<b>Totale Capitolo 000052403</b>			<b>50,00</b>

**Capitolo: 000052407 altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
492	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	36,00
3756	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>236,00</b>
<b>Totale Capitolo 000052407</b>			<b>236,00</b>

**Capitolo: 004680402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4043	Impegno di spesa per pagamentno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 004680402</b>			<b>1.500,00</b>

**Capitolo: 004680403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4095	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 004680403</b>			<b>1.500,00</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

### Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

#### Capitolo: 004680404 Spese postali

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3192	CIG: Z3B2083171 - Affidamento a Poste Italiane S.P.A. dei servizi di Posta Basic Easy e di Pick UP - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1197 del 30/10/2017 - Esecutivo	POSTE ITALIANE SPA-ALT SUD 1-INCASSI RESIDUALI	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 004680404</b>			<b>1.000,00</b>

#### Capitolo: 004680405 Telefonia fissa

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3492	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 004680405</b>			<b>2.500,00</b>

#### Capitolo: 004680406 Telefonia mobile

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3154	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	280,00
3493	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	470,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Capitolo 004680406</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>75.019,46</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000171500 Trasferimenti al Patto territoriale Polis del sud Est Barese**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3175	PATTO TERRITORIALE POLIS S.R.L. A S.C. - LIQUIDAZIONE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1205 del 02/11/2017 - Esecutivo	PATTO TERRITORIALE POLIS DEL SUD EST BARESE	7.566,26
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>7.566,26</b>
<b>Totale Capitolo 000171500</b>			<b>7.566,26</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>7.566,26</b>

Macroaggregato: 09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate

**Capitolo: 000049700 Restituzione proventi contravvenzionali per duplicazione di pagamento**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3631	SANZIONI AMMINISTRATIVE. RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER DUPLICAZIONI DI PAGAMENTI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1476 del 30/12/2014 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000049700</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo: 000147401 Stipendi ed altri assegni fissi per personale comandato o in convenzione**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1442	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE COMANDATO	189,50
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>189,50</b>
<b>Totale Capitolo 000147401</b>			<b>189,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 09</b>			<b>689,50</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza***Programma:01 - Polizia locale e amministrativa*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo:000046808 Spese per diverse per recupero, trasporto e demolizione di veicoli a motore recuperati sul suolo pubblico**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4030	servizio demolizione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 1599 del 22/12/2017 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	6.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000046808</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Totale Titolo 330</b>			<b>135.850,49</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza***Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000232500 U Acquisto autovetture, automezzi e moto per vigilanza**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3707	CIG: Z332115B82 - FORNITURA SOFTWARE CAR CRASH. MAGGIOLI S.P.A..IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1455 del 06/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI SPA	6.200,00
3710	Acquisto 2 motocicli yamaha Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1449 del 05/12/2017 - Esecutivo	YAMAHA MOTOR EUROPE	29.000,00
3711	acquisto software gestione verbali Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1451 del 05/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	3.000,00
3714	acquisto autoscan capture Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1436 del 05/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	21.960,00
3715	acquisto prontuari violazione codice della strada con applicazione smartphone Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1438 del 05/12/2017 - Esecutivo	MAGGIOLI EDITORE	300,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>60.460,00</b>
<b>Totale Capitolo 000232500</b>			<b>60.460,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>60.460,00</b>
<b>Totale Titolo 330</b>			<b>60.460,00</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>196.310,49</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000136200 Spese per la lotta al randagismo**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3750	APPROVVIGIONAMENTO ACQUA PER IL CANILE COMUNALE. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1067 del 16/11/2015 - Esecutivo	A.R.I.F.- AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	1.576,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.576,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
751	Z371D6A9EC SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 212 del 15/03/2017 - Esecutivo	MODI SRL	221,43
2042	CIG Z711EEE937 SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO MARZO - GIUGNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 655 del 22/06/2017 - Esecutivo	MODI SRL	450,26
2542	CIG ZB71F69169. Assistenza, alimentazione cani randagi nel Canile di Adelfia. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 880 del 21/08/2017 - Esecutivo	MODI SRL	228,82
2753	SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 905 del 13/09/2017 - Esecutivo	MODI SRL	228,82
2754	SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 905 del 13/09/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	96,63
3269	CIG Z952082085. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1200 del 31/10/2017 - Esecutivo	MODI SRL	228,82
3270	CIG Z952082085. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE E CUSTODIA DI CANI RANDAGI RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE AFFIDATI AL CANILE DI ADELFA. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1200 del 31/10/2017 - Esecutivo	LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE SEZ. ADELFA	187,22
3271	CIG ZD32081F95. SERVIZIO DI PRELEVAMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO LIQUAMI PRODOTTI NEL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1202 del 31/10/2017 - Esecutivo	MASI ECOLOGIA	5.720,00
3272	CIG ZBF2082013. SERVIZIO DI ASSISTENZA, ALIMENTAZIONE, REGISTRAZIONE E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI SUL TERRITORIO COMUNALE E CUSTODITI NELLA STRUTTURA DEL CANILE COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1201 del 31/10/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA TASHA S.C.S.	32.000,00
3317	CIG Z83208B49F. SERVIZIO DI ASSISTENZA E ALIMENTAZIONE DEI CANI RANDAGI CUSTODITI NEL CANILE PRIVATO DELLA NATURA CENTER DI CASSANO DELLE MURGE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1211 del 03/11/2017 - Esecutivo	NATURA CENTER PICCOLA SOC. COOP. A.R.L.	2.296,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza***Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000136200 Spese per la lotta al randagismo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3708	pagamento prestazioni sanitarie gatti e cani sul territorio Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1457 del 06/12/2017 - Esecutivo	AMBULATORIO MEDICO VETERINARIO	1.300,00
3801	CIG Z772116CDB. FORNITURA IDRICA AL CANILE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1540 del 12/12/2017 - Esecutivo	A.R.I.F.- AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITA' IRRIGUE E FORESTALI	12.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>54.958,00</b>
<b>Totale Capitolo 000136200</b>			<b>56.534,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>56.534,00</b>
<b>Totale Titolo 541</b>			<b>56.534,00</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>56.534,00</b>
<b>Totale Missione 1</b>			<b>252.844,49</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000056500 Spese per acquisti vari per Scuole Materne.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1808	Impegno di spesa per acquisto stampati e modulistrica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 405 del 07/05/2014 - Esecutivo		587,64
1808/1	CIG: Z9B200EAEF. Acquisto stampati e modulistica varia per le esigenze delle scuole primarie e dell'infanzia appartenenti al 1° Circolo Didattico "M. Montessori" di Mola di Bari. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1091 del 11/10/2017 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	206,18
2885	Impegno di spesa e liquidazione diverse fatture a società editrici per acquisto stampati e modulistica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 671 del 11/08/2015 - Esecutivo		322,85
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.116,67</b>
<b>Totale Capitolo 000056500</b>			<b>1.116,67</b>

**Capitolo: 000056601 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
190	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.500,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
73	CIG: Z0B17A12FFServizio in economia di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Impegno di spesa. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo		5.970,00
197/2	CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Affidamento lavori. Trattativa MEPA n. 363156 prot. n. 28795 del 28/12/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	1.000,00
1329	CIG: Z0B17A12FFServizio in economia di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Impegno di spesa. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo		646,75
1960	CIG Z9C1EF9790Lavori di sostituzione e riparazione di alcuni condizionatori d'aria a servizio degli uffici del Palazzo municipale di Via De Gasperi, 137 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 614 del 16/06/2017 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	176,46
4008	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	18,39
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>7.811,60</b>
<b>Totale Capitolo 000056601</b>			<b>9.311,60</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000056603 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2996	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Internt per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.500,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.500,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
148	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Internt per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000056603</b>			<b>6.000,00</b>

**Capitolo: 000058300 Spese per acquisti vari per scuole elementari**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1183	Impegno di spesa per acquisto stampati e modulisrica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 405 del 07/05/2014 - Esecutivo		740,86
1183/4	CIG: Z9B200EAEF. Acquisto stampati e modulistica varia per le esigenze delle scuole primarie e dell'infanzia appartenenti al 1° Circolo Didattico "M. Montessori" di Mola di Bari. Determinazione a contrarre. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1091 del 11/10/2017 - Esecutivo	EDITRICE PUGLIASCUOLA	565,47
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.306,33</b>
<b>Totale Capitolo 000058300</b>			<b>1.306,33</b>

**Capitolo: 005660401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4065	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	564,83
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>564,83</b>
<b>Totale Capitolo 005660401</b>			<b>564,83</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 005660402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4044	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	500,09
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,09</b>
<b>Totale Capitolo 005660402</b>			<b>500,09</b>

**Capitolo: 005660403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4096	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		2.484,37
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.484,37</b>
<b>Totale Capitolo 005660403</b>			<b>2.484,37</b>

**Capitolo: 005660405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2271	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	184,33
3494	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	920,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.104,35</b>
<b>Totale Capitolo 005660405</b>			<b>1.104,35</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>22.388,24</b>
<b>Totale Titolo 350</b>			<b>22.388,24</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>22.388,24</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000058400 Fornitura gratuita di libri scolastici agli alunni - acquisto**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1936	Impegno di spesa fornitura libri di testo agli alunni della Scuola primaria per l'anno scolastico 2017/2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 591 del 12/06/2017 - Esecutivo		25.747,48
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>25.747,48</b>
<b>Totale Capitolo 000058400</b>			<b>25.747,48</b>

**Capitolo: 000059201 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
191	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		2.600,00
1822	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		579,42
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>3.179,42</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
40	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali per anni 3 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.459,08
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.459,08</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
74	CIG: Z0B17A12FF Servizio in economia di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Impegno di spesa. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo		3.300,00
198/2	CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Affidamento lavori. Trattativa MEPA n. 363156 prot. n. 28795 del 28/12/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.300,00</b>
<b>Totale Capitolo 000059201</b>			<b>8.938,50</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000059203 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
137	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	700,00
2997	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Interni per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.700,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
51	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	700,00
149	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Interni per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000059203</b>			<b>4.900,00</b>

**Capitolo: 000061801 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
192	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.400,00
1833	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		647,87
1833/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	1.052,13
1838	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		2.478,61
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.578,61</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
75	CIG: Z0B17A12FF Servizio in economia di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Impegno di spesa. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo		4.000,00
199/2	CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Affidamento lavori. Trattativa MEPA n. 363156 prot. n. 28795 del 28/12/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	1.000,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000061801 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1339/1	Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento della scuola media "Luigi Tanzi". Affidamento lavori alla ditta Lorusso Impianti s.r.l. da Conversano tramite trattativa diretta MEPA n. 99028. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1401 del 22/12/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	7.320,00
4009	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	68,44
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>12.388,44</b>
<b>Totale Capitolo 000061801</b>			<b>17.967,05</b>

**Capitolo: 000061803 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
138	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	900,00
2998	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Interni per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	1.000,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.900,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
52	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	900,00
150	CIG: Z4E1B0AA07. Potenziamento linee Interni per le scuole di 1° e 2° grado di questo Ente per gli anni 2016/2018 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 976 del 26/09/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	3.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.400,00</b>
<b>Totale Capitolo 000061803</b>			<b>6.300,00</b>

**Capitolo: 000061804 Acqua, luce e gas**

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2371	Impegno per servizio idrico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		1,86
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>1,86</b>
<b>Totale Capitolo 000061804</b>			<b>1,86</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000062000 Spese per acquisti vari per scuole medie**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1184	Impegno di spesa per acquisto stampati e modulisrica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 405 del 07/05/2014 - Esecutivo		2.854,51
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>2.854,51</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2887	Impegno di spesa e liquidazione diverse fatture a società editrici per acquisto stampati e modulistica varia per le scuole materne, elementari e medie - Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 671 del 11/08/2015 - Esecutivo		405,74
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>405,74</b>
<b>Totale Capitolo 000062000</b>			<b>3.260,25</b>

**Capitolo: 005920401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4066	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	23.471,64
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>23.471,64</b>
<b>Totale Capitolo 005920401</b>			<b>23.471,64</b>

**Capitolo: 005920402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4045	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	14.689,98
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>14.689,98</b>
<b>Totale Capitolo 005920402</b>			<b>14.689,98</b>

**Capitolo: 005920405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2272	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	4,65



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 005920405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3495	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.777,89
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.782,54</b>
<b>Totale Capitolo 005920405</b>			<b>2.782,54</b>

**Capitolo: 006180401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4067	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	9.406,52
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>9.406,52</b>
<b>Totale Capitolo 006180401</b>			<b>9.406,52</b>

**Capitolo: 006180402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4046	Impegno di spesa per pagameto fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	8.328,94
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.328,94</b>
<b>Totale Capitolo 006180402</b>			<b>8.328,94</b>

**Capitolo: 006180403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4097	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	1.309,65
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.309,65</b>
<b>Totale Capitolo 006180403</b>			<b>1.309,65</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma: 02 - Altri ordini di istruzione*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 006180405 Telefonia fissa**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2273	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	982,08
2632	CIG:Z441FA898E - Fornitura ed installazione nuovo centralino telefonico presso la scuola secondaria di 1° grado "Dante" - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 855 del 18/08/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	435,11
3496	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.714,09
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.131,28</b>
<b>Totale Capitolo 006180405</b>			<b>4.131,28</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>131.235,69</b>
<b>Totale Titolo 370</b>			<b>131.235,69</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>131.235,69</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000063701 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3816	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		2.175,62
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>2.175,62</b>
<b>Totale Capitolo 000063701</b>			<b>2.175,62</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>2.175,62</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000068900 IRAP**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4087	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		3.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000068900</b>			<b>3.500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>3.500,00</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000064003 Acquisto libri,stampati,riviste,ecc.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3757	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	50,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>50,00</b>
<b>Totale Capitolo 000064003</b>			<b>50,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000064208 Carburante e lubrificanti**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4107	Impegno di spesa per fornitura carburante autoveicoli di proprietà di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1613 del 28/12/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	1.013,80
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.013,80</b>
<b>Totale Capitolo 000064208</b>			<b>1.013,80</b>

**Capitolo: 000064300 Servizio mensa scolastica**

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1054	Servizio di refezione Scolastica. Proroga mesi 2. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 332 del 15/03/2007 - Esecutivo	FERRARA SRL	25.873,32
<b>Totale Anno 2007</b>			<b>25.873,32</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2695/2	Liquidazione CGI n. 5245079 per proroga tecnica servizio di refezione scolastica Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 897 del 08/09/2014 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>225,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
186	RINNOVO CONTRATTO D'APPALTO PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - TRIENNIO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - IMPEGNI DI SPESA - CIG 5355099F7A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1398 del 22/12/2016 - Esecutivo	FERRARA SRL	96.641,19
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>96.641,19</b>
<b>Totale Capitolo 000064300</b>			<b>122.739,51</b>

**Capitolo: 000066201 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
203	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00
1848	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		57,16



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000066201 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1848/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	92,84
1852	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>600,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4010	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	50,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>50,00</b>
<b>Totale Capitolo 000066201</b>			<b>650,00</b>

**Capitolo: 000066205 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3186	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000066205</b>			<b>600,00</b>

**Capitolo: 006620401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4068	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 006620401</b>			<b>500,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma:06 - Servizi ausiliari all'istruzione*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:006620402 Acqua**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4047	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 006620402</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo:006620403 Gas**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4098	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 006620403</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo:006620405 Telefonia fissa**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3497	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	800,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>800,00</b>
<b>Totale Capitolo 006620405</b>			<b>800,00</b>

**Capitolo:006620406 Telefonia mobile**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3155	CIG: ZE92006CF54 - Rinnovo convenzione CONSIP telefonia mobile con Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1163 del 26/10/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	303,00
3498	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	447,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Capitolo 006620406</b>			<b>750,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>128.103,31</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000067000 Fornitura gratuiti libri di testo scuola superiore**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1080/1	Erogazione contributi per l'acquisto di libri di testo AS 2013/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 453 del 21/05/2014 - Esecutivo		1.123,82
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.123,82</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1347/1	Erogazione dei contributi per l'acquisto di libri di testo. A.S. 2012/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 367 del 14/05/2013 - Esecutivo		2.445,88
1348	Contributo regionale per fornitura libri di testo - Anno Scolastico 2015/2016. Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 906 del 21/10/2015 - Esecutivo		306,23
1349	Contributo regionale per fornitura libri di testo - A.S. 2014/2015. Accertamento in entrata, impegno di spesa e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 924 del 29/10/2015 - Esecutivo		2.342,30
1941	Piano regionale per il Diritto allo Studio A.S. 2016/17. Impegno di spesa e approvazione del piano di riparto del contributo per la fornitura gratuita dei libri di testo per le Scuole Secondarie A.S. 2016/17 e del contributo integrativo Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 626 del 19/06/2017 - Esecutivo		2.381,45
3773	fornitura gratuita libri di testo anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1496 del 07/12/2017 - Esecutivo		46.948,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>54.423,86</b>
<b>Totale Capitolo 000067000</b>			<b>55.547,68</b>

**Capitolo: 000067700 Interventi di assistenza scolastica L.R. 42/80**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3521	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata e impegno di spesa del contributo regionale "Interventi vari per le Scuole". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1373 del 27/11/2017 - Esecutivo		2.735,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.735,00</b>
<b>Totale Capitolo 000067700</b>			<b>2.735,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio**

Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000067900 Interventi scuole materne non statali - C.R.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3515	Piano regionale per il Diritto allo Studio 2017/18. Accertamento in entrata e impegno di spesa del contributo regionale "Scuole dell'Infanzia paritarie". Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1351 del 27/11/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	3.976,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.976,00</b>
<b>Totale Capitolo 000067900</b>			<b>3.976,00</b>

**Capitolo: 000135002 Buoni servizio di conciliazione per anziani e disabili(ORA BUONI ANZIANI)**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1389	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi domiciliari e a ciclo diurno per anziani e disabili non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1407 del 30/12/2015 - Esecutivo		54.802,94
3032	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI ATTO DIRIGENZIALE N. 457 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CUP B71E16000760007 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1106 del 11/10/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	324,72
3468	Avviso pubblico n. 1/2016 POR PUGLIA 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e pe Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1317 del 22/11/2017 - Esecutivo		61.774,72
3517	Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità. POR Puglia 2014 - 2020 - Linea di Azione 9.7 FSE. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1348 del 27/11/2017 - Esecutivo		108.727,11
3517/1	AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 ; LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA "BUONI SERVIZIO PER L;ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PE Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE RUAH SCRL	88.278,42
3517/2	Codice pratica U.D.O. 5MMK8P1 AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 ; LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA "BUONI SERVIZIO PER L;ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.157,13
3517/3	Codice pratica U.D.O. K08IY872. AVVISO PUBBLICO N. 1/2017 POR PUGLIA 2014-2020 ; LINEA DI AZIONE 9.7 FSE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DA PARTE DEI CITTADINI E LA MESSA A REGIME DELLA MISURA "BUONI SERVIZIO PER L;ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURN Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1625 del 29/12/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.815,40
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>326.880,44</b>
<b>Totale Capitolo 000135002</b>			<b>326.880,44</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>389.139,12</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio***Programma:06 - Servizi ausiliari all'istruzione*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo:000065606 Premi assicurativi**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
236	CIG: 6062540645.Regolazione premi assicurativi polizze in scadenza Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1585 del 31/12/2014 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	3.286,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>3.286,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4057	premi assicurativi/franchigie anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1400 del 01/12/2017 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	6.280,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.280,00</b>
<b>Totale Capitolo 000065606</b>			<b>9.566,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>9.566,00</b>
<b>Totale Titolo 390</b>			<b>532.484,05</b>
<b>Totale Programma 06</b>			<b>532.484,05</b>
<b>Totale Missione 1</b>			<b>686.107,98</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000071601 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
193	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00
1855	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		160,06
1855/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	259,94
1859	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		200,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>870,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
77	CIG: Z0B17A12FF Servizio in economia di manutenzione ordinaria degli impianti termici e di condizionamento degli edifici comunali. Impegno di spesa. Affidamento servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1360 del 28/12/2015 - Esecutivo		1.807,62
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.807,62</b>
<b>Totale Capitolo 000071601</b>			<b>2.677,62</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>2.677,62</b>
<b>Totale Titolo 400</b>			<b>2.677,62</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>2.677,62</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000071201 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3700	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		3.200,00
3818	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		8.516,84
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>11.716,84</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1351	Stipendi ottobre/novembre/dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE BIBLIOTECHE E MUSEI	120,50
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>120,50</b>
<b>Totale Capitolo 000071201</b>			<b>11.837,34</b>

**Capitolo: 000071205 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3819	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.216,50
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.216,50</b>
<b>Totale Capitolo 000071205</b>			<b>1.216,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>13.053,84</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000071403 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2454	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		100,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000071403</b>			<b>100,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000071503 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1237	Spese di trasferta per missioni. Impegno di spesa anno 2008. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 47 del 21/01/2008 - Esecutivo	PERSONALE BIBLIOTECHE E MUSEI	442,70
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>442,70</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1078	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000071503</b>			<b>942,70</b>

**Capitolo: 000071603 Posta, telefono e telegrafo**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
166	CIG: Z041176E1E. Servizio di telefonia fissa e Internet per nuova sede della Biblioteca Comunale c/o immobile ex Municipio P.zza degli Eroi - Approvazione schema di contratto e affidamento alla società "FASTWEB"- Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1108 del 30/10/2014 - Esecutivo	FASTWEB S.P.A.	522,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>522,50</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
69	CIG: Z041176E1E. Servizio di telefonia fissa e Internet per nuova sede della Biblioteca Comunale c/o immobile ex Municipio P.zza degli Eroi - Approvazione schema di contratto e affidamento alla società "FASTWEB"- Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1108 del 30/10/2014 - Esecutivo	FASTWEB S.P.A.	1.354,20
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.354,20</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
32	CIG: Z041176E1E. Servizio di telefonia fissa e Internet per nuova sede della Biblioteca Comunale c/o immobile ex Municipio P.zza degli Eroi - Approvazione schema di contratto e affidamento alla società "FASTWEB"- Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1108 del 30/10/2014 - Esecutivo	FASTWEB S.P.A.	541,68
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>541,68</b>
<b>Totale Capitolo 000071603</b>			<b>2.418,38</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000071605 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
64	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	370,74
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>370,74</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3187	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000071605</b>			<b>970,74</b>

**Capitolo: 000071607 Spese diverse**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4514	Rinnovo abbonamento speciale RAI per apparecchio televisivo in dotazione alla Biblioteca Comunale - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1409 del 31/12/2015 - Esecutivo		2.142,99
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.142,99</b>
<b>Totale Capitolo 000071607</b>			<b>2.142,99</b>

**Capitolo: 000073700 Acquisto libri e opere multimediali.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3706	fornitura libri d'infanzia per biblioteca comunale Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1456 del 06/12/2017 - Esecutivo	PER FARE UN LIBRO COOP A SRL	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000073700</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo: 000074401 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
194	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		900,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000074401 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1865	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	476,37
1865/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		773,63
1868	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
		<b>Totale Anno 2015</b>	<b>3.650,00</b>
		<b>Totale Capitolo 000074401</b>	<b>3.650,00</b>

**Capitolo: 000074404 Acqua, luce e gas**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
832	Impegno di spesa a favore della società ENI DIVISIONE GAS & POWER per la fornitura di gas metano impianti Uffici e Servizi di competenza comunale per il 1° semestre 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 238 del 24/03/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1,81
877	Liquidazione fattura M137263004 del 7/11/2013 per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 235 del 24/03/2014 - Esecutivo		686,42
		<b>Totale Anno 2014</b>	<b>688,23</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3946	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		264,08
		<b>Totale Anno 2015</b>	<b>264,08</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4053	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	195,92
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>195,92</b>
		<b>Totale Capitolo 000074404</b>	<b>1.148,23</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000074405 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2631	CIG: Z711FA6E77 - Pulizie straordinarie presso il Castello Angioino per la celebrazione dei matrimoni civili - Approvazione preventivo e impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 856 del 18/08/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	1.098,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.098,00</b>
<b>Totale Capitolo 000074405</b>			<b>1.098,00</b>

**Capitolo: 000074411 Progetto "Europe for Young"**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1521	Codice CIG Z830522BF8. Progetto "Europe for Ypung": trasferimento delegazione spagnola da Napoli a Mola di Bari e ritorno Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 491 del 04/06/2012 - Esecutivo	L.F. AUTONOLEGGIO S.R.L.	1.350,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>1.350,00</b>
<b>Totale Capitolo 000074411</b>			<b>1.350,00</b>

**Capitolo: 007440401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4069	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		732,99
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>732,99</b>
<b>Totale Capitolo 007440401</b>			<b>732,99</b>

**Capitolo: 007440402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4048	Impegno di spesa per pagamtno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	2.399,95
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.399,95</b>
<b>Totale Capitolo 007440402</b>			<b>2.399,95</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 007440403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4099	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		2.465,66
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.465,66</b>
<b>Totale Capitolo 007440403</b>			<b>2.465,66</b>

**Capitolo: 007440405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2098	CIG: Z67F15328 - Progetto SAC servizio Ecometrò presso Palazzo Roberti-Alberotanza - Attivazione collegamento ADSL - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 665 del 26/06/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	473,12
3499	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>673,12</b>
<b>Totale Capitolo 007440405</b>			<b>673,12</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>20.592,76</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000075800 Contributo ad associazioni ed organizzazioni per finalita' culturali.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1257	Co-finanziamento comunale per l'allestimento del Museo-Laboratorio dell'emigrazio del Sud Est Barese. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 366 del 14/05/2015 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	500,00
1874	Quota annuale di adesione all'Associazione Internazionale delle Città Educative. Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1527 del 30/12/2014 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE CITTÀ EDUCATIVE	220,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>720,00</b>
<b>Totale Capitolo 000075800</b>			<b>720,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000076100 Contributo Associazione culturale " Teatro d' Oggi ".****Anno Riferimento 2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2574	Contributo annuale da liquidare nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
44	Contributo annuale da liquidare nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
10	Contributo annuale da liquidare nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>6.000,00</b>

**Anno Riferimento 2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>6.000,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000076100 Contributo Associazione culturale " Teatro d' Oggi ".**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
1360	Contributo annuale da corrispondere nei mesi di luglio e dicembre di ogni anno Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1066 del 12/08/2009 - Esecutivo	TEATRO D'OGGI	6.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>12.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000076100</b>			<b>54.000,00</b>

**Capitolo: 000076800 Contributo a favore dell'Associazione " Le Antiche Ville".**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3559	Contributo annuale gestione servizi ecomuseali forniti dall'Associazione Onlus "Le Antiche Ville". Impegno di spesa Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1547 del 30/12/2014 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	1.500,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.500,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1361	Contributo a favore dell'Associazione "Le Antiche Ville" per attivazione e gestione servizi ecomuseali in contrada Brenca. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1104 del 17/11/2015 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE " LE ANTICHE VILLE"	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000076800</b>			<b>3.000,00</b>

**Capitolo: 000077700 Compartecipazione S.A.C. - Sistema Ambientale e Culturale**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1875	Quota annuale di cofinanziamento del Sistema Ambientale e Culturale (SAC) a carico del Comune di Mola Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1450 del 29/12/2014 - Esecutivo		35.050,78
4380	quota a carico del comune per compartecipazione progetto SAC "mari tra le mura nel blu dipinto di Puglia Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1329 del 24/12/2015 - Esecutivo		41.650,78
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>76.701,56</b>
<b>Totale Capitolo 000077700</b>			<b>76.701,56</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali***Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000077800 Cofinanziamento progetto "Provincia Orienta%"**Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3817	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		2.000,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000077800</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>136.421,56</b>
<b>Totale Titolo 410</b>			<b>170.068,16</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**

*Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale*

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000272603 Interventi fianziati dal banco misura 321 dal GAL SUD-EST Barese**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2020	Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - Fondo F.E.A.S.R. - Asse III - "Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale" - Misura 321. "Servizi essenziali per l'economia e le popolazioni rurali". Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1438 del 30/12/2013 - Esecutivo		26.424,18
2020/5	Servizio di fornitura arredi per il Centro Diurno Disabili di via De Gasperi. Contributo a carico del Comune di Mola per la richiesta CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 760 del 28/08/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	60,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>26.484,18</b>
<b>Totale Capitolo 000272603</b>			<b>26.484,18</b>

**Capitolo: 000278600 Acquisto arredi per casa delle culture**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2021	Fornitura arredi per la Casa delle Culture ( Palazzo S. Domenico). Approvazione capitolato speciale di appalto, bando e disciplinare di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 156 del 10/02/2009 - Esecutivo		26.309,31
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>26.309,31</b>
<b>Totale Capitolo 000278600</b>			<b>26.309,31</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>52.793,49</b>
<b>Totale Titolo 410</b>			<b>52.793,49</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>222.861,65</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>225.539,27</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000083001 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
61	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		662,22
195	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		800,00
1878	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		476,37
1878/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	773,63
1883	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>4.212,22</b>
<b>Totale Capitolo 000083001</b>			<b>4.212,22</b>

**Capitolo: 000083004 Acqua, luce e gas**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3999/1	Liquidazione fattura n. 00110003222301 del 18/11/2010 Campo sportivo via O. Martinelli. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1374 del 10/12/2010 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	553,24
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>553,24</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3510/11	Liquidazione fattura M137263004 del 7/11/2013 per fornitura energia elettrica immobili comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 1403 del 31/12/2012 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	271,10
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>271,10</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3947	Pagamento utenze telefoniche fatture elettroniche Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1357 del 28/12/2015 - Esecutivo		149,14
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>149,14</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000083004 Acqua, luce e gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4054	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	785,98
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>785,98</b>
<b>Totale Capitolo 000083004</b>			<b>1.759,46</b>

**Capitolo: 008300401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4070	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		2.080,28
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.080,28</b>
<b>Totale Capitolo 008300401</b>			<b>2.080,28</b>

**Capitolo: 008300402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4049	Impegno di spesa per pagametro fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	14.019,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>14.019,02</b>
<b>Totale Capitolo 008300402</b>			<b>14.019,02</b>

**Capitolo: 008300403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2139	Liquidazione diverse fatture per la fornitura di gas agli impianti sportivi. Periodo DICEMBRE 2016-MAGGIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 703 del 03/07/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	0,10
4100	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		8.928,28
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.928,38</b>
<b>Totale Capitolo 008300403</b>			<b>8.928,38</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>30.999,36</b>
<b>Totale Titolo 420</b>			<b>30.999,36</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero***Programma: 01 - Sport e tempo libero*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000288701 Manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1340	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		2.293,48
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.293,48</b>
<b>Totale Capitolo 000288701</b>			<b>2.293,48</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>2.293,48</b>
<b>Totale Titolo 420</b>			<b>2.293,48</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>33.292,84</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>33.292,84</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000107401 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4080	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		23.813,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>23.813,00</b>
<b>Totale Capitolo 000107401</b>			<b>23.813,00</b>

**Capitolo: 000107405 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4081	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		6.105,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>6.105,00</b>
<b>Totale Capitolo 000107405</b>			<b>6.105,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>29.918,00</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000107603 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
26	CIG Z850A413D5. Abbonamento a varie banche dati online utilizzate dai diversi settori comunali. Periodo 2013-2017 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 485 del 07/06/2013 - Esecutivo	WOLTERS KLUWER ITALIA SPA	685,67
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>685,67</b>
<b>Totale Capitolo 000107603</b>			<b>685,67</b>

**Capitolo: 000107607 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
496	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	33,50
3758	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>233,50</b>
<b>Totale Capitolo 000107607</b>			<b>233,50</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000107608 Carburante e lubrificanti**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4108	Impegno di spesa per fornitura carburante autoveicoli di proprietà di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1613 del 28/12/2017 - Esecutivo	STAZIONE DI SERVIZIO TOTALERG DI COPERTINO CATERINA	486,20
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>486,20</b>
<b>Totale Capitolo 000107608</b>			<b>486,20</b>

**Capitolo: 000109001 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
196	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		600,00
1906	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		133,38
1906/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	216,62
1909	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.450,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4011	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	288,36
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>288,36</b>
<b>Totale Capitolo 000109001</b>			<b>1.738,36</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000109005 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3188	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	600,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000109005</b>			<b>600,00</b>

**Capitolo: 000109701 Spesa per la pulizia delle aree portuali**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1946	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>2.150,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2369	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.150,00
2900	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
3071	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.150,00
3269	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	150,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>6.600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000109701</b>			<b>8.750,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000109702 Spesa per area ecologica**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1948	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>6.500,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2371	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	6.500,00
2904	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.500,00
3075	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	3.000,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>16.000,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3364	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.299,07
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>6.299,07</b>
<b>Totale Capitolo 000109702</b>			<b>28.799,07</b>

**Capitolo: 000110802 Prestazioni di servizi - Personale interinale**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2755	CIG ZB4158E2B4. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI n. 2 UNITA' ALL'UFFICIO TECNICO. Periodo 03/08/2015 al 28/08/2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 581 del 29/07/2015 - Esecutivo	GI GROUP SPA	140,75
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>140,75</b>
<b>Totale Capitolo 000110802</b>			<b>140,75</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000111101 Spesa per redazione Documento Strategico Territoriale (DST) per adesione al GAL (Gruppo Azione Locale) per fondi PSR (Piano Sviluppo Rurale 2007-2013)**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3598	Affidamento servizio di supporto per la redazione del Piano di Sviluppo Locale-PSL- ed affiancam. alle fasi concertativesia in sede di assemblea del partenariato per lo sviluppo sia in sede di comitato di coordinam. Determinaz. a contrattare. Provvedimento: Atto di determinazione settore di staff n.ro 1358 del 10/11/2009 - Esecutivo	AGESTER SRL	1.080,00
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>1.080,00</b>
<b>Totale Capitolo 000111101</b>			<b>1.080,00</b>

**Capitolo: 000309703 Messa in sicurezza Villetta a Mare**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2503/1	Aree confiscate di via U. La Malfa – “Lavori di realizzazione della recinzione delle aree confiscate di via U. La Malfa – 1° stralcio funzionale ” - Aggiudicazione lavori a favore della ditta NI.TO. COSTRUZIONI GENERALI SRL di BARI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 825 del 04/08/2017 - Esecutivo	NI.TO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	30.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000309703</b>			<b>30.000,00</b>

**Capitolo: 010900403 Gas**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4102	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 010900403</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo: 010900404 Spese postali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4112	Impegno di spesa per il servizio di recapito della corrispondenza di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1612 del 28/12/2017 - Esecutivo	NEXIVE ( GIA' TNT POST ITALIANA S.P.A.)	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>200,00</b>
<b>Totale Capitolo 010900404</b>			<b>200,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***Programma:01 - Urbanistica e assetto del territorio*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:010900405 Telefonia fissa**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3500	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 010900405</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo:010900406 Telefonia mobile**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2276	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	120,50
3501	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	250,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>370,50</b>
<b>Totale Capitolo 010900406</b>			<b>370,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>75.584,05</b>
<b>Totale Titolo 480</b>			<b>105.502,05</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000012503 somme per debiti ordinanza 2735-2015 e 2967/2015 espropri Pirp**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3746	Deliberazione di C.C. n. 74 del 20.12.2016. Riconoscimento debito fuori bilancio ordinanze nn. 450/2014 e 451/2014 Deserio Ambrogio e germani Clemente/Gaudiuso. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1459 del 30/12/2016 - Esecutivo		441.871,14
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>441.871,14</b>
<b>Totale Capitolo 000012503</b>			<b>441.871,14</b>

**Capitolo: 000325700 Interventi diversi di urbanizzazione primaria e secondaria finanziati con i proventi derivanti dal rilascio di concessioni edilizie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2034	Realizzazione opere di urbanizzazione Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		14.311,72
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>14.311,72</b>
<b>Totale Capitolo 000325700</b>			<b>14.311,72</b>

**Capitolo: 000325701 Lavori in economia**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1346	REALIZZAZIONE SEMISTRADA DI P.R.G. DELIMITANTE A SUD-EST LA MAGLIA URBANISTICA C2.4 DEL P.P.A. DEL COMUNE DI MOLA DI BARI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 990 del 22/10/2013 - Esecutivo	TANZI ORONZO	11.911,61
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>11.911,61</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1155	lavori somma urgenza scuola media Dante Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 77 del 26/05/2015 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	999,80
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>999,80</b>
<b>Totale Capitolo 000325701</b>			<b>12.911,41</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000325900 Programma integrato riqualificazione periferie (P.I.R.P.)**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1156	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE RELATIVO AI LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1150 del 22/11/2013 - Esecutivo		1.153.307,35
1156/1	Liquidazione ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 per programma inte Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 576 del 17/07/2015 - Esecutivo		6.000,00
1156/2	CIG XEE16982DD. Servizio di garanzia fideiussoria espianto/reimpianto di Ulivi Monumentali in favore della Regione Puglia nell'ambito dei lavori del PIRP Cerulli del Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 904 del 21/10/2015 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	1.095,00
1156/5	INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI. INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 320 del 30/03/2017 - Esecutivo	MONTALTO MAURIZIO	13.797,35
1156/15	Importo della vendita delle cabine in zona PIRP come da reversale n. 2950/2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1150 del 22/11/2013 - Esecutivo		28.060,00
1157	Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie - P.I.R.P. Liquidazione indennità di espropriazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 742 del 07/08/2013 - Esecutivo		2.780,71
1207	incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento PIRP Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 389 del 17/05/2013 - Esecutivo	AREVA' INGEGNERIA S.R.L.	224.086,16
1208	APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E DISCIPLINARE RELATIVO AI LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI - P.I.R.P. CERULLI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1150 del 22/11/2013 - Esecutivo		701.883,51
1208/1	LAVORI DEGLI INTERVENTI PUBBLICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE DEL COMUNE DI MOLA DI BARI P.I.R.P. CERULLI - APPROVAZIONE PREVENTIVO E IMPEGNO SOMME A FAVORE DI TIM TELECOM ITALIA S.p.a Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 616 del 28/06/2016 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	6.417,20
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.137.427,28</b>
<b>Totale Capitolo 000325900</b>			<b>2.137.427,28</b>

**Capitolo: 000328600 PRU Urbanizzazioni primarie e secondarie (fondi regionali , privati e comunali)**

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3976/8	Art. 92 del D.Lgs. 163/2006 per il PRU delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI H" Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 270 del 28/03/2014 - Esecutivo		0,01
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>0,01</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 000328600 PRU Urbanizzazioni primarie e secondarie (fondi regionali , privati e comunali)

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2040/3	"Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Area pedonale, verde e parcheggi in piazza Cozzetto - UMI H". Nomina coordinatore de Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1111 del 30/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	10.010,83
2040/4	CIG ZAA10E6CAD CUP E49D99000010004. PRU UMI A2 - Nomina assistente con ruolo di direttore operativo Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1112 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	3.869,84
2040/5	CIG Z1F10E6D73 CUP E49D99000020004. PRU UMI H. Nomina assistente con ruolo di direttore operativo. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1115 del 30/10/2014 - Esecutivo	TRICARICO GIOVANNI	5.963,36
2041/1	esecuzione adempimenti espropriativi*Programma di recupero urbano P.R.U. del quartiere Cozzetto.. Strade, parcheggi, rete viaria pedonale e ciclabile di Via Paolo VI. Espropriazioni. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1394 del 17/11/2009 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	10.611,50
2042	Integrazione quota a carico dei privati finanziata con cap. 90200/2008 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		20.991,02
2042/1	Art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 per PRU della aree ERP del Quartiere Cozzetto - Riqualficazione dell'area verde attrezzata di via De GAsperi, limitrofa UMI A Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 267 del 28/03/2014 - Esecutivo		375,23
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>51.821,78</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1159	Impegno spesa di € 2.146.389,47 quale parte quota di privati di cui al cap 902/2006. Per €173.173,00cap 902/2008 Totale quota a carico privar 2.319.562,87 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		100.955,56
1159/1	Servizio di assistenza tecnica ed amm/va al responsabile del PRU per l'attuazione degli interventi previsti all'interno del "Programma di recupero urbano dell'area E.R.P.in C.da Cozzetto. Approvaz. verbali delle sedute ed aggiudicazione servizio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 67 del 17/01/2007 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	67.817,49
1159/3	Bando finanziamento in favore dei Comuni pugliesi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica - "Urbanizzazioni primarie e secondarie per l'ERP Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1075 del 24/10/2012 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	6.292,00
1159/4	Bando per il finanziamento in favore dei Comuni pugliesi di opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell'ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica. "Urbanizzazione primarie e secondarie per l'ERP" Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1085 del 25/10/2012 - Esecutivo		6.916,45
1159/5	PRU - Affidamento di un servizio di assistenza tecnica e amministrativa al responsabile del PRU per l'attuazione degli interventi pubblici da realizzare con fondi privati. Approvazione schema di convenzione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 367 del 24/04/2012 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	17.865,24
1160/1	P.R.U. C.da Cozzetto- Strade, parcheggi e rete viaria e pedonale e ciclabile di Via Paolo VI. Incarico per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Approvazione schema convenzione incarico. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 658 del 20/06/2008 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	24.357,60
1160/2	nomina del rup-proposta dg n.190/29.07.13 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		5.278,14



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 000328600 PRU Urbanizzazioni primarie e secondarie (fondi regionali , privati e comunali)

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1161/4	CIG Z430F9F7AF. "Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Riqualficazione dell'area verde attrezzata di via De Gasperi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 664 del 17/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	6.718,30
1161/6	CIG Z100F9F489."Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI H". Nomina direttore lavori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 669 del 21/07/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	13.582,48
1161/12	CIG Z2F10CF652 CUP E49D99000010004. PRU-UMI A2 Nomina coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1081 del 23/10/2014 - Esecutivo	SGOBBA MICHELE	4.948,32
1161/13	Adeguamento art. 92 per PRU UMI A1 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1179 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	1.313,00
1161/14	Adeguamento art. 92 per PRU UMI A2 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1178 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	988,42
1161/15	Adeguamento art. 92 per ORU UMI C. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1180 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	3.600,00
1161/16	Adeguamento art. 92 per PRU UMI H Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1181 del 19/11/2014 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	2.236,00
1161/18	Programma di Recupero Urbano delle aree E.R.P. del Quartiere Cozzetto - Opere pubbliche di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzarsi con risorse private - Nuova piazza in via Aldo Moro - UMI C" - Liquidazione per prestazioni professionali Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 774 del 21/07/2017 - Esecutivo	RANIERI VINCENZO	450,00
1162	Importo pari alla reversale n. del 16/10/2009 per finanziamento opere PRU Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	23.063,49
1163	Impegno pari alla reversale n. del 16/10/2009 per finanziamento opere PRU Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	41.415,26
1164	Impegno spesa a saldo dell'accertamento degli oneri di urbanizzazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	67.482,73
1165	Impegno spesa a saldo dell'accertamento del cap. 75600/2009 entrata Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	51.295,00
1209/1	PRU UMI A1. Somma corrispondente ai lavori del quadro economico che resteranno a carico della ditta SO.GRA.CO così come indicato det.sett. n. 84/2014 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	274.500,00
1209/2	PRU UMI A2 - Somme che finanziano il QE ma non saranno versate dalle ditte DIOGUARDI e EDIL FRACCHIOLLA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	293.230,00
1209/3	PRU UMI C - somma corrispondente a laovri del QE che saranno sostenute direttamente dalle ditte CHIARAPPA-CORATELLA-CAMMISA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	900.000,00
1210/1	PRU UMI H - Importo corrispondente ai lavori del QE che le ditte svolgeranno direttamente Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	208.548,76
1211	Programma Recupero Urbano. Inervnti ad opra del comune con fondi regionali ĩ 2.575.555,00 di cui al cap. 90200 entrata 2008 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		623.940,23
1211/1	PRU UMI H - Importo corrispondente ai lavori del QE che le ditte svolgeranno direttamente Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SOMME DA DICHIARARE MINORE SPESA	315.221,24



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000328600 PRU Urbanizzazioni primarie e secondarie (fondi regionali , privati e comunali)**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1212	PRU Parte quoua a carico del comune finanziata con il cap. 75600/2008. La quota degli interventi a carico del comune per il PRU ammontano ad € 1.930.350,54 e la differenza sarà prevista nel bilancio 2009 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo		325.559,62
1213	Impegno spesa a saldo dell'accertamento degli oneri di urbanizzazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	90.432,56
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>3.478.007,89</b>
<b>Totale Capitolo 000328600</b>			<b>3.529.829,68</b>

**Capitolo: 000399600 Espropri e servitu' annesse.**

Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3967/101	Piani Insediamenti produttivi PIP. Espropri. Liquidazione indennita' Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1424 del 21/12/2005 - Esecutivo	CALISI ROSA	41.664,50
<b>Totale Anno 2002</b>			<b>41.664,50</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1384/1	Acquisizione mediante esproprio parte di immobile denominato "Palazzo Roberti o Alberotanza" di proprietà degli eredi Bellini. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		27.174,45
2059/1	.		10.409,37
2059/2	Acquisizione mediante esproprio parte di immobile denominato "Palazzo Roberti o Alberotanza" di proprietà degli eredi Bellini. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 134 del 18/07/2002 - Esecutivo		123.821,13
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>161.404,95</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3742	VIABILITA' E OPERE DI URBANIZZAZIONI. ESPROPRI. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1463 del 30/12/2016 - Esecutivo		2.056,58

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000399600 Espropri e servitu' annesse.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3742/55	Cessione in proprietà dell'area contraddistinta come "UMI C" Nuova Piazza in Via A. Moro da parte di soggetti Attuatori del Programma di Recupero Urbano. Tassa di registro. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 975 del 19/09/2017 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	830,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.886,58</b>
<b>Totale Capitolo 000399600</b>			<b>205.956,03</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>6.342.307,26</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>6.342.307,26</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>6.447.809,31</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000112203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2456	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		69,80
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>69,80</b>
<b>Totale Capitolo 000112203</b>			<b>69,80</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>69,80</b>
<b>Totale Titolo 490</b>			<b>69,80</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa***Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000331300 Acquisizione aree e diritti reali E.E.P.**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2053	Impegno somme incassate con reversale n.864 del 07/07/2000 CAP 758/2000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo		118.990,41
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>118.990,41</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1170/1	. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 344 del 20/04/2012 - Esecutivo	PRU PRU	1.168.712,00
1171/1	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		58.587,94
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.227.299,94</b>
<b>Totale Capitolo 000331300</b>			<b>1.346.290,35</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>1.346.290,35</b>
<b>Totale Titolo 490</b>			<b>1.346.290,35</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>1.346.360,15</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>7.794.169,46</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000129801 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1379	Stipendi ottobre/novembre/dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI	374,47
4082	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		10.880,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>11.254,47</b>
<b>Totale Capitolo 000129801</b>			<b>11.254,47</b>

**Capitolo: 000129805 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4083	arretrati contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		4.987,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.987,00</b>
<b>Totale Capitolo 000129805</b>			<b>4.987,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>16.241,47</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000130101 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1056	CIG ZC90BF2968.Liquidazione fattura n. 91/C/2013 del 31/12/2013 per manutenzione del verde pubblico urbano. Periodo dal 1/10/2013 al 31/12/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 323 del 09/04/2014 - Esecutivo	VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA	99,95
2643	Progettazione e Direzione Lavori per manutenzione del verde pubblico periodo 01/01/2014-30/06/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 38 del 28/01/2014 - Esecutivo		266,61
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>366,56</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1279	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 395 del 21/05/2015 - Esecutivo	TRIBUZIO FRANCESCO	333,28
2632	Direzione lavori per SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO GIUGNO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 531 del 06/07/2015 - Esecutivo	TRIBUZIO FRANCESCO	66,66



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

## Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

## Capitolo: 000130101 Manutenzione ordinaria immobili

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2906	PROGETTO DI MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 674 del 11/08/2015 - Esecutivo		66,66
4252/2	CIG: ZC115D5D6F. Progetto di manutenzione del verde pubblico cittadino per il periodo Agosto/Dicembre 2015. Impegno di spesa e affidamento lavori. Riproposizione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1284 del 21/12/2015 - Esecutivo		333,30
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>799,90</b>

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1945	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CITTADINO E DELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE PER IL PERIODO GIUGNO 2017 - FEBBRAIO 2018. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 611 del 16/06/2017 - Esecutivo	MANELLI PASQUALE	10.844,90
3803	CIG Z8A20FB0EC. POTATURA STRAORDINARIA DELLE PIANTE D'ALEPPO NEL CENTRO ABITATO E NELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER IL PERIODO DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1537 del 12/12/2017 - Esecutivo		11.529,00
3804	CIG Z8A20FB0EC. POTATURA STRAORDINARIA DELLE PIANTE D'ALEPPO NEL CENTRO ABITATO E NELLA DIPENDENTE FRAZIONE DI COZZE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI PER IL PERIODO DICEMBRE 2017 - FEBBRAIO 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1537 del 12/12/2017 - Esecutivo		189,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>22.562,90</b>
<b>Totale Capitolo 000130101</b>			<b>23.729,36</b>

## Capitolo: 000130102 Spese per prestazioni varie

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2462	CIG ZD21DCD513. SMALTIMENTO/TRASFORMAZIONE CARCASSE ANIMALI RINVENUTE SU TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. INTEGRAZIONE ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 788 del 24/07/2017 - Esecutivo	PROT.IT SRL	1.341,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.341,00</b>
<b>Totale Capitolo 000130102</b>			<b>1.341,00</b>

## Capitolo: 000130107 Spese diverse

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
463	CIG ZC218466A4. Smaltimento/Trasformazione di n.1 (una) carcassa di cane. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 83 del 12/02/2016 - Esecutivo	PROT.IT SRL	183,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000130107 Spese diverse**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1100	Servizio di rimozione carcasse di animali Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 1334 del 24/12/2015 - Esecutivo		617,17
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>800,17</b>
<b>Totale Capitolo 000130107</b>			<b>800,17</b>

**Capitolo: 000130601 Interventi di tutela ambientale**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
233/1	Servizio di rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto abbandonati sul territorio comunale. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. 01/01/2017 - 31/12/2018. RECIKLA S.R.L. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 344 del 05/04/2017 - Esecutivo	RECIKLA S.R.L.	17.630,57
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>17.630,57</b>
<b>Totale Capitolo 000130601</b>			<b>17.630,57</b>

**Capitolo: 000130604 Iniziative di prevenzione, controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale L.R. 5/2002**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2777	ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DELLA POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA SULLA COSTA MOLESE. IMPEGNO DI SPESA, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipale n.ro 910 del 13/09/2017 - Esecutivo	S.C.A. SERVIZI CHIMICI AMBIENTALI S.R.L.	610,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>610,00</b>
<b>Totale Capitolo 000130604</b>			<b>610,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>44.111,10</b>
<b>Totale Titolo 530</b>			<b>60.352,57</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000003494 Manutenz. straord. verde attrezzato**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3755/1	CIG 230DF3D31. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA VIVAI AVERSA DI MONOPOLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE A VEREDE DELLE AIUOLE SITE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 174 del 06/03/2014 - Esecutivo	VIVAI AVERSA DI FRANCESCA PAOLA AVERSA	296,29
3755/5	CIG Z5211B259B. APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. RELATIVO ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE PIANTE DI PINO D'ALEPPO SITE NEI DIVERSI SITI DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI MOLA DI BARI. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1225 del 27/11/2014 - Esecutivo	ANTICHI VIVAI AVERSA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	644,22
3755/9	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA DEI PINI D'ALEPPO UBICATI NEI DIVERSI SITI DEL CENTRO ABITATO. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 398 del 21/05/2015 - Esecutivo	TRIBUZIO FRANCESCO	107,37
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>1.047,88</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3165/2	Art. 92 per LAVORI URGENTI CONSISTENTI NELLA PULIZIA DELLA LAMA NATURALE IN C.DA PADOVANO. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1349 del 15/12/2014 - Esecutivo		226,00
3526	art. 92 per lavori di manutenzione straordinaria dei lecci in piazza XX Settembre Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1456 del 29/12/2014 - Esecutivo		139,90
3528	art. 92 per lavori di manutenzione straordinaria agli oleandri e pitospori sulla strada per Bari Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1453 del 29/12/2014 - Esecutivo		87,35
3530	art. 92 per lavori di manutenzione straordinaria agli oleandri e pitospori sulla Mola-Cozze Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1454 del 29/12/2014 - Esecutivo		272,45
3532	ART. 92 PER DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL PERIODO 01/10/2014 - 31/12/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1455 del 29/12/2014 - Esecutivo		199,97
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>925,67</b>
<b>Totale Capitolo 000003494</b>			<b>1.973,55</b>

**Capitolo: 000350000 Verde attrezzato su Via Pier Delfino Pesce**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1365	oneri Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 45 del 25/11/2011 - Esecutivo		100.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000350000</b>			<b>100.000,00</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000350701 Manutenzione straordinaria verde urbano**

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1366	sistemazione area verde antistante mercato Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo		100.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>100.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000350701</b>			<b>100.000,00</b>

**Capitolo: 000534991 Progetto "Posidonia Residues Integrated Management for eco-sustainability" Programma LIFE Plus Politica ambientale e governance 2009 della Commissione Europea**

Anno Riferimento 2010

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3272	PROGETTO LIFE09 ENV/IT/000061 - P.R.I.M.E. Provv/E n. 477 del 21/10/2010 - 1084017454 LIFE09 ENV 000061-1 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 39 del 28/09/2010 - Esecutivo		23.226,56
4276	PROGETTO LIFE09 ENV/IT/000061 - P.R.I.M.E. Contributo comunitario a favore della Società ASECO Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 39 del 28/09/2010 - Esecutivo	ASECO S.P.A.	9.356,81
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>32.583,37</b>
<b>Totale Capitolo 000534991</b>			<b>32.583,37</b>

**Capitolo: 000535090 Bonifica siti inquinati - POR Puglia - Mis.1.8 az. 5a - 5b**

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1221/3	CIG 4552659D0B. Intervento di pulizia, risanamento e caratterizzazione ai sensi del DM 471/99, di lame, grotte ed ipogei. Approvazione progetto esecutivo e indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 927 del 20/09/2012 - Esecutivo		60.587,54
1221/4	Intervento di pulizia, risanamento e caratterizzazione ai sensi del DM 471/99 di lame, grotte ed ipogei. Aggiudicazione definitiva appalto e approvazione nuovo QE alla luce degli esiti di gara Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1014 del 08/10/2012 - Esecutivo	TRADECO SRL	6.177,96
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>66.765,50</b>
<b>Totale Capitolo 000535090</b>			<b>66.765,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>301.322,42</b>
<b>Totale Titolo 530</b>			<b>301.322,42</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>361.674,99</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000125003 Acquisto di libri, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2457	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		150,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>150,00</b>
<b>Totale Capitolo 000125003</b>			<b>150,00</b>

**Capitolo: 000127102 Spesa per incarico di consulenza per l'esecuzione contratto di appalto servizio di igiene urbana**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2060	CIG Z3C1EF4F9B SERVIZIO DI DIREZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 01-07-2017/31-12-2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municì n.ro 677 del 26/06/2017 - Esecutivo	E.S.P.E.R. SRL	8.247,20
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.247,20</b>
<b>Totale Capitolo 000127102</b>			<b>8.247,20</b>

**Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
6	Appalto servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. Impegno di spesa previsionale. Anno 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1064 del 31/10/2011 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	30.501,93
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>30.501,93</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
331/4	APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SOCIETA' AGGIUDICATARIA: LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L., DA TRIGGIANO. LIQUIDAZIONE SALARI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 207/2010.MARZO 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 327 del 23/04/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	364,00
331/6	vari pignoramenti Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1064 del 31/10/2011 - Esecutivo		18.022,15
1061	ACCANTONAMENTI PER PIGNORAMENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 126 del 28/02/2013 - Esecutivo		6.837,71
1949	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.455,42
2643	Liquidazione parte fattura 866/2013 del 30/8/2013 compenso di AGOSTO 2013 da corrispondere soc. Aglaia S.r.l., da Monopoli Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	535,33



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2644	Liquidazione parte fattura 866/2013 del 30/8/2013 compenso di AGOSTO 2013 da corrispondere soc. Sicuritalia Servizi Fiduciari S.C. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	33.782,43
3444	Per soc. Sir safety System S.P.A.. Liquidazione canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	9.699,72
3445	Per spese legali per soc. Sir safety System S.P.A. Liquidazione del canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	4.849,86
3446	Per soc. Vinarius De Pasquale S.a.s.. Liquidazione canone di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo		1.330,94
3447	Per avv. S.Carpagnano per diversi creditori. Liquidazione canone del mese di NOVEMBRE 2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1326 del 19/12/2013 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	77.839,51
3834	canone dicembre Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 43 del 03/08/2013 - Esecutivo		108.443,06
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>268.160,13</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
595	Per Spalluto Luigi. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	22.597,67
596	Per Eco Ambiente Sud s.r.l.. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	22.746,36
597	Per Malerba Vito. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	21.715,83
599	Per decurtazioni varie applicate dal DEC. Liquidazione fattura n. 50/2014 del 30/1/2014. Periodo GENNAIO 2014. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 169 del 05/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	4.455,46
745	Somma da liquidare dopo autorizzazione del DEC. Liquidazione fattura n. 171/2014 del 28/2/2014. Periodo FEBBRAIO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 220 del 17/03/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	4.455,46
1089	Decurtazione del DEC sulla fattura del canone di MARZO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 339 del 15/04/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	9.405,46
1307	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 362/2014 del 28/04/2014 per canone mese di APRILE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 424 del 15/05/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	5.115,46
1579	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 477/2014 del 26/5/2014 per canone mese di MAGGIO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 527 del 10/06/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	3.013,48
2284	Importo per DEC relativa alla fattura n. 545/2014 del 27/6/2014 canone di GIUGNO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 858 del 19/08/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.760,00
2300	Somma trattenuta per il DEC. CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 63/2014 del 28/7/2014 per canone mese di LUGLIO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 859 del 19/08/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.760,00
2342	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.760,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2374	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	90.034,61
2905	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	21.896,26
2906	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	163.592,44
3069	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.925,00
3077	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	189.672,23
3267	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
3274	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	154.038,61

**Totale Anno 2014**

**721.044,33**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
614/1	Somma decurtata dal DEC . Liquidazione fattura n. 30/2015 del 31/1/2015 canone mese di GENNAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 108 del 03/03/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
824/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liquidazione parte fattura n. 213/2015 e n. 214/2015 per servizio di raccolta,trasporto RSU,spazzamento e servizi complementari . Periodo FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 203 del 24/03/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
1073/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liq. parte fatture n. 218/2015 e n. 219/2015 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI MARZO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 284 del 30/04/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2182/1	SOMME DECURTATA DAL DEC. CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura elettronica n. IT03505420723 prog. 000378F15 e n. IT03505420723 prog. 000377F15 per servizio di igiene urbana. Mese APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 403 del 25/05/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
2551	SOMMA DECURTATA DAL DEC. Liquidazione parte fatture elettroniche IT03505420723 prog. 383F15 e prog. 382F15 per servizio di igiene urbana. Intervento sostitutivo del comune per il pagamento degli stipendi mese di MAGGIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 516 del 25/06/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.000,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2770/1	SOMMA DECURTATA DAL DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO, RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2015 E 14/MA 2015, AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 605 del 04/08/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
3017	SOMMA BLOCCATA DAL DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.250,00
3023	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. DITTA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DI LUGLIO 2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 694 del 18/08/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	5.746,54
3359	BLOCCATA PER DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.500,00
3365	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI AGOSTO 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 854 del 02/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	450,00
3618	SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI SETTEMBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 921 del 27/10/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	54.380,00
3976	Somma decurtata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI OTTOBRE 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1129 del 27/11/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	3.575,00
4063	SOMMA DECURTATA DAL DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI. MESE DI NOVEMBRE E 13ESIMA 2015. DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1161 del 09/12/2015 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.650,00
4492/1	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. MESE DICEMBRE 2015. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1396 del 30/12/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	119.522,64
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>200.574,18</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
537	SERVIZIO D'IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo		288.013,15
537/12	Somma decurtata dal DEC. SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. LIQUIDAZIONE giugno 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 709 del 04/07/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
537/13	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. LUGLIO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 100 del 14/02/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

## Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

## Capitolo: 000127400 Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
537/17	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE AGOSTO 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 896 del 05/09/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
537/19	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1074 del 03/10/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
537/21	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. OTTOBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1230 del 07/11/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
537/23	somma trattenuta dal DEC. APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMEMNTARI. ERCAV S.R.L.. LIQUIDAZIONE. NOVEMBRE 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1452 del 05/12/2017 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	1.100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>294.613,15</b>
<b>Totale Capitolo 000127400</b>			<b>1.514.893,72</b>

## Capitolo: 000127402 Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
29	CIG 2287812A2D. Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	4.416,82
3738	SERVIZIO TRATTAMENTO BIOSTABILIZZAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1528 del 11/12/2017 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	110.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>114.416,82</b>
<b>Totale Capitolo 000127402</b>			<b>114.416,82</b>

## Capitolo: 000127403 Spesa per smaltimento frazione organica dei rifiuti

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3749	CIG ZBF16EE967. TRATTAMENTO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Periodo 03/11/2015-02/11/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1092 del 17/11/2015 - Esecutivo	PATRUNO ECOSERVICE S.R.L.,	2.709,23
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>2.709,23</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000127403 Spesa per smaltimento frazione organica dei rifiuti**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
157	CIG ZBF16EE967. TRATTAMENTO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Periodo 03/11/2015-02/11/2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1092 del 17/11/2015 - Esecutivo	PATRUNO ECOSERVICE S.R.L.,	8.504,62
3264/1	CIG Z6F1C4395A TRATTAMENTO e RECUPERO FRAZIONE RIFIUTI 20 02 01 E 20 01 38. IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E AFFIDAMENTO. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1400 del 22/12/2016 - Esecutivo	ECOTIR SRL	1.537,22
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>10.041,84</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
531	SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO TERSAN PUGLIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 94 del 14/02/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	1.614,79
1377	CIG.Z0F17A9870. SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. AFFIDAMENTO. Periodo 01/01/2016-30/09/2016 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1344 del 24/12/2015 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	62.989,75
2869	SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI IN COMPOSTAGGIO. TERSAN PUGLIA S.P.A.. PERIODO 01/10/2017 - 31/12/2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA, APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.(31/10-31/12/2017) Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 994 del 27/09/2017 - Esecutivo	TERSAN PUGLIA SPA	62.240,30
3176	VARIAZIONI PEG 2017 SETTORE VIII Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1190 del 27/10/2017 - Esecutivo	ECOTIR SRL	24.682,55
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>151.527,39</b>
<b>Totale Capitolo 000127403</b>			<b>164.278,46</b>

**Capitolo: 000127600 Spese per la derattizzazione e disinfestazione**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
5	i complementari e/o opzionali.Impegno di spesa previsionale. Anno 2012. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1064 del 31/10/2011 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	1.363,75
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>1.363,75</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1947	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>2.680,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000127600 Spese per la derattizzazione e disinfestazione**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2370	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.680,00
2901	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
3072	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.680,00
3270	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	200,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>8.240,00</b>
<b>Totale Capitolo 000127600</b>			<b>12.283,75</b>

**Capitolo: 000128103 oneri di pressatura materiale riciclato**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
798	CIG Z7A1CB36BB CORRISPETTIVI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA, RICICLAGGIO E RECUPERO. IMBALLAGGI IN PLASTICA. CONSORZIO COREPLA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 242 del 22/03/2017 - Esecutivo	CO.RE.PLA	5.843,51
3734	oneri di pressatura in favore dell'I.A.Ercav srl Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1519 del 11/12/2017 - Esecutivo		30.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>35.843,51</b>
<b>Totale Capitolo 000128103</b>			<b>35.843,51</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>1.850.113,46</b>

Macroaggregato:

**Capitolo: 000128900 Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
132	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	11.941,50
4489	IMPOSTA SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1376 del 30/12/2015 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	3.462,50
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>15.404,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 03 - Rifiuti

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato:

**Capitolo: 000128900 Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
48	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	36.994,07
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>36.994,07</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
30	CIG 2287812A2D. Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore. Periodo 01/01/2012-30/09/2018 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo	PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE SRL	16.537,50
3894	IMPOSTA speciale per deposito in discarica Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1120 del 17/11/2011 - Esecutivo		3.462,50
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000128900</b>			<b>72.398,07</b>
<b>Totale Macroaggregato</b>			<b>72.398,07</b>
<b>Totale Titolo 520</b>			<b>1.922.511,53</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma: 03 - Rifiuti*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000348602 Spesa per realizzazione punto ecologico**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2056	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		50.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000348602</b>			<b>50.000,00</b>

**Capitolo: 000348603 Cofinanziamento spesa per realizzazione punto ecologico**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2057	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		19.039,04
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>19.039,04</b>
<b>Totale Capitolo 000348603</b>			<b>19.039,04</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>69.039,04</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>69.039,04</b>
<b>Totale Programma 03</b>			<b>1.991.550,57</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**

Programma: 04 - Servizio idrico integrato

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000120900 Manutenzione ordinaria fontane e vasche monumentali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
206	Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri" di Via E. Toti, 87. Determina a contrarre Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1403 del 22/12/2016 - Esecutivo		30,50
206/1	Servizio di manutenzione ordinaria agli impianti idrici e fognari degli immobili comunali periodo mesi 6 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1403 del 22/12/2016 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	606,34
206/2	CIG Z6921434D3. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto idrico e fognante della scuola media "Dante Alighieri". Affidamento lavori. Trattativa MEPA n. 363156 prot. n. 28795 del 28/12/2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1621 del 29/12/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	19,50
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>656,34</b>
<b>Totale Capitolo 000120900</b>			<b>656,34</b>

**Capitolo: 000121401 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1914	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		323,93
1914/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	526,07
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>850,00</b>
<b>Totale Capitolo 000121401</b>			<b>850,00</b>

**Capitolo: 000122600 Utilizzo beni di terzi. Canone di concessione demaniale.**

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4010	Canone di concessione demaniale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		400,00
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>400,00</b>
<b>Totale Capitolo 000122600</b>			<b>400,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma:04 - Servizio idrico integrato*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:012140403 Gas**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4103	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 012140403</b>			<b>1.200,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>3.106,34</b>
<b>Totale Titolo 510</b>			<b>3.106,34</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma:04 - Servizio idrico integrato*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo:000339900 Manutenzione straordinaria rete idrica**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2054	Av Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 51 del 30/11/2012 - Esecutivo		41.860,16
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>41.860,16</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1172/1	CIG Z47090C24E. Approvazione preventivo per realizzazione del tronco sulla via Martiri di Marzabotto ivi compresa la realizzazione dell'allacciamento alla esistente su Via Europa Unita Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 188 del 14/03/2013 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE	24.200,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>24.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000339900</b>			<b>66.060,16</b>

**Capitolo:000340800 Manutenzione straordinaria e ampliamento della rete fognante**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1173	Manutenzione straordinaria e ampliamento della rete fognante finanziati per €1.716.681,00 con contrib.re ed €429.170,00 Av Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 45 del 25/11/2011 - Esecutivo		2.145.851,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>2.145.851,00</b>
<b>Totale Capitolo 000340800</b>			<b>2.145.851,00</b>

**Capitolo:000533970 Rete fognante nella frazione turistica di S. Materno-Brenca.**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1220	Lavori di costruzione rete fognaria nella frazione San materno. Spesa finanziata per £ .308.000.000 con il cap 533970/2001 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 22 del 20/02/2002 - Esecutivo		459.718,19
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>459.718,19</b>
<b>Totale Capitolo 000533970</b>			<b>459.718,19</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente***Programma:04 - Servizio idrico integrato*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo:000533980 Costruzione condotta sottomarina a servizio dell'impianto depurativo..**Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1187	avori di costruzione della condotta sottomarina a servizio dell'impianto depurativo. Impegno della somma complessiva pari a € 3098741,40 per il finanziamento dell'opera. La spesa è finanziata per € 420.000.000 con mutuo di cui al cap.1018/2001 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 350 del 12/04/2002 - Esecutivo		857.045,02
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>857.045,02</b>
<b>Totale Capitolo 000533980</b>			<b>857.045,02</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>3.528.674,37</b>
<b>Totale Titolo 510</b>			<b>3.528.674,37</b>
<b>Totale Programma 04</b>			<b>3.531.780,71</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>5.885.006,27</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 02 - Trasporto pubblico

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000104001 Spese per taxi sociale**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1804	Servizio di trasporto denominato "Taxi Sociale". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 538 del 31/05/2017 - Esecutivo	AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	935,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>935,00</b>
<b>Totale Capitolo 000104001</b>			<b>935,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>935,00</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000104000 Società concessione trasporto pubblico - quota a carico del Comune**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2748	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA MICCOLIS S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 946 del 15/09/2017 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	5.868,81
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.868,81</b>
<b>Totale Capitolo 000104000</b>			<b>5.868,81</b>

**Capitolo: 000105000 Servizio trasporto pubblico**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3776	ARTICOLO 4 DELLA LR 18-2002 E SMI TRASFERIMENTI AGLI ENTI LO Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munic n.ro 1523 del 11/12/2017 - Esecutivo		25.170,34
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>25.170,34</b>
<b>Totale Capitolo 000105000</b>			<b>25.170,34</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>31.039,15</b>
<b>Totale Titolo 085</b>			<b>31.974,15</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>31.974,15</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000097600 Manutenzione ordinaria delle strade comunali - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1891	Lavori di manutenz. ordinaria strade di compet. com.le. Approv. elaborati di prog. a livello definit.-esecut.. Appr. schema bando di gara, disciplin. di gara e gli allegati A-B-C per proced. aperta art. 55 D.Lgs 163/2006. Codice CIG 2555719608 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 475 del 26/05/2011 - Esecutivo		329,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>329,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2044	Lavori di collegamento alla rete elettrica della ciclostazione posta in Piazza della Repubblica. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento lavoro alla ditta TIEFFE COSTRUZIONI s.r.l. da Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 644 del 20/06/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	96,81
3047	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Determinazione a contrarre per scelta contraente per mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1087 del 11/10/2017 - Esecutivo		589,84
3047/1	Lavori di manutenzione ordinaria delle strade comunali. Liquidazione fattura e affidamento ulteriori lavorazioni. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1178 del 27/10/2017 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	14.666,14
3775	affidamento diretto spese manutenzione ordinaria strade Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1515 del 11/12/2017 - Esecutivo		10.300,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>25.652,79</b>
<b>Totale Capitolo 000097600</b>			<b>25.981,79</b>

**Capitolo: 000097611 Spese per pubblicazioni, registrazioni, trascrizioni, etc.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3805	CIG Z5821381B8. Pubblicazione dell'estratto del bando di gara relativo a: affidamento in concessione della struttura e per la gestione del Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo e della Casa Famiglia in Via De Gasperi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1557 del 12/12/2017 - Esecutivo	ATENA COMMUNICATION	1.037,87
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.037,87</b>
<b>Totale Capitolo 000097611</b>			<b>1.037,87</b>

**Capitolo: 000098100 Manutenzione segnaletica stradale**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
63	Accordo Quadro dei lavori di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare. Approvazione. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1337 del 21/12/2013 - Esecutivo		465,20
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>465,20</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000098100 Manutenzione segnaletica stradale**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3471	SEGNALETICA STRADALE. ART. 208 DEL CODICE DELLA STRADA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO DELL'ACCORDO QUADRO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1311 del 06/12/2016 - Esecutivo		357,80
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>357,80</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
875	CIG 55370305B3 ACCORDO QUADRO PER LA SEGNALETICA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA 1° TRANCE ANNO 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 283 del 23/03/2017 - Esecutivo	DSS IMPIANTI SNC	7.597,28
3762	seconda tranche lavori segnaletica stradale Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municipali n.ro 1529 del 11/12/2017 - Esecutivo		5.424,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>13.021,28</b>
<b>Totale Capitolo 000098100</b>			<b>13.844,28</b>

**Capitolo: 000098101 Spese per la segnaletica**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1893	Manutenzione straordinaria segnaletica stradale. Ripristino ed adeguamento cartello di cantiere " PRU" sito angolo Via Europa Unita e Via Paolo VI. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 330 del 18/04/2011 - Esecutivo	OTM SNC DI TANZI ORONZO	480,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>480,00</b>
<b>Totale Capitolo 000098101</b>			<b>480,00</b>

**Capitolo: 000101400 Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4073	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Finanziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	0,68
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>0,68</b>
<b>Totale Capitolo 000101400</b>			<b>0,68</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000101800 Servizio pubblica illuminazione gestito da terzi - prestazioni di servizio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
233	CIG ZF9119A045. Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. Approvazione progetto. Periodo 11 mesi Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1574 del 31/12/2014 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	5.177,93
1894	Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica. Approvazione progetto, impegno di spesa e affidamento appalto Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 455 del 03/06/2013 - Esecutivo		1.869,80
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>7.047,73</b>
<b>Totale Capitolo 000101800</b>			<b>7.047,73</b>

**Capitolo: 000101900 Spese per la gestione degli impianti di illuminazione artistica- prestazioni di servizio**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1900	Gestione impianti di illuminazione artistica del Castello Angioino e della Chiesa Matrice. Convenzione del 22/07/2002 Rep. 3531. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	SOLE SPA- GRUPPO ENEL	2.606,06
1901	Gestione impianti di illuminazione artistica del Castello Angioino e della Chiesa Matrice. Convenzione del 22/07/2002 Rep. 3531. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	SOLE SPA- GRUPPO ENEL	4.734,90
1902	Impegno Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo		8.000,00
1903	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		8.000,00
1904	. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		8.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>31.340,96</b>
<b>Totale Capitolo 000101900</b>			<b>31.340,96</b>

**Capitolo: 009820402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4050	Impegno di spesa per pagamtno fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 009820402</b>			<b>500,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità***Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 009820403 Gas**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4101	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 009820403</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>80.733,31</b>

Macroaggregato: 10 - Altre spese correnti

**Capitolo: 000097406 Premi assicurativi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1940	CIG: Z2A1EF72F4. Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA in favore della società C.S.&A. Consulting S.a.s. per il servizio di Loss Adjusting per la gestione stragiudiziale di tutti i sinistri inferiori o uguali alla franchigia. Imp. di spesa Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 597 del 14/06/2017 - Esecutivo	C.S.& A. CONSULTING S.A.S.	2.460,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.460,00</b>
<b>Totale Capitolo 000097406</b>			<b>2.460,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 10</b>			<b>2.460,00</b>
<b>Totale Titolo 450</b>			<b>83.193,31</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000310800 Sistema urbano parcheggi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2025	Oneri Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 45 del 25/11/2011 - Esecutivo		51.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>51.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000310800</b>			<b>51.000,00</b>

**Capitolo: 000310803 Realizzazione di parcheggi con provenci costo di costruzione "Piano casa%"**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2026	Importo pari all'accertamento di cui al capitolo entrata 87813. FONDO VINCOLATO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		10.132,82
2027	Importo pari all'accertamento di cui al capitolo entrata 87813. FONDO VINCOLATO. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		12.014,25
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>22.147,07</b>
<b>Totale Capitolo 000310803</b>			<b>22.147,07</b>

**Capitolo: 000311201 Manutenzione straordinaria viabilità e spazi pubblici urbani ed extraurbani**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1206	"Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane". Affidamento lavori mediante procedura negoziata. Approvazione schema lettera di invito e allegati. Conferma incarico D.L. e C.S.E. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 890 del 19/10/2015 - Esecutivo		130.062,71
1206/10	Lavori di manutenzioni straordinaria delle strade rurali extraurbane". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione credito residuo e competenze professionali per progetto esecutivo, C.S.P., D.L. e misura e contabilità, C.S.E. e C.R. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 958 del 21/09/2016 - Esecutivo		1.571,78
1206/11	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione credito residuo e competenze professionali per progetto esecutivo, C.S.P., D.L. e misura e contabilità, C.S.E. e C.R. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 958 del 21/09/2016 - Esecutivo		285,78
1206/12	Lavori di manutenzione straordinaria delle strade rurali extraurbane". Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione. Liquidazione credito residuo e competenze professionali per progetto esecutivo, C.S.P., D.L. e misura e contabilità, C.S.E. e C.R. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 958 del 21/09/2016 - Esecutivo		285,78
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>132.206,05</b>
<b>Totale Capitolo 000311201</b>			<b>132.206,05</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000311300 Urbanizzazione primaria .su strade di P.R.G.**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1344	Oneri Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 45 del 25/11/2011 - Esecutivo		622.495,90
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>622.495,90</b>
<b>Totale Capitolo 000311300</b>			<b>622.495,90</b>

**Capitolo: 000313001 Interventi di mobilità lenta**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1345	AV Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 48 del 29/11/2010 - Esecutivo		15.000,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>15.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000313001</b>			<b>15.000,00</b>

**Capitolo: 000531270 Rete viaria pedonabile e ciclabile. Asse attrezzato via Paolo VI. (PRU)**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1386/14	esecuzione adempimenti espropriativi Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1573 del 19/12/2017 - Esecutivo	STUDIO ASSOCIATO PERITI AGRARI GIOVANNI E GIUSEPPE TRICASE	7.630,20
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>7.630,20</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1215	strade asse attrezzato via Paolo VI Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 61 del 29/11/2013 - Esecutivo		1.077.335,31
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.077.335,31</b>
<b>Totale Capitolo 000531270</b>			<b>1.084.965,51</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>1.927.814,53</b>
<b>Totale Titolo 450</b>			<b>1.927.814,53</b>
<b>Totale Programma 05</b>			<b>2.011.007,84</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>2.042.981,99</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000133401 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1383	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE ASSISTENTI SOCIALI	347,30
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>347,30</b>
<b>Totale Capitolo 000133401</b>			<b>347,30</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>347,30</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000134001 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
197	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		250,00
1921	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		171,49
1921/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	278,51
1924	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.300,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4012	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	34,44
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>34,44</b>
<b>Totale Capitolo 000134001</b>			<b>1.334,44</b>

**Capitolo: 000141500 Rette minori in comunità**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1947/1	LR 19/2006. Impegno di spesa per retta minore RV nato il 3/6/2010 per il periodo 01/01/2012-30/06/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1330 del 30/12/2011 - Esecutivo	COMUNITA' TERAPEUTICA LA CASA DI ALICE	7.097,06



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141500 Rette minori in comunità**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1948	LR 19/2006.Ulteriore impegno di spesa per retta minore RV nato il 3/6/2010 per il periodo 01/01/2012-30/06/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 455 del 23/05/2012 - Esecutivo	COMUNITA' TERAPEUTICA LA CASA DI ALICE	215,78
1949	L.R. 19/2006. Impegno di spesa per retta minori R.V. e M.J. inseriti presso la Comunità terapeutica "Alice Mamme e Bimbi" di Trezzo Tinella (Cuneo). Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1332 del 31/12/2012 - Esecutivo	COMUNITA' TERAPEUTICA LA CASA DI ALICE	1.800,39
1950	L.R. 19/2006. Impegno di spesa per retta minori R.V. e M.J. inseriti presso la Comunità. Periodo 01/01/2013-31/12/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1480 del 31/12/2013 - Esecutivo		12.720,92
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>21.834,15</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2291	CIG Z6D1E333D3. L.R. n. 19/2006. Permanenza minore M. M. presso la Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura. Impegno di spesa. Periodo 01.05.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 753 del 18/07/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	4.483,50
2292	L.R. 19/2006. Permanenza minore F. M. presso la Comunità Educativa per Minori "Casa Karol" di Altamura. Impegno di spesa. Periodo 01.05.2017/26.09.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 764 del 18/07/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	4.557,00
2293	CIG CF1E333C4. L.R. 19/2006. Permanenza minore F. M. Periodo 01.05.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 763 del 18/07/2017 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	4.270,00
2425	CIG ZB41E2F1A9. L.R. 19/2006. Permanenza minore C. M. Periodo 01.05.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 795 del 25/07/2017 - Esecutivo	COMUNITA' FRONTIERA " LILLO ZARBA E VINCENZO FONTANA" ASSOCIAZIONE ONLUS	4.270,00
2501	L.R. 19/2006. Inserimento minore C. M. presso la Comunità Educativa "Casa Letizia" di Altamura. Impegno di spesa. Periodo 07.08.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 823 del 02/08/2017 - Esecutivo	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE EXSULTET	4.483,50
3472	L.R. 19/2006. Permanenza anziano sig. B. P. presso la Residenza per Anziani "Gino Messeni" di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 01.07.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1321 del 22/11/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	2.888,50
3509	CIG Z3020B4A9E. L.R. 19/2006. Permanenza sig. C. L. Periodo 01.05.2017/22.01.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1371 del 27/11/2017 - Esecutivo	HOTEL SAN FRANCISCO SRL	1.330,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>26.282,50</b>
<b>Totale Capitolo 000141500</b>			<b>48.116,65</b>

**Capitolo: 000141700 Iniziative diverse a sostegno delle famiglie dei minori.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3170	Approvazione elenco esonerati dal pagamento del servizio di refezione e trasporto scolastico di cui all'art. 34 del Regolamento Unico per l'accesso alle prestazioni socio-assistenziali. Impegno di spesa. Periodo ottobre 2017 / giugno 2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1227 del 06/11/2017 - Esecutivo	SE MEDESIMO	448,20
3471	Legge 184/1983. Affidamento familiare minore A. V.A.. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 2° semestre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1320 del 22/11/2017 - Esecutivo	MONTEFORTE MARIA GIUSEPPINA	200,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141700 Iniziative diverse a sostegno delle famiglie dei minori.**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3514	Legge 184/1983. Affidamento familiare minore D. E.. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 2° semestre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1368 del 27/11/2017 - Esecutivo	DELISO ANNA	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>748,20</b>
<b>Totale Capitolo 000141700</b>			<b>748,20</b>

**Capitolo: 000141800 Rette minori in centri socio-educativi**

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
156	L.R. 17/2003. Impegno di spesa per rette minori con disagio sociale. 1° semestre 2006. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1517 del 30/12/2005 - Esecutivo	CENTRO SOCIO-EDUCATIVO " S. RITA"	3.200,00
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>3.200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000141800</b>			<b>3.200,00</b>

**Capitolo: 000141900 Interventi per l'affido familiare**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3035	L. 184/83. Affidamento familiare minore R. S.. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 01.10.2017/31.10.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1095 del 11/10/2017 - Esecutivo	MONTEFORTE MARIA GIUSEPPINA	200,00
3042	L.R. 184/83. Affidamento familiare minore B. F. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 18.07.2017/17.02.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1104 del 11/10/2017 - Esecutivo	DE STEFANO GIUSEPPE	200,00
3469	Legge 184/1983. Affidamento familiare consensuale. Impegno di spesa e liquidazione. Periodo 2° semestre 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1319 del 22/11/2017 - Esecutivo	FERRI CATERINA	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>600,00</b>
<b>Totale Capitolo 000141900</b>			<b>600,00</b>

**Capitolo: 000141901 Progetto affido familiare**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1112	Ambito Territoriale n. 11. Progetto Affidamento Familiare "MI FIDO DI TE". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1365 del 21/12/2013 - Esecutivo		8.356,37
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>8.356,37</b>
<b>Totale Capitolo 000141901</b>			<b>8.356,37</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141912 PAC Servizi di cura infanzia**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1114	Ambito Territoriale n. 11 - PAC Servizi di cura infanzia Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1362 del 21/12/2013 - Esecutivo		167.200,76
1114/1	CIG 6310304398. Indizione gara per l'affidamento della gestione dell'Asilo Nido di Via Massimeo - Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 534 del 06/07/2015 - Esecutivo		97.774,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>264.974,76</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1016/8	CUP: B79D15006880001 PSZ Amb.Tern.11 PAC (Servizi di Cura) per l'infanzia. Intervento n.3 Erogazione di Buoni Servizio per la prima Infanzia (Sezione Primavera).Liquidazione. Periodo gennaio - luglio 2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1406 del 30/12/2015 - Esecutivo	SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE "FIORILANDIA	11.784,26
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>11.784,26</b>
<b>Totale Capitolo 000141912</b>			<b>276.759,02</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>339.114,68</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000135001 Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3772	Ambito Territoriale n. 11. "Buoni Servizio di Conciliazione per l'utilizzo di strutture e servizi per l'infanzia e l'adolescenza" - Linea 3.3 - Azione 3.3.1. Riassegnazione fondi non utilizzati da altri Ambiti Territoriali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 989 del 16/11/2015 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	22.932,33
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>22.932,33</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1388	Buoni Servizio Infanzia. Impegno di spesa. CUP B79D16008680002. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1062 del 24/10/2016 - Esecutivo		8.428,70
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>8.428,70</b>
<b>Totale Capitolo 000135001</b>			<b>31.361,03</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000145000 Programma di interventi per le famiglie numerose**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1440	Misure di sostegno economico di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge Regionale n. 40 del 28.12.2015. Approvazione Avviso Pubblico. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1228 del 25/11/2016 - Esecutivo		37.075,15
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>37.075,15</b>
<b>Totale Capitolo 000145000</b>			<b>37.075,15</b>

**Capitolo: 000145701 Contributo per prima dote**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1325	Ambito Territoriale n. 11. "Prima dote per i nuovi nati". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1364 del 21/12/2013 - Esecutivo		11.242,17
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>11.242,17</b>
<b>Totale Capitolo 000145701</b>			<b>11.242,17</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>79.678,35</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>419.140,33</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido*Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000356501 Manutenzione asilo nido**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1367	Impegno pari al contributo regionale per costruzione asilo nido di cui alla reversale n. 813 del 29/05/2007 del cap 827/2007 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo		139.058,26
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>139.058,26</b>
<b>Totale Capitolo 000356501</b>			<b>139.058,26</b>

**Capitolo: 000356600 Lavori di ristrutturazione asili nidi**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1454	CIG 4580945B64.Appalto di Progettazione esecutiva e lavori di ristrutturazione dell'asilo nido di via Massimeo.Riapprovazione nuovo QE bando di gara e disciplinare di gara con relativi allegati rielaborati.Affidamento incarico DL e CSE Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1195 del 27/11/2012 - Esecutivo		92.360,55
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>92.360,55</b>
<b>Totale Capitolo 000356600</b>			<b>92.360,55</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>231.418,81</b>
<b>Totale Titolo 540</b>			<b>231.418,81</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>650.559,14</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 02 - Interventi per la disabilità

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000142500 Rette disabili in comunità e centri diurni**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1411	Retta disabili a seminternato presso l'Istituto "S. Agostino" di Noicattaro. Quota a carico del Comune. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1353 del 16/12/2016 - Esecutivo	ISTITUTO S. AGOSTINO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DELL'ORDINE DEGLI AGOSTINIANI EREMITANI	3.846,41
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.846,41</b>
<b>Totale Capitolo 000142500</b>			<b>3.846,41</b>

**Capitolo: 000143200 Interventi per la disabilità**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1137	L.R. 19/2006. Fondo per la disabilita'. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1550 del 24/12/2007 - Esecutivo		7.219,70
1137/1	CODICE CIG ZA01C2613AAcquisizione di un sistema posturale pediatrico completo. Determina a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1215 del 24/11/2016 - Esecutivo		720,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>7.939,70</b>
<b>Totale Capitolo 000143200</b>			<b>7.939,70</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>11.786,11</b>

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000142201 Assegni di incollocamento in favore degli invalidi del lavoro**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3356	Contributi a favore di mutilati, invalidi del lavoro e audiolesi - ex Anmil. Approvazione schema di Avviso Pubblico e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1256 del 15/11/2017 - Esecutivo		1.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000142201</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>12.786,11</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>12.786,11</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000138203 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
499	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	15,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>15,00</b>
<b>Totale Capitolo 000138203</b>			<b>15,00</b>

**Capitolo: 000138501 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
62	CIG Z740CB58E6. Servizio di manutenzione ordinaria triennale degli impianti ascensori comunali periodo 3 anni Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1336 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
198	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.400,00
1928	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		476,37
1928/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	773,63
1932	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.300,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>5.450,00</b>
<b>Totale Capitolo 000138501</b>			<b>5.450,00</b>

**Capitolo: 000141902 PAC Servizi di cura anziani**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1193	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura Anziani non autosufficienti. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1363 del 21/12/2013 - Esecutivo		15.055,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>15.055,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 03 - Interventi per gli anziani*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141902 PAC Servizi di cura anziani**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1405/1	6822419642Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Affidamento definit. Gestione Servizio SAD (Ass. Domiciliare) over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti alla Coop.Sociale Occupazione e Solidarietà di Bari in A.T.I. con ESEDRA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1036 del 29/09/2017 - Esecutivo		144.217,74
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>144.217,74</b>
<b>Totale Capitolo 000141902</b>			<b>159.272,74</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>164.737,74</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>164.737,74</b>
<b>Totale Programma 03</b>			<b>164.737,74</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000143901 Interventi LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA**

Anno Riferimento 2016

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1141	Contributo regionale per l'attivazione del "Lavoro Minimo di Cittadinanza". Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1045 del 16/11/2015 - Esecutivo		16.400,19
1199	Contributo regionale per l'attivazione del "Lavoro Minimo di Cittadinanza". Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1045 del 16/11/2015 - Esecutivo		110.079,31
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>126.479,50</b>

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1437/1	Legge regionale n. 37 del 01-08-2014, art. 15 "Cantieri di Cittadinanza". Approvazione abbinamento Beneficiario/Progetto di Cantiere e individuazione delle figure di "case manager" e di "tutor" per i singoli progetti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 372 del 29/04/2016 - Esecutivo		275,60
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>275,60</b>
<b>Totale Capitolo 000143901</b>			<b>126.755,10</b>

**Capitolo: 000145301 PON inclusione - prestazione di servizi**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3368	Finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). Accertamento in entrata e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1290 del 20/11/2017 - Esecutivo		3.664,61
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.664,61</b>
<b>Totale Capitolo 000145301</b>			<b>3.664,61</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>130.419,71</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>130.419,71</b>
<b>Totale Programma 04</b>			<b>130.419,71</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000139701 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1396	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE ASSIST. E BENEFICENZA	89,48
2568	Stipendi ed altri assegni fissi relativi al mese di AGOSTO 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	PERSONALE ASSIST. E BENEFICENZA	146,24
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>235,72</b>
<b>Totale Capitolo 000139701</b>			<b>235,72</b>

**Capitolo: 000139705 Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3707	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>700,00</b>
<b>Totale Capitolo 000139705</b>			<b>700,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>935,72</b>

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000139903 Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2459	Impegno di spesa per abbonamenti a riviste e pubblicazioni cartacee e on line per Amministratori e Capi Settore comunali. Anno 2015 - Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 496 del 22/06/2015 - Esecutivo		100,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000139903</b>			<b>100,00</b>

**Capitolo: 000139904 Acquisto manifesti e varie per comunicazione pubblica**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1935	Codice CIG 3645067471. Fornitura manifesti Settore V. Estensione contratto. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1240 del 15/12/2011 - Esecutivo	PUBLIPLANET SNC	192,83
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>192,83</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000139904 Acquisto manifesti e varie per comunicazione pubblica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1397	CIG Z951A7A48D. Affidamento servizio di elaborazione grafica e stampa manifesti Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 724 del 18/07/2016 - Esecutivo	DIMAC SRL	432,48
4001	CIG Z29215F065. Fornitura di n. 7 coppe per torneo natalizio presso CAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1577 del 20/12/2017 - Esecutivo	MEO VITO LEONARDO	111,02
4002	CIG Z33215F121. Fornitura di n. 80 attestati per torneo natalizio presso CAP Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1577 del 20/12/2017 - Esecutivo	DINAPOLI DOMENICO	61,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>604,50</b>
<b>Totale Capitolo 000139904</b>			<b>797,33</b>

**Capitolo: 000140001 Acquisto materiale vario per piano sociale di zona**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1398/1	Ambito Rerritoriale n. 11. Fornitura manifesti e locandine. Aggiudicazione. CODICE CIG 22330524CD Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 431 del 16/05/2011 - Esecutivo	DIMAC SRL	903,64
3723/1	Fornitura di materiale diverso per l'ufficio di piano, Aggiudicazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1555 del 12/12/2017 - Esecutivo	LATTARULO ANGELO RAFFAELE	3.599,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.502,64</b>
<b>Totale Capitolo 000140001</b>			<b>4.502,64</b>

**Capitolo: 000140900 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4474	Rimborso spese per missioni anno 2015. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1385 del 30/12/2015 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	14,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>14,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1399	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016:IMPEGNO DI SPESA Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 1234 del 28/11/2016 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000140900</b>			<b>114,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141101 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
199	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		750,00
1940	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		76,22
1940/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	123,78
1943	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.550,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4013	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	114,18
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>114,18</b>
<b>Totale Capitolo 000141101</b>			<b>1.664,18</b>

**Capitolo: 000141102 Manutenzione ordinaria beni mobili**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1444	CIG: Z9A19409E6. Affidamento tramite procedura MEPA noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Xerox più n. 1 stampante HP M775F per gli uffici comunali alla società GBR Rossetto di Rubano (PD) - Impegno di sepsa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 311 del 13/04/2016 - Esecutivo	GBR ROSSETTO SPA	17,08
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>17,08</b>
<b>Totale Capitolo 000141102</b>			<b>17,08</b>

**Capitolo: 000141103 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
139	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	600,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141103 Posta, telefono e telegrafo**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3350	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1241 del 28/11/2016 - Esecutivo		96,91
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>696,91</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
53	CIG Z2D15D24E0. Noleggio e manutenzione della centrale telefonica NEC SV8100 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 763 del 28/08/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	600,00
62	CIG: Z7716F6620. Prodotti e servizi telefonia mobile in MEPA - Affidato Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 972 del 06/11/2015 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	564,38
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.164,38</b>
<b>Totale Capitolo 000141103</b>			<b>1.861,29</b>

**Capitolo: 000141105 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
66	Gara affidamento dei servizi di pulizia degli uffici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 534 del 12/06/2014 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	299,92
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>299,92</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2114	CIG: Z721F22114 - Affidamento mediante trattativa diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 689 del 28/06/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	183,06
3189	CIG: Z97207CBC2 - Affidamento mediante Trattativa Diretta su MEPA in favore della società Coop. ARIETE per il servizio di pulizia edifici comunali - Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1182 del 27/10/2017 - Esecutivo	ARIETE SOCIETA' COOPERATIVA	997,22
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.180,28</b>
<b>Totale Capitolo 000141105</b>			<b>1.480,20</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000141112 Manutenzione ordinaria automezzi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3040	Scuolabus comunale targato CV787KS, adibito al servizio trasporto alunni. Interventi di revisione e manutenzione. Affidamento alla ditta " Mancin srl" di Polignano a Mare - ex art. 36, c. 2, lett. a) D. L.gs. 50/2016. Determinaz. a contrarre. Impegno Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1113 del 13/10/2017 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	985,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>985,02</b>
<b>Totale Capitolo 000141112</b>			<b>985,02</b>

**Capitolo: 000141400 Rette per residenze protette - prestazione di servizi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
145	L.R. n. 19/2006. Permanenza sig.ra P. G. presso la R.S.S.A. "Nuova Fenice" di Noicattaro. Impegno di spesa. Periodo 14.04.2016/30.06.2017. Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	973,45
799	L.R. 19/2006. Permanenza sig. D.S. B. presso la R.S.S.A. "San Pio" di Adelfia (Bari). Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 302 del 24/03/2017 - Esecutivo	R.S.S.A" SAN PIO"	1.198,40
2423	CIG Z371F482B7. L.R. 19/2006. Permanenza sig. B. F. presso la R.S.S.A. <San Pio> di Adelfia (Bari). Impegno di spesa. Periodo 07.02.2017/07.02.2020. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 800 del 25/07/2017 - Esecutivo	R.S.S.A" SAN PIO"	411,20
2879	CIG ZE91FFED6D L.R. 19/2006. Permanenza sig. R. A.C. presso la Casa Protetta "New Apelusion" di Torre a Mare (Ba). Impegno di spesa. Periodo 01.06.2017/06.11.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1064 del 03/10/2017 - Esecutivo	CASA PROTETTA "NEW APELUSION"	520,00
2880	CIG ZA21FFEDE6 L.R. 19/2006. Permanenza sig.ra P. G. presso la R.S.S.A. "Nuova Fenice" di Noicattaro . Impegno di spesa. Periodo 01.07.2017/02.07.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1059 del 03/10/2017 - Esecutivo	SEGESTA MEDITERRANEA S.R.L.	1.999,35
3034	L.R. 19/2006. Permanenza anziano C. V. presso la R.S.A. di Mola di Bari. Impegno di spesa. Periodo 08.05.2017/08.11.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1115 del 13/10/2017 - Esecutivo	R.S.A	5.104,70
4017	L.R. 19/2006. Permanenza sig. D. G. presso la Comunità "Santa Maria della Croce" di Noci. Impegno di spesa. Periodo 01.05.2017/31.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1578 del 20/12/2017 - Esecutivo	DIMENSIONE FAMIGLIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.640,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>12.847,10</b>
<b>Totale Capitolo 000141400</b>			<b>12.847,10</b>

**Capitolo: 000142101 Prestazioni di servizi diversi**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2170	Impegno di spesa per trasporto e spese funerarie anziano R.M..nato a Genova il 12.11.1924 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 772 del 21/08/2013 - Esecutivo	CHIARELLI DOMENICO	1.200,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>1.200,00</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000142101 Prestazioni di servizi diversi**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2254	Servizio di fornitura arredi e attrezzature per il piano seminterrato del Centro Diurno Disabili di Via De Gasperi. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 723 del 07/07/2017 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00
2626	CIG Z781FA6591. Servizio di assistenza tecnica e di istruttoria delle domande di concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ex art. 11 Legge 9 dicembre 1998, n. 431 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 872 del 18/08/2017 - Esecutivo	D&G SERVIZI DI INFORMATICA SNC	610,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>640,00</b>
<b>Totale Capitolo 000142101</b>			<b>1.840,00</b>

**Capitolo: 000142401 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
200	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		700,00
1952	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		152,44
1952/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	247,56
1955	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.700,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4014	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	40,51
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>40,51</b>
<b>Totale Capitolo 000142401</b>			<b>1.740,51</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000143100 Spese per Piano Sociale di Zone- quota a carico dei Comuni dell'ambito**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1958	Compartecipazione dei comuni (Noicattaro e Rutigliano) per gestione servizi sociali rientranti nel Piano Sociale di Zona cap. 24802 entrata Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo		18.994,76
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>18.994,76</b>
<b>Totale Capitolo 000143100</b>			<b>18.994,76</b>

**Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4277/13	Ambito Territoriale n. 11 - Rinnovo Affidamento del servizio "Integrazione scolastica dei minori con disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili)". Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1025 del 09/10/2012 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>225,00</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3902/10	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Affidamento progetto di inclusione lavorativa per soggetti dipendenti e devianti. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1061 del 28/10/2011 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	30,00
3902/14	Ambito Territoriale n. 11. Affidamento servizio " Centro Affido Familiare" - "Centro di Ascolto per le Famiglie" - "Contrasto alla Povertà". Acquisizione CIG Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1209 del 06/12/2011 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>255,00</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3771/9	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'affidamento del Servizio di Assistenza Specialistica Disabili. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1312 del 17/12/2013 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	225,00
3771/10	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Acquisizione codice CIG per affidamento dei servizi SAD - ADI - CAP Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1369 del 21/12/2013 - Esecutivo	AVCP AUTORITA'PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	30,00
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>255,00</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3447/9	Piano Sociale di Zona. Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anni 2012/2013. Approvazione rendiconto e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1581 del 31/12/2014 - Esecutivo	COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DEI VENTI	48.965,17
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>48.965,17</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
185	CIG: 5327411E9E. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Rinnovo affidamento Servizio di "Integrazione Scolastica dei Minori con Disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili).Periodo 23.11.2014/22.11.2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1541 del 30/12/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	77,40
1316/1	Piano sociale di zona ambito territoriale n.11.Interventi indifferibili. Approvazione rendiconto 2° semestre 2011 con relativa liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1314 del 21/12/2012 - Esecutivo	COMUNE DI MOLA DI BARI	32.995,84
1963/2	Piano Sociale di Zona. Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anni 2012/2013. Approvazione rendiconto e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1581 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.335,29
1963/9			653,45
1963/10			65.886,47
1963/11			20.521,92
1964/3	Piano Sociale di Zona. Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anni 2012/2013. Approvazione rendiconto e liquidazione Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1581 del 31/12/2014 - Esecutivo		877,71
1971/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Interventi indifferibili anno 2014. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1377 del 30/12/2015 - Esecutivo	SE MEDESIMO	41.261,25
1974	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa Casa Rifugio. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1540 del 30/12/2014 - Esecutivo		37.777,00
1975	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto obiettivo Piano Sociale di Zona - anno 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1539 del 30/12/2014 - Esecutivo		5.700,00
1977/5	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento urgente sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Impegno di spesa. Periodo 24.04.2015/23.10.2015. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 731 del 24/08/2015 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	1.100,10
1977/16	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto dei Servizi ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e SAD (Assistenza Domiciliare) in favore di persone adulte disabili under 65. Acquisizione codice CIG. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1378 del 30/12/2015 - Esecutivo	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	225,00
4321/4	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi Indifferibili" anno 2015. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1098 del 02/11/2016 - Esecutivo		502,22
4321/5	L.R. 19/2006. Permanenza minore presso la Comunità Educativa "Madre Arcucci" di Bari. Impegno di spesa. Periodo 01.10.2016/31.12.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1408 del 23/12/2016 - Esecutivo	CONGREGAZIONE SUORE DELLO SPIRITO SANTO BARI	800,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>209.713,65</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
150	CIG 6453067758. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del Servizio ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e Assistenza Domiciliare (SAD) in favore di persone adulte disabili under 65. Approvazione atti di gara. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 944 del 03/11/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	36,48
172	CIG Z4717A5DFF. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra R.D. nella Casa per la Vita "Domus Aurea" di Cassano Murge. Impegno di spesa. Periodo 24.09.2015/27.11.2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1345 del 24/12/2015 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	347,38



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

TITOLO: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1118/1	CIG 3366618DOC. Proroga per altri due anni prevista nel Piano di Zona nell'area "inclusione lavorativa" al fine di non interrompere l'inserimento lavorativo degli altri n. 6 soggetti Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 192 del 18/03/2013 - Esecutivo		7.084,80
1120/1	CIG Z111A7A445. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Servizio "PUA per mesi 6. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 715 del 15/07/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	1.827,45
1121	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per integrazione rette presso i Centri diurni socio-educativi e riabilitativi. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1245 del 01/12/2014 - Esecutivo		16.857,81
1122/3			43.538,98
1125	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa Casa Rifugio. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1296 del 22/12/2015 - Esecutivo	SATER SRL	8.730,00
1128/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Gestione Servizio ADE (Assistenza Domiciliare Educativa) Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 296 del 11/04/2016 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	61,98
1128/4	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi Indifferibili" anno 2015. Presa d'atto rendiconto e liquidazione. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1098 del 02/11/2016 - Esecutivo	SE MEDESIMO	6.684,81
1131	6822419642 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di "ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE OVER 65 NON AUTOSUFFICIENTI". Approvaz. atti di gara e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1399 del 30/12/2015 - Esecutivo		4.449,23
1131/1	6822419642 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Affidamento definit. Gestione Servizio SAD (Ass. Domiciliare) over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti alla Coop.Sociale Occupazione e Solidarietà di Bari in A.T.I. con ESEDRA Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1036 del 29/09/2017 - Esecutivo		155.829,09
3058	CIG:6806145089 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di assistenza domiciliare educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio. Approvazione atti di gara Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1016 del 11/10/2016 - Esecutivo		3.519,44
3058/1	CIG 68061450 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara Europea a procedura aperta per l'Appalto del Servizio "Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) in favore di nuclei familiari e minori a rischio di disagio", per un periodo di mesi 12. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 147 del 23/02/2017 - Esecutivo		99.485,56

**Totale Anno 2016**

**348.453,01**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1413	Proroga Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Convenzione con i CAAF dell'Ambito per l'attivazione "Servizio di Sportello Sociale" e "Prestazioni Sociali Agevolate". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo		1.186,88
1413/1	Proroga Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Convenzione con i CAAF dell'Ambito per l'attivazione "Servizio di Sportello Sociale" e "Prestazioni Sociali Agevolate". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 517 del 07/06/2012 - Esecutivo		555,79
1414/2	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Legge n. 13 del 09.01.1989 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati". Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1416 del 30/12/2013 - Esecutivo		4.164,66



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1416/2	Ambito Territoriale n. 11. Affidamento di progetti innovativi e sperimentali per l'inclusione socio-lavorativa di persone svantaggiate. Approvazione dell'esito valutazione dei progetti pervenuti, degli schemi di convenzione disciplinanti le modalità Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1141 del 04/12/2015 - Esecutivo	IL CAMMINO COOPERATIVA SOCIALE S.R.	19.800,00
1418	CIG 6438746D46. CUP E49D15001040002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara per l'appalto del servizio ADI over 65 in favore di persone anziane non autosufficienti. Approvazione atti di gara e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1318 del 23/12/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	30.603,57
1419/5	CIG Z461EBE1D7 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione dei PAC - Infanzia e Anziani. Impegno di spesa e approvazione schema di contratto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 556 del 01/06/2017 - Esecutivo	CENTRO STUDI ERASMO ONLUS	3.757,60
1423/1	CIG 6739304996 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Gara Europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di "Integrazione scolastica dei minori con disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili), per un periodo di mesi 12 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1001 del 06/10/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	17.062,43
1423/4	CIG 6739304996 CUP E49J16000390002 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Appalto Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con Disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili). Rinnovo per ulteriori 12 mesi. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1236 del 08/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11.725,34
1423/5	CIG 6739304996 CUP E49J16000390002 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Appalto Servizio di "Integrazione Scolastica Minori con Disabilità (Equipe per l'Assistenza Specialistica Disabili). Rinnovo per ulteriori 12 mesi. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1236 del 08/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4.692,67
1426/1	6822426C07 Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Affidamento Serv. Centro di Ascolto perle Famiglie" alla Cooperativa Sociale s.r.l. Comunità S. Francesco di Ugento in costituenda A.T.I. con la Soc. Coop. Sociale Onlus Lavoro e Progresso 93 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1459 del 06/12/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	24.999,69
1968	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Impegno di spesa per Centri Aperti Polivalenti per minori. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 624 del 19/06/2017 - Esecutivo		14.598,00
2251/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Gara d'Appalto per la Gestione del Servizio "Centro Sociale Polivalente in favore di persone anziane" (CSPA) dei Comuni dell'Ambito n. 11 (Mola di Bari - Noicattaro - Rutigliano). CIG: 71246474B2. App Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1293 del 20/11/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	19.141,94
2379	CIG Z561F4823F. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.S. G.V.Periodo 01.01.2017/22.12.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 813 del 01/08/2017 - Esecutivo	DOMUS AUREA NUOVA SALUS SRL	610,21
2414	CIG ZAA1F498E3. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Servizio "Segretariato Sociale" all'ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano.Periodo sei mesi Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 797 del 25/07/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	10.000,00
2415	CIG 6453067758. CUP E41E15000470002. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Servizi di "Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e Assistenza Domiciliare (SAD) a favore di persone adulte disabili under 65". Rinnovo per ulteriori 12 mesi Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 799 del 25/07/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.993,22
2426	CIG Z1D1F48488. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta.Periodo 01.01.2017/19.07.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 798 del 25/07/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	655,16
2448	CIG ZA31F498F6. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Attribuzione Servizio "PUA" all'ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano.Periodo 6 mesi Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 794 del 25/07/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	9.000,00
2537	CIG ZB11F79B76. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. B. V. Periodo 04.03.2017/03.03.2019. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 868 del 18/08/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	1.143,90



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

## Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 000143101 Piano Sociale di Zona

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2741	Determinazione R.G. n. 313/2017. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Aggiudicazione Servizio "Centri Sociali Polivalenti per Anziani" alla Società Cooperativa Sociale "Occupazione e Solidarietà" di Bari. Proroga tecnica ex art. 106, comma Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 971 del 19/09/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	31.499,16
3475	CIG ZDA20B4960. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig. P. O. presso la Casa per la Vita "Alma SRL" di Conversano. Impegno di spesa. Periodo 20.07.2017/19.07.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1323 del 22/11/2017 - Esecutivo		4.579,03
3507	CIG Z7C20B4E6F. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. F. Periodo 25.09.2017/25.09.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1369 del 27/11/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	2.319,46
3508	CIG ZBA20B4D7F. Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. D.R. L. Periodo 01.09.2017/01.09.2018. Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	3.501,94
3695	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig.ra D. P. presso la Casa per la Vita "Opera Santa Giustina" di Molfetta. Impegno di spesa. Periodo 20.07.2017/06.11.2017. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1414 del 04/12/2017 - Esecutivo	METROPOLIS CONS. COOP. SOC. A.R.L.	3.793,02
3696	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Permanenza sig. M. V. presso la Casa per la Vita <Promosud> di Rutigliano. Impegno di spesa. Periodo 25.09.2017/25.09.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1474 del 06/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	3.407,46
3697	CIG: Z3020DF310 - Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Inserimento sig.ra C. A. presso la Casa per la Vita "Domus Aurea" di Torre a Mare - Noicattaro. Impegno di spesa. Periodo 18.10.2017/17.10.2018. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1458 del 06/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "DOMUS AUREA"	1.771,76
3698	Piano Sociale di Zona Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1435 del 05/12/2017 - Esecutivo	CASA PER LA VITA "PROMOSUD"	1.270,08
3722	CIG: ZA31F498F6 - Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n.11. Integrazione del costo del servizio PUA, attribuito all'ASP "Monte dei Poveri" di Rutigliano (BA), per il periodo dal 1/12/2017 al 31/12/2017. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1473 del 06/12/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	3.300,00
3740	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetto "Interventi Indifferibili" primo semestre 2017. Presa d'atto rendiconto. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1508 del 07/12/2017 - Esecutivo		64.195,56
3774	interventi spese indifferibili, progetto 39 Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1516 del 11/12/2017 - Esecutivo		77.723,94
3800	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetti obiettivo relativi ai servizi dell'Ufficio di Piano. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1556 del 12/12/2017 - Esecutivo	DIVERSI DIPENDENTI	6.544,59
4036	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Rinnovo convenzione (periodo 01.01.2018-30.06.2018) attribuzione Servizio PUA; Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1597 del 22/12/2017 - Esecutivo	ASP MONTE DEI POVERI	45.000,00
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>455.597,06</b>
		<b>Totale Capitolo 000143101</b>	<b>1.063.463,89</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 014110401 Energia elettrica**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4071	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		3.485,60
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>3.485,60</b>
<b>Totale Capitolo 014110401</b>			<b>3.485,60</b>

**Capitolo: 014110402 Acqua**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4051	Impegno di spesa per pagameto fatture della società ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. Anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1601 del 22/12/2017 - Esecutivo	ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.	5.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 014110402</b>			<b>5.000,00</b>

**Capitolo: 014110405 Telefonia fissa**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3502	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	2.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 014110405</b>			<b>2.000,00</b>

**Capitolo: 014110406 Telefonia mobile**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2277	Impegno di spesa per utenze telefoniche di questo Ente Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 731 del 14/07/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	750,00
3503	Impegno di spesa per liquidazione fatture Telecom Italia S.P.A. Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1306 del 21/11/2017 - Esecutivo	TELECOM ITALIA S.P.A.	250,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 014110406</b>			<b>1.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>1.121.893,60</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000135003 progetto di vita indipendente**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1391	Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1481 del 30/12/2014 - Esecutivo		47.087,84
1391/1	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. Progetti di Vita Indipendente. Liquidazione contributo pratica n. GMGW3P1. Periodo febbraio/marzo 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 459 del 17/05/2016 - Esecutivo	BUTTARO GEROLIMA	63,00
1392	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa II annualità. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1290 del 29/11/2016 - Esecutivo		51.729,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>98.879,86</b>
<b>Totale Capitolo 000135003</b>			<b>98.879,86</b>

**Capitolo: 000135005 AZIONI CONTRASTO VIOLENZA**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1014	Ambito Territoriale n. 11. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014. Accertamento e impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1422 del 28/12/2016 - Esecutivo		4.654,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>4.654,00</b>
<b>Totale Capitolo 000135005</b>			<b>4.654,00</b>

**Capitolo: 000143500 Assistenza economica famiglie bisognose**

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3680	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1421 del 04/12/2017 - Esecutivo		800,00
3680/1	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1421 del 04/12/2017 - Esecutivo	BIANCOFIORE MARIANGELA	100,00
3680/6	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1421 del 04/12/2017 - Esecutivo	BORRACCI ANTONIO	100,00
3680/7	L.R. 19/2006. Assistenza economica a cittadini bisognosi. Liquidazione contributi. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1421 del 04/12/2017 - Esecutivo	CALCAGNINI MASSIMO	100,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.100,00</b>
<b>Totale Capitolo 000143500</b>			<b>1.100,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma: 05 - Interventi per le famiglie*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo: 000143602 Contributo per morosità incolpevole**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2770	Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli-annualità 2015 e 2016. Accertamento in entrata e impegno in uscita somme destinate al Comune di Mola di Bari. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 931 del 14/09/2017 - Esecutivo		884,56
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>884,56</b>
<b>Totale Capitolo 000143602</b>			<b>884,56</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>105.518,42</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>1.228.347,74</b>
<b>Totale Programma 05</b>			<b>1.228.347,74</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***Programma:06 - Interventi per il diritto alla casa*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 04 - Trasferimenti correnti

**Capitolo:000143601 Contributo per accesso alle abitazioni in locazione-quota a carico della Regione**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2779	Fondi a disposizione per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per le abitazioni, ex art. 11 Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Accertamento in entrata e impegno in uscita. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 930 del 14/09/2017 - Esecutivo		114.946,51
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>114.946,51</b>
<b>Totale Capitolo 000143601</b>			<b>114.946,51</b>
<b>Totale Macroaggregato 04</b>			<b>114.946,51</b>
<b>Totale Titolo 560</b>			<b>114.946,51</b>
<b>Totale Programma 06</b>			<b>114.946,51</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000148801 Manutenzione ordinaria immobili**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
201	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		150,00
1983	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		171,49
1983/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	278,51
1986	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		600,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>1.200,00</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4015	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	94,94
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>94,94</b>
<b>Totale Capitolo 000148801</b>			<b>1.294,94</b>

**Capitolo: 000149600 Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2778/1	AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	3.749,49
3407/1	AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	3.749,50
3531/3	AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	905,75
3531/4	AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	230,39
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>8.635,13</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

## Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

## Capitolo: 000149600 Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi

Anno Riferimento 2013

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3296	Affidamento per tempo limitato servizio lampade votive presso il Cimitero Comunale.Periodo 1/11/2013-31/10/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1427 del 30/12/2013 - Esecutivo		2.161,84
3296/1	AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO SERVIZIO DI MANUTENZIONE PUNTI LUCE E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. DETERMINAZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 943 del 15/09/2017 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	1.618,65
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>3.780,49</b>

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
154	CIG.Z551A4987F APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E DI SUPPORTO TECNICO GESTIONALE NELLA GESTIONE LAMPADE VOTIVE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE. AGGIUDICAZIONE PER TEMPO LIMITATO (MESI SEI). Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1160 del 15/11/2016 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	0,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>0,02</b>
<b>Totale Capitolo 000149600</b>			<b>12.415,64</b>

## Capitolo: 000150300 Servizi cimiteriali - prestazioni di servizi

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3366	CIG ZED20BB768 SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI. AFFIDAMENTO PER TEMPO LIMITATO TRAMITE MEPA. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1305 del 21/11/2017 - Esecutivo	SESA DI COSIMO SCRASCIA & C S.A.S.	22.852,02
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>22.852,02</b>
<b>Totale Capitolo 000150300</b>			<b>22.852,02</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>36.562,60</b>
<b>Totale Titolo 570</b>			<b>36.562,60</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

**Capitolo: 000377300 Ampliamento Cimitero comunale e infrastrutturazione primaria.**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1818	Versamento per canone per concessione ossario comunale rif. delibera GC n. 180/2012 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DIVERSI	10.695,11
1944	Versamento per canone per concessione ossario comunale rif. delibera GC n. 180/2012 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DIVERSI	2.794,05
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>13.489,16</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
926	Versamento per concessione ossario - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIVERSI	4.214,32
2984	Versamento per concessione ossario - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIVERSI	4.741,11
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>8.955,43</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1380	e CAP. 76600 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		96.960,90
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>96.960,90</b>
<b>Totale Capitolo 000377300</b>			<b>119.405,49</b>

**Capitolo: 000377400 Lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1382	Impegno finanziato con l'avanzo di amministrazione riveniente dalla devoluzione del mutuo dell'informatizzazione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		12.631,55
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>12.631,55</b>
<b>Totale Capitolo 000377400</b>			<b>12.631,55</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>132.037,04</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>132.037,04</b>
<b>Totale Programma 09</b>			<b>168.599,64</b>
<b>Totale Missione 2</b>			<b>2.470.396,59</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000155807 Altri beni di consumo**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
501	SERVIZIO ECONOMATO - ANTICIPAZIONE FONDI PER L'ESERCIZIO 2017 - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 59 del 08/02/2017 - Esecutivo	ECONOMO COMUNALE	155,75
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>155,75</b>
<b>Totale Capitolo 000155807</b>			<b>155,75</b>

**Capitolo: 000156001 Manutenzione ordinaria immobili**Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
202	CIG Z62122DF9A. Manutenzione ordinaria e periodica degli impianti elettrici delle scuole ed edifici comunali. Approvazione progetto, procedura di gara. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1583 del 31/12/2014 - Esecutivo		1.100,00
1990	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo		323,93
1990/1	CIG Z750A76582. Affidamento del servizio in economia di manutenzione, controllo, verifica e forniture agli impianti elettrici delle scuole e degli immobili comunali, per la durata di mesi 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 570 del 24/06/2013 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	526,07
1993	CIG Z870CB5A19 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici negli edifici comunali della durata di anni 1. Approvazione progetto e affidamento appalto. Provvedimento: Atto di determinazione settore VIII n.ro 1358 del 21/12/2013 - Esecutivo		1.500,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>3.450,00</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1454	Lavori edili strutture comunali. Impegno di spesa ed affidamento diretto Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 317 del 14/04/2016 - Esecutivo	NLTO. COSTRUZIONI E SERVIZI GENERALI S.R.L.	1.062,89
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>1.062,89</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4016	CIG ZB020E1B72. Lavori di manutenzione straordinaria all'impianto termico della scuola dell'infanzia di Via Fiume, 142. Determinazione a contrarre. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1579 del 20/12/2017 - Esecutivo	CENTANNI GAETANO	85,84
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>85,84</b>
<b>Totale Capitolo 000156001</b>			<b>4.598,73</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000156005 Pulizia locali**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1950	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
1951	Codice CIG 0380724760 Canone servizio di igiene urbana e servizi complementari e/o opzionali. mese di maggio 2013 Liquidazione parte fatt. n.531 del 31/05/2013 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 662 del 17/07/2013 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>4.250,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1997	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.125,00
1998	CIG 0380724760. Liquidazione parte fattura n. 763 el 28/08/2014 per canone mese di AGOSTO 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 882 del 08/09/2014 - Esecutivo	SOMMA PIGNORATA	2.125,00
1999	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2000	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 825/2014 del 29/9/2014 per canone mese di SETTEMBRE 2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1116 del 31/10/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2001	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2002	CIG 0380724760. SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DELLO STIPENDIO RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2014 AI DIPENDENTI DELLA SOCIETA' LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.. TRATTENUTA A FAVORE DI EQUITALIA S.P.A.. Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1228 del 28/11/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2003	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
2004	CIG 0380724760. Liquidazione fattura n. 1004/2014 del 30/11/2014 per SERVIZIO DI IGIENE URBANA. INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL COMUNE PER IL PAGAMENTO DEGLI STIPENDI RELATIVI AL MESE DI NOVEMBRE 2014 E TREDICESIMA 2014 AI DIPENDENTI Provvedimento: Atto di determinazione settore IX n.ro 1506 del 30/12/2014 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	2.125,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>17.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 000156005</b>			<b>21.250,00</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività***Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 015600401 Energia elettrica**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4072	Impegno di spesa per consumo energia elettrica nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1609 del 28/12/2017 - Esecutivo		1.856,28
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.856,28</b>
<b>Totale Capitolo 015600401</b>			<b>1.856,28</b>

**Capitolo: 015600403 Gas**Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4104	Impegno di spesa per fornitura gas naturale agli impianti degli immobili comunali nell'anno 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1611 del 28/12/2017 - Esecutivo		5.000,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Capitolo 015600403</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>32.860,76</b>
<b>Totale Titolo 590</b>			<b>32.860,76</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>32.860,76</b>
<b>Totale Missione 1</b>			<b>32.860,76</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 01 - Redditi da lavoro dipendente

**Capitolo: 000168801 Stipendi ed altri assegni fissi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3821	Stipendi ed altri assegni fissi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		8.533,09
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>8.533,09</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1444	Stipendi ottobre/novembre /dicembre 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERSONALE SERVIZIO AGRICOLTURA	217,44
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>217,44</b>
<b>Totale Capitolo 000168801</b>			<b>8.750,53</b>

**Capitolo: 000168805 Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3822	Oneri previdenziali assistenziali ed assicurativi obbligatori a carico ente Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo		1.726,93
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.726,93</b>
<b>Totale Capitolo 000168805</b>			<b>1.726,93</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>10.477,46</b>

Macroaggregato: 02 - Imposte e tasse a carico dell'ente

**Capitolo: 000171000 IRAP**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3709	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1564 del 31/12/2014 - Esecutivo		398,99
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>398,99</b>
<b>Totale Capitolo 000171000</b>			<b>398,99</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>398,99</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**

Programma: 01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo: 000169007 Altri beni di consumo**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3759	CIG: Z33212905B - . Acquisto tramite il MEPA di toner carta e materiale vario per stampanti e computer per uffici comunali - affidamento alla ditta "Office" di F. Labadessa - Impegno di spesa - Provvedimento: Atto di determinazione Settore IV Ser. Fianziari n.ro 1478 del 07/12/2017 - Esecutivo	OFFICE DI LABADESSA FILIPPO	200,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>200,00</b>
<b>Totale Capitolo 000169007</b>			<b>200,00</b>

**Capitolo: 000169800 Indennità di missione e rimborsi spese viaggi**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1085	Spese per missioni anno 2010. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 445 del 22/04/2010 - Esecutivo		500,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000169800</b>			<b>500,00</b>

**Capitolo: 000170010 Vigilanza**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
185	SERVIZIO DI VIGILANZA EDIFICI COMUNALI . DETERMINAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 1395 del 21/12/2016 - Esecutivo	VIGILANZA S.R.L.	0,12
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>0,12</b>
<b>Totale Capitolo 000170010</b>			<b>0,12</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>700,12</b>
<b>Totale Titolo 620</b>			<b>11.576,57</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>11.576,57</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca***Programma:02 - Caccia e pesca*Titolo: 1 - Spese correnti

Macroaggregato: 03 - Acquisto di beni e servizi

**Capitolo:000170300 Corso di formazione su: Export manager di prodotti ittici. Prestazioni.**Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1492/57	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	CANNILLO GIUSEPPE	231,87
1492/58	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	CAPSALCHI GIORGIO	231,87
1492/59	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	DE CORATO ROBERTA	231,87
1492/60	Saldo per prestazioni professionale per corso di formazione "Export Manager di prodotti ittici Provvedimento: Atto di determinazione Settore X n.ro 1 del 04/01/2001 - Esecutivo	D'ANGELO STELLA	231,87
<b>Totale Anno 1998</b>			<b>927,48</b>
<b>Totale Capitolo 000170300</b>			<b>927,48</b>
<b>Totale Macroaggregato 03</b>			<b>927,48</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>927,48</b>
<b>Totale Programma 02</b>			<b>927,48</b>
<b>Totale Missione 1</b>			<b>12.504,05</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

Capitolo: 000000101 Lavoro dipendente

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3290	RISCATTO C.P.D.E.L. MESE DI NOVEMBRE 2003 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
3562	RISCATTO C.P.D.E.L. DICEMBRE 2003 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>79,64</b>

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
413	RISCATTO CPDEL GENNAIO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
750	Riscatto CPDEL mese febbraio 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1032	RISCATTO CPDEL MARZO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1298	RISCATTO CPDEL APRILE 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1539	RISCATTO CPDEL MESE DI MAGGIO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1848	RISCATTO CPDEL GIUGNO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2144	Riscatto CPDEL luglio 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2402	RISCATTO CPDEL AGOSTO 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2631	RISCATTO CPDEL MESE SETTEMBRE 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2875	Riscatto CPDEL OTTOBRE 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2877	INAIL OTTOBRE 2004 MATARRESE /GIUSTINO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2004 - Esecutivo	DIVERSI	27,75
3136	Riscatto C.P.D.EL.mese novembre 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
3551	Riscatto CPDEL mese dicembre 2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
<b>Totale Anno 2004</b>			<b>505,59</b>

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
429	Riscatto CPDEL mese di gennaio 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
790	RISCATTO CPDEL FEBBRAIO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Capitolo: 000000101 Lavoro dipendente**

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
991	RISCATTO CPDEL MARZO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1206	Riscatto CPDEL mese di aprile 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1395	RICONGIUNZIONE MESE MAGGIO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1625	Riscatto CPDEL mese giugno 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
1940	RISCATTO CPDEL LUGLIO 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2150	Riscatto CPDEL agosto 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2429	Riscatto CPDEL Settembre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2613	Riscatto CPDEL Ottobre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
2837	Riscatto CPDEL novembre 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
3210	RISCATTO CPDEL DICEMBRE 2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CACCURI LUIGI	39,82
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>477,84</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4121	IMPEGNO Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	DIVERSI	5,36
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>5,36</b>
<b>Totale Capitolo 000000101</b>			<b>1.068,43</b>

**Capitolo: 000000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4536	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata. Periodo MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	2.565,64
4537	Scissione dei Pagamenti: CIG 5355099F7A. Liquidazione fatture per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata. Periodo MARZO-MAGGIO-GIUGNO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 913 del 10/10/2013 - Esecutivo	FERRARA SRL	2.102,46



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 01 - Uscite per partite di giro

**Capitolo: 000000506 Ritenuta per scissione contabile IVA (split payment)**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4538	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z56162BBA5 per scuolabus CV787KS. Liquidazione per per lavori di revisione agli Scuolabus in dotazione al V Settore. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1034 del 16/11/2015 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	18,57
4539	Scissione dei Pagamenti: CIG: Z0C162BD45 per Scuolabus DW025KZ. Liquidazione per per lavori di revisione agli Scuolabus in dotazione al V Settore. Provvedimento: Atto di determinazione Settore III Ser. Socio-Cul n.ro 1034 del 16/11/2015 - Esecutivo	MANCINI S.R.L.	45,98
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>4.732,65</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3753	Prov. n. 2114 del 17/11/2016 - Restituzione IVA non dovuta su fattura n. 45PA/2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	CSIPA S. R.L.	660,00
3762	Impegno Versamento IVA per split payment relativo ai pagamenti anno 2016 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	89.206,30
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>89.866,30</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4123	Impegno Versamento IVA per split payment relativo ai pagamenti anno 2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	137.410,55
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>137.410,55</b>
<b>Totale Capitolo 000000506</b>			<b>232.009,50</b>
<b>Totale Macroaggregato 01</b>			<b>233.077,93</b>

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1288	Restituzione depositi cauzionali		315,84
<b>Totale Anno 1997</b>			<b>315,84</b>

Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1550	Impegno di cui alla reversale n. 66/98 Soc. EUROCONSULTING. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOC. EUROCONSULTING FINANING	748,86
1551	Impegno di cui alla reversale n. 585/98 Azienda Agricola Ripagnola. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	AZIENDA AGRICOLA RIPAGNOLA DI PEDOTE PAOLO E GIACOMO	258,23
<b>Totale Anno 1998</b>			<b>1.007,09</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 99 - Servizi per conto terzi***Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro*Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali**Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2196	Restituzione depositi cauzionali provvisori. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DIVERSI	1.601,02
3411	Diversi depositi cauzionali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DIVERSI	2.876,66
<b>Totale Anno 1999</b>			<b>4.477,68</b>

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
993	Cauzione per fornitura attrezzature informatiche di cui alla reversale n. 357/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	EASY TECH SRL	154,94
994	Deposito cauzionale per uso struttura c/o Scuola Materna. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	COMITATO DIFFUSIONE CULTURA MUSICALE.	103,29
1005	Deposito cauzionale appalto fornitura hardware e arredi per la Sezione Igiene. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	UTILITY OFFICE S.R.L.	56,81
1009	Deposito cauzionale appalto fornitura vestiario personale del Cimitero Comunale. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	CL.GIESSE DI SEBASTIANI NICOLA	51,65
2072	Cauzione provvisoria del 2% per gara servizio asilo nido Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	OMNIA SOC.COOP.SOCIALE	30,99
2073	Cauzione provvisoria per scavi stradali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GENTILE FRANCESCO	258,23
2235	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	F.LLI BUONVISO SNC	1.626,84
2236	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MIULI CRESCENZA	813,42
2237	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	PETRIZZELLI CATALDO	813,42
2261	Cauzione per attraversamento strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GENTILE FRANCESCO	258,23
2262	Cauzione per attraversamento strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	COMUNIONE RESISTENZA	258,23
2265	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	FURIO GIUSEPPE	3.253,68
2268	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	AZIENDA AGRIC. MASSERIA PEPE	5.958,03
2270	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	CLARO S.R.L.	1.626,84
2273	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	ZA.IM. DI ZAGAMI GIUSEPPE	3.253,68
2278	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	IMBAGRI S.R.L.	3.253,68
2279	Deposito cauzionale insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	2.220,64



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2287	Deposito cauzionale per insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	DI MARINO DOLORES	2.212,50
2290	Deposito cauzionale per insediamento P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	FREDDO MEDITERRANEO S.R.L.	867,65
3124	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI APPALTO CONCORSO AFFIDAMENTO GESTIONE RETE INTEGRATA DI SERV. SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE PERSONE ANZIANE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MERIDIA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI S.C.S. A R.L.	232,42
<b>Totale Anno 2000</b>			<b>27.305,17</b>

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1014	Deposito cauzionale per gara di appalto per affidamento delle prestazioni e gli adempimenti previsti dal D:Lgs. n.626/94 e 242/96 (misure e tutela per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	CONSULTEC S.R.L.	774,69
1577	INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE COME DA VS RICHIESTACON RACC.A.R. N.2099 DEL 5/2/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	FREDDO MEDITERRANEO S.R.L.	2.711,40
2814	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER AFFIDAMENTO SERVIZI DIVERSI PREOSSO IL TEATRO COM.LE N.VAN WESTERHOUT RIF. DETERM. 1094 DEL 29/12/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	SOC. COOPTA S.R.L.	1.068,03
2841	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RENNA PASQUA	861,53
2842	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	GIUSTINO MARIA	1.539,76
2844	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	MARINELLI NICOLA	296,42
2845	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	BELLANTUONO ANTONIA	283,47
2846	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	VALENTINO DONATA	283,02
2847	DEPOSITI CAUZIONALI NELLE MAGLIE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	BELLANTUONO ANGELINA	283,47
2855	Deposito cauzionale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RUGGIERI ANTONIA.	103,29
2856	Cauzione provvisoria del 2% sull'importo a base d'asta per gara fornitura di materiale di cancelleria. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	CARTOLIBRERIA DI BARI PASQUALINA	92,96
2857	Cauzione provvisoria del 2% sull'importo a base d'asta per gara fornitura strumenti informatici Settore Tecnico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	EASY TECH	464,81
2860	Deposito cauzione a garanzia ripristini manto stradale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	MARINO VINCENZO	258,23
<b>Totale Anno 2001</b>			<b>9.021,08</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
825	APPALTO FORNITURA CAPI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO VARIO IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE -CAUZIONE PROVVISORIA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	CI.GI.E SSE DI SEBASTIANI NICOLA	309,88
1732	APPALTO FORNITURA CARTA XEROGRAFICA DEPOSITO CAUZIONE -REV. 696 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	DITTA SPEDICATI VITTORIO	145,00
1798	CAUZIONE PROVVISORIA PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO INDETTA CONDETERM. R.G. N.393/02 AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI DA EFFETTUARSI C/O CASTELLO ANGIOINO,PALAZZO ALBEROTANZA E TEATRO COM.LE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	CONSORZIO FRA COOP. SOCIALI ELPENDU' S.C.R.L.	200,00
2033	DEPOSITO CAUZIONALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	SOC.EFFEGI S.R.L BITONTO	309,87
3894	Restituzione deposito cauzionale gara servizio Asilo Nido. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	OMNIA SOC.COOP.SOCIALE	371,85
3895	Svincolo cauzione gara fornitura attrezzature informatiche. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	EASY TECH SRL	160,00
3911	CAUZIONE PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	DEBELLIS VITO	258,23
3912	CAUZIONE PER RIPRISTINO STRADALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	FURIO PIETRO	258,23
<b>Totale Anno 2002</b>			<b>2.013,06</b>

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
339	DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE GARA APPALTO "FORNITURA DI N.2 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PERSONE DA DESTINARE A SERVIZI ISTITUZIONALI DELL'ENTE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	TATARELLA S.R.L.	700,00
2710	Cauzione per gara d'appalto d'asta pubblica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	EDITAL 2000 DI NICOLA E ANDREA	212,00
2714	Appalto fornitura arredi vari da destinare in dotazione alle scuole elementari "cauzione provvisoria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	SOC. SIRIANNI CAMILLO S.A.S.	212,00
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>1.124,00</b>

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2587	Cauzione provvisoria gara di appalto "Affidamento servizio di consulenza e adozione delle misure minime di sicurezza.Testo Unico sulla provacy". Gara del giorno 10/06/2004 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	CONSULTEC S.R.L.	150,00
3175	Cauzione palestra scuola elementare "Maria Montessori Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2004 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CALCIO	104,29
<b>Totale Anno 2004</b>			<b>254,29</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali**

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
281	Versamento titolo di deposito cauzionale per richiesta ass. zona PIP C/da Scanna 5 di un lotto Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	FERRARA FRANCESCO	1.681,00
330	Deposito cauzionale relativo all'utilizzo del Palazzetto dello Sport. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CAPUTO VITO	258,23
744	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO IN ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	RIZZI FRANCESCO	1.760,00
745	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO IN ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	COLELLA VINCENZO	3.400,00
752	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO IN ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	GAM S.R.L.	1.627,00
754	Deposito cauzionale per utilizzo palestra comunale Montessori Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	PICCA POMPEO FABIO	103,29
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>8.829,52</b>

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3071	CAUZIONE PROVVISORIA -GARA DI APPALTO "LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COM.LE - 1° LOTTO FUNZIONALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2006 - Esecutivo	SOC. AURORA ASSICURAZIONI SPA	1.872,10
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>1.872,10</b>

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3695	Cauzione provvisoria per bando di gara lotto 1 progetto "ARTI-FICT" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	CENTRO DI PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI DIAGHILEV	1.400,00
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>1.400,00</b>

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4474	Costituzione cauzione definitiva a garanzia della concessione demaniale marittima. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	D'ARMINIO ANIELLO	2.384,02
4475	Deposito cauzionale art. 23. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	1.241,46
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>3.625,48</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4216	Versamento cauzione utilizzo strutture sportive comunali - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	A.S.D. ACCADEMIA CALCIO MOLA	258,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>258,00</b>



## Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017

## Missione: 99 - Servizi per conto terzi

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

## Capitolo: 000000400 Restituzione di depositi cauzionali

Anno Riferimento 2011

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3831	Versamento deposito cauzionale per la palestra L. Tanzi - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	RAPISARDA GRAZIA	103,29
3832	Versamento deposito cauzionale per utilizzo palestra - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	PALANCA VALENTINA	103,26
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>206,55</b>

Anno Riferimento 2012

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
757	Prov/E n. 43 del 15/02/2012 - CIG 0161500A01. Deposito cauzionale per lav. sist. del fronte mare lato nord Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	1.130,00
2636	Prov/E n. 606 del 29/10/2012 - CIG 0161500A01. Deposito cauzionale per lav. sist. del fronte mare lato nord Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	940,00
3376	Prov/E n. 544 del 5/10/2012 - Dep. cauz. art 23 c. 2 LR 13/2001 lavori cons.e rec. ex sede municipale CIG 3567200290 CUP E42I04000030006 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	MOIRE ARCHEOLOGIA RESTAURI	537,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>2.607,00</b>

Anno Riferimento 2014

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1688	Prov/E n. 186 del 11/2/2014 - Cauzione manomissione suolo pubblico ptro. gen. 30041/2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	PINTO VITO	3.400,00
3281	Versamento cauzione - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	INGRAVALLO GIOVANNI	1.800,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>5.200,00</b>

Anno Riferimento 2015

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3991	Versamento deposito cauzione 10% asta pubblica del 5/6/2015 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GAUDIUSO LIA CAMILLA E FONTANA PIETRO	461,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>461,00</b>

Anno Riferimento 2017

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1577	Costituzione cauzione definitiva per atto di subentro occupazione suolo pubblico p.zza XX Settembre - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	VINCENTI GIANVITO	790,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>790,00</b>
<b>Totale Capitolo 000000400</b>			<b>70.767,86</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000401 Restituzione di depositi cauzionali nelle maglie edilizie.**

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2330	Deposito cauzionale maglia C1.1a Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	CHIARAPPA NICOLA	461,79
2332	Deposito cauzionale maglia C3.2 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	CHIARAPPA NICOLA	506,49
<b>Totale Anno 2000</b>			<b>968,28</b>

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3578	Cauzione 30% svincolo fidejussione Maglia C3.4 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo		1.559,67
3579	Cauzione 30% svincolo fidejussione Maglia C3.4 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	LOSITO VITO	196,68
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>1.756,35</b>
<b>Totale Capitolo 000000401</b>			<b>2.724,63</b>

**Capitolo: 000000402 Restituzione depositi cauzionali per rilascio card per accessi a zone a traffico limitato**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1498	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PISANO ANGELA	20,00
1499	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO GIUSEPPE	20,00
1500	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO LORENZO	20,00
1501	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	INGRAVALLO ANTONIO	20,00
1502	Versamento per n. 2 card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	GASPARRO PETRONILLA	40,00
1503	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BONELLI JOSEPH	20,00
1504	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PRUNELLA ANGELO	20,00
1505	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	UNGOLO VITO	20,00
1506	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PAPEO DOMENICO	20,00
1507	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BRUNETTI GIUSEPPE	20,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000402 Restituzione depositi cauzionali per rilascio card per accessi a zone a traffico limitato**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1508	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	RATTO MICHELE	20,00
1509	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	CONENNA GIOVANNA	20,00
1510	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	ROTONDI DOMENICO	20,00
1511	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PIETANZA VINCENZO	20,00
1512	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	MAGNIFICO ANTONIA	20,00
1513	Versamento per card ZTL via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	DEMETRIO GIUSEPPE	20,00
1514	Versamento per card ZTL - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	INGRAVALLO VITO	20,00
1515	Versamento per card ZTL in via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	DE TULLIO MICHELE	20,00
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>380,00</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
513	Versamento per CARD MAGNETICA via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIVERSI	920,00
3824	Versamento per rilascio pass e card ZTL - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 47 del 08/10/2014 - Esecutivo	DIVERSI	100,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>1.020,00</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3992	Versamento per rilascio pass e card per transit via C. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DE MATTEO HOLMER	20,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>20,00</b>
<b>Totale Capitolo 000000402</b>			<b>1.420,00</b>

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **1995**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1289	Servizi per conto terzi		79.030,57
<b>Totale Anno 1995</b>			<b>79.030,57</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1464	Liquidazione contributo Istat indagine forze lavoro mese di Luglio 1998. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 58 del 01/02/1999 - Esecutivo	BATTISTA LUIGI	24,53
1525	Impegno di massima per sistemazione contabile reversali nn. 262-408-629-524-804-159-459-383-873-702-225-302-800-160-303-697-384-805-525-872-630-226-460-parte n. 97-389-22-833-918-28--917-98-99-23-114-205-204-777. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 9999 del 29/10/1998 - Esecutivo		39.175,00
<b>Totale Anno 1998</b>			<b>39.199,53</b>

Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
954	Liquidazione compensi ISTAT per indagine multiscopo sulle famiglie. Giugno 1998. Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 221 del 02/04/1999 - Esecutivo	BATTISTA LUIGI	69,72
2293	Deposito cauzionale per svincolo polizza maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	INTRECCIO DONATA	292,36
2294	Deposito cauzionale per svincolo polizza convenzione maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	IANNUZZI NICOLAIA	442,49
2329	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI ALBERTO	663,74
2331	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CONENNA VINCENZO	821,77
2333	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI MARGHERITA	663,74
2334	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MUSCATELLI ANTONIA	271,82
2335	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DELISO ANTONIO	547,60
2336	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PIETANZA LUIGI	158,86
2337	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PALELLA FRANCESCO	466,99
2338	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CONTESSA VITO	715,89
2339	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-4. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	VERGA ROSA	567,34
2340	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ROCA NICOLA	789,89
2341	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	INGRAVALLO LUCREZIA	169,46
2342	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	INGRAVALLO LUCREZIA	169,46
2343	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	LATERZA PIETRO	244,66



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2344	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	LATERZA PIETRO	244,66
2345	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARINELLI NICOLA	174,36
2346	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	TANZI GIUSEPPE	166,66
2347	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	TANZI GIUSEPPE	166,66
2348	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MANCINI GIOVANNI	133,84
2349	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MANCINI LEONARDO	1.239,02
2350	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SCARIMBOLO CARLANTONIO	125,84
2351	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DELRE GIOVANNI	505,41
2352	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	GERMANI MELICA	45,34
2353	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C3-3. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DITTA EDILMOLA S.R.L.	362,09
2354	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CATALANO ANTONIA	633,23
2355	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CATALANO ANTONIA	422,13
2356	Restituzione deposito cauzionale urbanizz. primaria maglia C2-2. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CAMPANILE AMEDEO	168,24
2718	STORNO PARZIALE BONIFICO DEL 28/09/99 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CARIME SEZ. MUTUI	380,28
<b>Totale Anno 1999</b>			<b>11.823,55</b>

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1446	SISTEMAZIONE CONTABILE DI SOMME RESTITuite DAL COMUNE DI MONOPOLI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MONTE DEI PASCHI SI SIENA	917,15
2292	L.R. N.34/80 D.G.R. N.1761/99 e AD.N.97/99.Liquidazione contributo "Manifestazione Fimed 1999" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo		1.549,37
3196	Rimborso oneri come da mandati nn.957/99-920/99 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo		2.295,91
3209	L.216/91 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	CENTRO GIUSTIZIA MINISTERO	23.757,02
<b>Totale Anno 2000</b>			<b>28.519,45</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2704	CONTRIBUTO PER LA MOSTRA DEL PITTORE ONOFRIO MARTINELLI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	ASS.FITNESS CLUB	1.600,00
<b>Totale Anno 2002</b>			<b>1.600,00</b>

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
340	Somme prelevate da conto corrente postale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		103.406,83
341	Somme prelevate da conto corrente postale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo		55.483,57
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>158.890,40</b>

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3474	Anticipo costo suolo da assegnare delib. C.C n.13 del 27/4/2003 e determ. 673 del 20/06/2003 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	COOP. EDILIZIA BELLA CASA	388,20
<b>Totale Anno 2004</b>			<b>388,20</b>

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2778	Anticipo costo suolo da assegnare alla ex Coop. Resiland Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CONDOMINIO VIA MORO, 16 EX COOP. RESILAIND	491,72
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>491,72</b>

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2936	ENTI LOCALI PROV.BA CONTRIB. SEGRET. COM.LI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2006 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	4.773,06
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>4.773,06</b>

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2038	D.G.R. N.255 06 E A.D. N.32 LIQUIDAZ. CONTRIBUTO POTENZ. ORGANIZZAZ. PROT. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	3.400,00
2401	Messa in sicurezza del sito ex mobilificio " Brunetti" in C.da S. Giovanni- Fg n. 20 p.lla 72. Affidamento. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 888 del 25/07/2007 - Esecutivo	MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	250,00
2637	Wind Telecomunicazioni RUPAR Puglia POR 00.06 M. 6.3. Liquidazione fattura n. 2007T000647790 del 17/07/2007. Per. 01/05/2007-30/06/2007. In conto all'accertamenton 660 cap 5 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 174 del 17/02/2006 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	2.066,30
3612	Somma restituita in conto al mand. n.2260 del 06/05/2005 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	PINTO ANNA MICHELINA	107,17



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3613	Somma restituita in conto al mand. n.4578 del 21/09/2006 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	MANFREDI ROSA	500,00
3614	Somma restituita in conto al mand. n.1796 del 11/04/2006 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	VASTO PAOLO	87,24
3615	Somma restituita in conto al mand. n.1796 del 11/04/2006 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	DONVITO PAOLO	1.288,68
<b>Totale Anno 2007</b>			<b>7.699,39</b>

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1147	Partecipazione alle spese per convegno sulla comunicazione pubblica L. 150/2000 (imp.2005/227/2 delib.n.65 del 28/02/2005) mand.397/2008 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	655,19
3010	Area ex mobilificio " Brunetti " in C.da S. Giovanni- Fg. n. 20 ptc n. 72. Determinazioni in ordine alla relativa bonifica. Assunzione impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1080 del 30/09/2008 - Esecutivo	MA.R.E.A. S.R.L. SERVIZI AMBIENTALI	8.200,00
3696	Contributo direttiva CEE a favore degli operatori dei servizi demografici Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1225 del 06/10/2009 - Esecutivo		253,71
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>9.108,90</b>

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
897	Versamento ass. bancario n. 01068415196 per liq. indennità esproprio lavori di ammodernamento rete viaria rurale non incassato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	GENTILE DOMENICO	258,00
1000	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.586-12 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	PAPARELLA MICHELANGELO	457,13
1001	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.582-08 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	DI PRIZIO VITO MARIO	1.112,47
1002	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.580-06 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BATTAGLIA CRESCENZA	598,94
1003	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.584-10 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	DIPERNA VINCENZA CHIARA	1.240,75
1004	Versamento assegno circolare San Paolo di Napoli S.p.A. n. 8.000.202.852-05/8.000.202.855-08/8.000.202.858-11/8.000.202.854-07/8.000.202.853-06 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	MARTINELLI GRAZIELLA	478,80
1122	Versamento per L.R.19/2006 Assistenza economica liq. contrib. mese dic. 2008 (Compensa mand. 2/2009) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	MARTINELLI GRAZIELLA	100,00
1141	Prov/E n. 222 del 20.03.2009 - Liquidazione cofinanziamento servizi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	COMUNE DI NOICATTARO	22.343,00
3836	Restituzione contributo integrazion canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9654 del 30/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	FUSARO MARIANNA	1.246,05



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3837	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10060 del 02/04/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	PERNIOLA GIANFRANCO	818,71
3838	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 11959 del 21/04/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	SANSONE NICOLA	1.188,59
3839	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10061 del 02/04/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	GEGAJ VALBONA	1.071,81
3840	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9653 del 30/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	AMODIO ANTONIO	1.211,15
3841	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 6446 del 26/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BERLINGERIO ANTONIO	1.128,50
3843	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8983 del 23/03/2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	PALAZZO ANTONIA	1.121,50
4151	Provv/E n. 470 del 21.12.2009 - Saldo IVA servizi 2008 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	74.866,66
4200	Provv/E n. 91 del 12/06/2009 - Rimborso fattura n. 2008T001050061 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	754,64
4203	Provv/E n. 472 del 22/12/2009 - Mandato n. 27935 Intesa istituz. di progra. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	50.266,91
4204	Provv/E n. 456 del 17/12/2009 - Mandato n. 27636 tutela degli animali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	57.681,00
4232	Provv/E n. 495 del 29/12/2009 - Mandato n. 28957 Intesa istituz. di progra. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	200,00
4241	Provv/E n. 498 del 30.12.2009 - Versamento del 255 della quota di capitale sociale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	SCUOLA MEDIA "L. TANZI"	25,00
4442	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10062 del 02/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAFAGNA GIOVANNI	892,69
4443	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10063 del 2/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BELLINCONTRO NUNZIO	1.065,43
4444	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 10477 del 7/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	BIANCO ELENA TEODORA	627,93
4445	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8985 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CLEMENTE DONATO	512,70
4446	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8786 del 20/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	FURIO DONATO	747,63
4447	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 8986 del 23/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	MONGELLI MICHELE	1.246,05



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4448	Restituzione contributo intergrazione canone di locazione come richiesto da comunicazione prot. n. 9652 del 30/03/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	PRUDENTINO GIROLAMO	791,93
4449	Restituzione contributo integrativo per canone di locazione com da comunicazione n. 10759 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	RUSSO TIZIANA	1.246,05
4450	Restituzione contributo integrativo del canone di locazione come richiesto da comunicazione n. 10761 del 9/04/2009 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 1700 del 31/12/2009 - Esecutivo	CAMPAGNA GIUSEPPE	1.013,79

**Totale Anno 2009**

**226.313,81**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
749	Versamento fitto di locazione di via fiume n. 119 del mese di maggio 2009 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	CONENNA MARGHERITA	21,93
1259	Revoca contributo integrativo del canone di locazione anno 2006. Restituzione. Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 367 del 06/04/2010 - Esecutivo	LATERZA PINO	1.200,32
1620	Versamento per cart ZTL c. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	FERRULLI ANNA	20,00
1621	Versamento per cart ZTL c. Battisti - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	PALAZZO FELICE	20,00
1814	Liquidazione contributi di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24/12/2007 n. 244 ( Legge Finanziaria 2008). Provvedimento: Atto di determinazione settore II n.ro 640 del 07/06/2010 - Esecutivo		120,29
2647	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672421-03 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	LASSANDRO ISABELLA	65,12
2648	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672422-04 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	MANFREDI GIOVANNI	463,78
2649	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672419-01 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BUJAK BEATA KAMILA	160,32
2650	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672415-10 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	DANIELE GIULIA	930,00
2651	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672426-08 RELATIVO AL FONDO NAZ. PER IL SOSTEGNO ALLE ABITAZIONI Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	POLI GAETANO	128,22
2653	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672436-05 RELATIVO MANIFESTAZIONE ESTATE MOLESE Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 972 del 15/07/2009 - Esecutivo	ASSOCIAZIONE CULTURALE TERRA ROSSA	400,00
2654	RESTITUZIONE SOMMA RESIDUA SPESE CONTRATTUALI ASSEGNO N.70 01672413-08 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.	129,56
2655	RESTITUZIONE ASSEGNO N.70 01672395-03 RELATIVO A BORSE DI STUDIO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	MINELLI ALESSANDRA	100,00
4064	Rupar SPC- Servizi di connettivita' e sicurezza. Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore I° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.831,72
4141	Prov/E n. 541 del 01/12/2010 - Monetizzazione standard urbanistiche aree Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	MAGISTA' VINCENZO	275,62
4152	Prov/E n. 163 del 13/04/2010 - Bonifico estero Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BANCA CARIME SPA	63,35



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
4153	Prov/E n. 228 del 27/05/2010 - Deposito 49341 n. nazionale 195729 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	69,06
4154	Prov/E n. 229 del 27/05/2010 - Dep. 57399 n. nazionale 195730 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	99,42
4158	Prov/E n. 602 del 28/12/2010 - PIC URBAN 2.Lavori di sistemazione del fronte mare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	CAV. EMILIO GIOVETTI SRL	624,53
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>10.723,24</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
174	RUPAR SPC- Servizi di connettività e sicurezza- Impegno di spesa. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 1255 del 10/11/2010 - Esecutivo		5.303,62
661	Versamento ass. 7001820285 per rest. mandato 3434/2010 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	AMODIO LUCIA	96,10
662	Versamento. ass. non più utile e pertanto rimborsato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	BUONSANTE PIETRO	397,61
3097	Versamento per diritti di segreteria - Prelevamento ccp n. 13473707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ANONIMA PETROLI ITALIANA (API)	51,65
3409	Versamento ulteriore quota versata per pratica edilizia n. 1458-P203/10 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	TRITTO GIOVANNI	234,76
3554	Prov/E n. 561 del 13/12/2011 - Diritti di segreteria per rilascio attestato prat. MICHELE MAGLIO - 018498C PER CONTO SOLARJENIUS FOTOVOLTAICO SRL Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	SOLARJENIUS FOTOVOLTAICO SRL	25,85
3662	Parte provv/E N. del - Saldo assegnazione aree determinazione n. 51 del 08.11.11 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	MEL SYSTEM SRL	12.142,54
3680	Prov/E n. 598 del 21/12/2011 - Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	BUZZI SRL	3.806,33
3757	Consumi fatturati operatore telecom Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	TELECOM ITALIA	171,31
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>22.229,77</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
182	Prov/E n. 10 del 13/01/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 031346 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85
982	Rimborsi oneri concessori pratica edilizia n.1382-P-40/10 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 1245 del 16/12/2011 - Esecutivo	AVELLA GIUSEPPE	6.051,71
1061	Versamento per diritti di segreteria SCIA n. 223-P92/12 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	SIGNORILE TERESA	15,75
1298	Prov/E n. 83 del 16/3/2012 - N. add. comunale 14/3/2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	7.998,82



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1299	Prov/E n. 84 del 16/3/2012 - Conguaglio a debito marzo - fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	GDF SUEZ ENERGIE SPA	2.105,34
1300	Prov/E n. 85 del 16/3/2012 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	EDISON SPA	4.024,73
1301	Prov/E n. 87 del 19/3/2012 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	SORGENIA S.P.A.	803,00
1302	Prov/E n. 101 del 27/03/2012 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	EON ENERGIA SPA	42,34
1303	Prov/E n. 149 del 3/05/2012 - Cod MIE02277T ADD COMUNALE PROV BA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	ENERVENTI SPA	75,50
1518	Rinnovo dominio siti internet comunali . Anticipazione Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 499 del 04/06/2012 - Esecutivo	LORUSSO FILIPPO	125,00
1614	Versamento assegno n. 70 01976052-06 a favore di PESCE PIETRO per contributo regionale per borse di studio mandato n. 1041 es. 2011 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	27,52
2087	Prov/E n. 343 del 17/07/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 58687C Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85
3377	Prov/E n. 734 del 10/12/2012 - Restituzione somme erroneamente accreditate dalla tesoreria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	8.346,72
3385	Immobile in Mola di Bari alla C.da "Le Bocche" . Determinazioni Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1311 del 29/12/2011 - Esecutivo	LOIOTINE DOMENICO	37.800,00
3396	Prov/E n. 383 del 30/7/2012 - Rimborso iva e cpa su saldo onorari giudizi TAR Bari/TRADECO (rg 53510 e c/GIAL PLAST (rg 490 10) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	TRIGGIANI VITTORIO	2.624,03
3411	Prov. 78 del 12/03/2012 Estinz. ordinativo n.0001046 TD 002949375 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		14.144,75
3412	Prov. 802 del 31/12/2012 Piano Regionale per il diritto allo studio per l'anno 2012 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		11.123,00
3546	Prov/E n. 148 del 3/05/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 047664C Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85
3547	Prov/E n. 343 del 17/07/2012 - Diritti di segreteria per il rilascio della dichiarazione di idoneità fotovoltaico, codice contratto 58687C Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	INSTALLAZIONI ITALIANE SRL	25,85
3548	Rimborso fattura ENEL per fornitura energia elettrica, italgas, acquedotto Pugliese immobile di Via Tommaseo -CAP- marzo 2012 comp.mand.2216 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	EDISON SPA	815,82
3549	Rimborso fattura ENEL per fornitura energia elettrica, italgas, acquedotto Pugliese immobile di Via Tommaseo -CAP- aprile 2012 comp.mand. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo		1.911,86

**Totale Anno 2012**

**98.139,29**



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
832	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DAMIANI GIOVANNA	20,55
834	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	KACAJ DRITAN	72,76
1217	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LA BIOCASA SOCIETA' EDILIZIA ARL	3.924,98
1218	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOC. COOP. EDILIZIA SANDRO PERTINI	3.924,98
1219	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOC. COOP. EDILIZIA VENERE ARL	3.924,98
1220	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	U.N.A. CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	3.924,98
1221	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COZZETTO SOCIETA' COOPERATIVA EDILI	5.029,57
1222	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MOLESE	2.616,65
1223	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA AR	5.029,57
1224	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MARTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	2.616,65
1225	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MARTE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	2.616,65
1226	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOP. N. VAN WESTRHOUT ARL	5.029,57
1227	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOC COOP. ARL NAUSICA	5.029,57
1228	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MOLAZZURRA SOC. COOP. EDILIZIA ARL	5.029,57
1229	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SMERALDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	3.924,98
1230	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERATIVA 2000 - SOCIETA' COOP. EDILIZIA A R.L.	5.029,57
1231	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MOLESE	2.616,65
1232	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ARCHE' SOCIETA' COOPERATIVA	3.924,98
1233	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	CHIARAPPA NICOLA	1.540,09
1234	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	DEFLORIO MARIO EDILIZIA ARTIGIANA	1.540,09
1235	Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	PENTISELA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	3.924,98

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1236	Importo IVA su spese generali (PIRP) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERATIVA 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA	5.029,57
1237	importo IVA su spese generali (PIRP) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	3.924,98
1339	Versamento PIRP saldo oneri acquisizione aree,spese generali e iva per lotto M3 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SIRIO SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	3.924,98
1918	Provv/E n. 226 del 18/03/2013 - Imposta addizionale comunale energia elettrica -MARZO 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	GDF SUEZ ENERGIE SPA	211,18
1919	Provv/E n. 227 del 18/3/2013 - N. add. com. cong. 13/03/2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	2.795,29
1920	Provv/E n. 228 del 18/3/2013 - Rata MARZO fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	EON ENERGIA SPA	24,15
1921	Provv/E n. 229 del 18/3/2013 - V. dist. n. 5100005128 del 11/3/2013 - Rata MARZO fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	1.881,53
1922	Provv/E n. 230 del 18/3/2013 - Imposta addizionale comunale energia elettrica - MARZO 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	EDISON SPA	620,71
1923	Provv/E n. 231 del 18/3/2013 - Rata MARZO fornitura energia elettrica Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SORGENIA S.P.A.	15,21
1924	Provv/E n. 232 del 18/3/2013 - N. pag. addiz com /13.03.2013 add.le comunale MARZO 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	12.776,90
1925	Provv/E n. 355 del 15/5/2013 - Cod MIE02277T add comunale prov BA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	ENERVENTI SPA	95,56
2689	Parte provv/E n. 116 del 1/02/2013 - Versamento IVA per acquisizione aree progetto PIRP aree lotto 2M Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	EDIL D'ALESSANDRO SRL	1.540,09
2787	Versamento per diritti di segreteria prat. 2314-P409/13 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LIMITONE GIUSEPPE	68,96
3679	Provv/E n. 164 del 20/2/2013 - Fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	726,00
3680	Provv/E n. 200 del 4/3/2013 - Fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	653,40
3681	Provv/E n. 209 del 11/3/2013 - Fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SOCIETA' COOPERATIVA FRA PESCATORI	726,00
3727	Parte provv/E n. 1000 del 22/11/2013 - Oneri acquisizione aree+spese generali+IVA lotto 3MC Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BATTISTA MARINO	1.613,43
3767	Provv/E n. 994 del 20/11/2013 - Contributo formazione generale 3 voontari in Italia 2010 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	270,00
3768	Parte provv/E n. 1169 - Mandati n. 2931 non pagato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	LESTINGI NICOLA	121,00
3772	Saldo provv/E n. 997 del 21/11/2013 - Pag. fitto banchi mercato ittico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	COOPERMOLA SCRL	111,58
3798	Provv/E n. 129 del 6/2/2013 - Vostra disposizione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	6.492,82



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3816	Provv/E n. 1113 del 11/12/2013 - Prog. 03210PUG50. Pagamento I rata Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	65.250,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>180.165,71</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
900	Provv/E n. 55 del 16/1/2014 - AC 7002234720 mand. 4659/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIGIORGIO ANNA MARIA	32,83
901	Provv/E n. 56 del 16/1/2014 - AC 7002234687 mand. 4659/2013 rest. sconosciuto al civico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	CARAGIULO SERAFINA ANNA MARIA	66,76
902	Provv/E n. 57 del 16/1/2014 - AC 7002234719 mand. 4659/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DI LIDDO ISABELLA	66,76
903	Provv/E n. 71 del 20/1/2014 - AC 7002234741 mand. 4659/2013 irreperibile al civico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	GENTILE ANNA	32,83
904	Provv/E n. 72 del 20/1/2014 - AC 7002234735 mand. 4659/2013 rest. trasferito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	FURIO MARGHERITA	53,55
905	Provv/E n. 77 del 21/1/2014 - AC 7002234848 mand. 4660/2013 rest. non precisato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VASTO ANNA	41,29
906	Provv/E n. 78 del 21/1/2014 - AC 7002234642 mand. 3080/2013 rest. trasferito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ATTOMANELLI ANTONIA MARIA	338,00
907	Provv/E n. 79 del 21/1/2014 - AC 7002234851 mand. 4660/2013 rest. non precisato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VITULLI LAURA	66,76
908	Provv/E n. 80 del 21/1/2014 - AC 7002234826 mand. 4660/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RIZZI MARIA	41,29
909	Provv/E n. 81 del 21/1/2014 - AC 7002234668 mand. 4659/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BARRIENTOS MAITE DEL CARMINE	32,83
910	Provv/E n. 82 del 21/1/2014 - AC 7002234648 mand. 3310/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ILIESCU MARIANA	326,40
911	Provv/E n. 83 del 21/1/2014 - AC 7002234655 mand. 3310/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ROSSINI GIUSEPPE	604,00
912	Provv/E n. 84 del 21/1/2014 - AC 7002234850 mand. 4660/2013 rest. irreperibile Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VITA SILVANA VANNA	41,29
913	Provv/E n. 88 del 22/01/2014 - AC 7002234852 mand. 4660/2013 rest. non precisato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	VULPIS CATERINA	41,29
1587	Provv/E n. 210 del 18/2/2014 - AC res. n. 70002234682 comp. giacenza Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BUONANOCE ANNA	23,77
1588	Provv/E n. 278 del 17/3/2014 - Pagamento conguaglio add. comunale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	1.223,20
1589	Provv/E n. 279 del 17/3/2014 - V. dist. n. 5100001730 del 11/3/2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENI DIVISIONE GAS & POWER	301,05
1591	Provv/E n. 299 del 21/3/2014 -Add. rata saldo 2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENEL ENERGIA SPA	183,70



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1592	Prov/E n. 431 del 17/4/2014 - Storno bonifico cc chiuso Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ASCOLI VINCENZO	108,44
2212	Prov/E n. 1004 del 28/7/2014 - Pag. addi. com. ENERGIA ELETTRICA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ILLUMIA SPA	6,83
2702	Prov/E n. 1295 del 25/9/2014 - Versamento per SCIA relativo ad TOTALERG Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ECOTEC SRL	51,65
3730	Prov/E n. 1886 del 24/12/2014 - Storno per bonifico cc chiuso Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	A.D. GRANDI LAVORI SOC. COOP.	176,58
3739	Prov/E n. 553 del 8/5/2014 - Restituzione residuo tra somma Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 810 del 25/09/2015 - Esecutivo		0,01
3744	Prov/E n. 1880 del 23/12/2014 - DGR n. 339 del 7/3/2013 - Intesa famiglia approvata in se Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	10.797,55
3745	Prov/E n. 1882 del 23/12/2014 - Oggetto del GR n. 1875 del 13 ottobre 2009 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	312.269,93
3749	Prov/E n. 1701 del 26/11/2014 - Liquidazione acconto pari all'80% del contributo spettante Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	PROVINCIA DI BARI	17.616,72
3750	Prov/E n. 1856 del 19/12/2014 - Integrazione oneri spese generali PIRP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SOC. COOP. EDILIZIA VENERE ARL	3.706,42
3751	Prov/E n. 1864 del 19/12/2014 - Acquisto mobili ed arredi per scuole art. 18 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	BANCA D'ITALIA	144,85
3753	Prov/E n. 985 del 23/7/2014 - Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	F.LLI PEZZOLLA SNC	1.202,28
3833	Versamento diritti di segreteria per rilascio - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	EUROPA SRL	5,16
3834	Prov/E n. 104 del 24/1/2014 - AC 7002234833 mand. 4660 rst. sconosciuto al civico Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RUSSO VINCENZO	41,29
3835	ISTAT - INdAGINE Uso del tempo. Liquidazione periodi marzo - giugno - settembre 2014. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo		42,00
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>349.687,31</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
340	Versamento per SCIA all'immobile in via R. Margherita - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2015 - Esecutivo	MANCINI LEONARDO	51,65
916	Liquidazione parte fattura n. AE16396697 del 27/11/2014 per servizio telefonia fissa e mobile. Periodo 24/9/2014-23/11/2014 Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 700 del 24/07/2014 - Esecutivo	VODAFONE ITALIA SPA	0,99
2176	Liquidazione fattura GAS relativa al periodo 01.11.2014/30.11.2014 di € 227,10 e Acquedotto Pugliese relative al 3° e 4° trimestre, rispettivamente di € 109,11 e € 114,26, Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	450,47
2379	CIG 5355099F7A. Liquidazione fatt. n. 31/2015-32/2015-38/2015-39/2015 pe servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie. Periodo GENNAIO-FEBBRAIO 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 490 del 16/06/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.923,05



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2558	CIG 5355099F7A. Liquid. Fatt 39-38 del 28 feb 20115.Gara d'appalto per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie e allestimento cucina centralizzata presso la scuola Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 490 del 16/06/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.948,93
2583	Provv/E n. 134 del 3/2/2015 - ID non valido del mandato n. 134/2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LATERZA GIUSEPPE	12.007,00
2585	Provv/E n. 294 del 16/3/2015 - Add.le com.le Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	321,12
2586	Provv/E n. 295 del 16/3/2015 - V. distinta n. 5100002250 del 10/3/2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ENI SPA- DIVISIONE REFINING & MARKETING	464,58
2641	Provv/E n. 801 del 18/6/2015- Rimb. iva fatt. 60/29 split paument Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GENESYS INFORMATICA S.R.L.	11,88
2642	Saldo provv/E n. 853 del 255/6/2015 - Quota IVA per spese generali lotto 1R Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	URBIS	5.029,57
2646	Certificato storico stao di famiglia - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	WEBBER SRL	10,32
2647	Diritti di segreteria - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DISERIO ANTONIO E BIANCOFIORE CATERINA	131,72
2649	Richiesta certificati a nome di GENTILE ANTONIO - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SHERIDAN SRL	28,40
2748	CIG 5355099F7A.Liquidazione fatture n. 46/2015 e n. 47/2015 per servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e eventualmente medie. Periodo APRILE 2015 Provvedimento: Atto di determinazione settore V n.ro 565 del 14/07/2015 - Esecutivo	TESORERIA DELLO STATO	1.884,31
4540	Provv/E n. 2052 del 29/12/2015 - Restituzione bonifico di AGLAIA motivo non specificato Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	4.449,67
4549	Provv/E n. 296 del 16/3/2015 - Rimborso per errata attribuzione importo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	FLORIO CAMILLA	12.630,88
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>41.344,54</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
442	Provv/E n. 72 del 15/1/2016 - Restituz AC 7002417526 MN2256 TRASFERITO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LUCCA GUGLIELMINA	95,20
443	Provv/E n. 73 del 15/1/2016 - Restituz AC 7002417527 MN 2938 TRASFERITO Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	LUCCA GUGLIELMINA	95,20
521	Provv/E n. 242 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417572 mand 5483 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	BOCCUZZI DONATO	359,17
522	Provv/E n. 241 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417523 mand 588 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SOLENNI ANNA	69,91
523	Provv/E n. 240 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417525 mand 1241 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PRUNELLA MARIA PIA	90,20
524	Provv/E n. 239 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417532 mand 4556 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PATAPOVA LUDMILA	88,20



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000500 Spese per servizi per conto di terzi**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
525	Prov/E n. 238 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417534 mand 4556 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	MESKOREZS GENADUS	88,20
526	Prov/E n. 237 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417533 mand 4556 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SKUBRIEV GEORGY	88,20
527	Prov/E n. 236 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417531 mand 4556 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SKUMBRISEVA LUDMILA	88,20
528	Prov/E n. 235 del 15/02/2016 - AC rest n. 7002417520 mand 247 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	FRITTELLI MICHELE	95,20
1247	Prov/E n. 268 del 19/2/2016 - Restituzione AC 7002417563 mn 5483/103 compiuta giacenza Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PERILLI ELISABETTA	226,38
2403	Prov/E n. 1062 del 21/6/2016 - IMF -Cittadini e tempo libero - anno 2015 Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 1074 del 28/10/2016 - Esecutivo		36,00
2404	Prov/E n. 1035 del 16/6/2016 - ID NN VALIDO Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	DICIOLLA GIAMBATTISTA	45,00
2405	Prov/E n. 1034 del 16/6/2016 - ID NN VALIDO Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	GIULIANO GIACOMINA	35,00
2406	Prov/E n. 1033 del 16/6/2016 - ID NN VALIDO Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	MENOLASCINO GIOVINA	45,00
3744	SOMMA ERRONEAMENTE ATTRIBUITA AL COMUNE DI MOLA DI BARI Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	AGEA C/O TESORERIA PROV.LE DELLO STATO	106.090,02
3761	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE. "ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA" ANNO 2016. Provvedimento: Atto di determinazione Settore II Ser. Demografici n.ro 382 del 27/04/2017 - Esecutivo		46,00
<b>Totale Anno 2016</b>			<b>107.681,08</b>

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3989	DGR N 1336-2011 PROGRAMMA REGIONALE DI INFORMAZIONE FORMAZI Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	REGIONE PUGLIA	1.500,00
<b>Totale Anno 2017</b>			<b>1.500,00</b>
<b>Totale Capitolo 000000500</b>			<b>1.379.309,52</b>

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **1997**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1303	Restituzione di depositi contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		14.974,32
<b>Totale Anno 1997</b>			<b>14.974,32</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **1998**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1526	Impegno ( per accertamento di € 1.500.000) della Ditta Partipilo Vito. ( € 1.500.000- 830.000 impegno n. 1133) Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	346,03
1529	Impegno per accertamento di € 1.000.000 dalla Ditta La Gioia Costruzioni. ( € 1.000.000-€ 530.000). Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	LA GIOIA COSTRUZIONI S.R.L.	242,73
1530	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale 67. Ditta Soc. Sesam-Monopoli. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	S.E.S.A.M. S.N.C.	361,52
1531	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 68/98. Ditta Martinelli Vittorio. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	1.755,95
1532	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 69. Ditta Martinelli Vittorio. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	258,23
1533	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 115/98. Soc Ferrara. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	FERRARA FRANCESCO	2.943,80
1534	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 251/98. Soc P.& B Project. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOC. A.R.L. P. & B. PROJET AND BULDING	697,22
1535	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 406/98. Ditta Coletto Michele. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	COLETTO MICHELE	632,14
1536	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 505/98. Ditta Progetto Verde. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	DITTA PROGETTO VERDE BARI	568,10
1537	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 594/98. Ditta Partipilo Vito. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	258,23
1539	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 596/98. Sasso Mario Impresa. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SASSO MARIO	309,87
1540	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 597/98. Ass. Autonoma Commerc. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	ASS. AUTONOM. COMM. E TURISMO	103,29
1541	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 598/98. Societa' DOS s.r.l. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOCIETA' DOS S.R.L.	645,57
1542	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale 599/98. Ditta La pulitecnica. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	LA PULITECNICA DITTA	387,34
1543	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 600/98. Coop. Macchia. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOC. COOP. MACCHIA	697,22
1544	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 601/98. Soc. ELLE COSTRUZIONI. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	SOCIETA' ELLE COSTRUZIONI DI LORUSSO TOMMASO	903,80
1545	Impegno di cui al deposito effettuato con reversale n. 602/98. Ditta Calabrese Filippo. Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 99999 del 31/12/1998 - Esecutivo	CALABRESE FILIPPO	671,39
<b>Totale Anno 1998</b>			<b>11.782,43</b>

Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2369	Restituzione saldo a credito . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	10,33
2370	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 3.200.000 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 542 del 05/08/1999 - Esecutivo	TRAETTA SALVATORE	263,39

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 99 - Servizi per conto terzi***Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro*Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2390	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 844,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ELETTRICA SUD S.N.C.	390,96
2391	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 600,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ELETTRICA SUD S.N.C.	256,68
2392	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 1,500,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	298,00
2393	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 10,600,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	ITALGAS	1.084,56
2394	Restituzione saldo a credito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	FONO VI.PI. ITALIA S.P.A.	206,58
2395	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 690,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CI.GLESSE	118,79
2396	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 1,000,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	LA GIOIA COSTRUZIONI S.R.L.	273,72
2397	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 900,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SUD ARREDI DITTA S.A.S. DI P. & A. SABBATINO	294,38
2398	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	CI.GLESSE	490,63
2399	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	NUOVA VIVAI MEDITERRANEA S.R.L.	253,06
2400	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 900,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	MARTINELLI VITTORIO	253,06
2403	Restituzione saldo a credito . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	130,66
2405	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SOC. MONTICAVASTRADE S.R.L.	366,68
2406	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 1,000,000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SOC. COOP. MACCHIA	129,11
2407	Restituzione saldo a credito per proventi cimiteriali come da reversale n. 840 del 15/7/99. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	DIVERSI	13.014,71
2408	Restituzione saldo a credito . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	SERVICE DI NEGLIA MARIA	284,05
2409	Restituzione saldo a credito. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	PARTIPILO VITO	130,66
2411	Restituzione saldo a credito dell'importo di €. 2,050,000 Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 542 del 05/08/1999 - Esecutivo	IMPRESA LISENO ACHILLE	263,39
3390	Deposito spese contrattuali rep. 3453/99. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	COSTRUZIONI S.R.L.	263,39
3391	Deposito spese contrattuali contratto rep. 3454/99. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 264 del 23/04/1999 - Esecutivo	CR EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	222,08



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **1999**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3392	Costituzione deposito contrattuale contratto rep. 3458/99. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 12/01/1999 - Esecutivo	GALLONE ANTONIO	242,73
<b>Totale Anno 1999</b>			<b>19.241,60</b>

Anno Riferimento **2000**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
946	COSTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	TELEIN DI LALLO GIOVANNI	308,84
957	Spese contrattuali come da contratto rep. 3466 del 18/02/2000. Rev. 339/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	F.LLI CHIARELLI S.N.C.	77,47
963	Spese contrattuali come da contratto rep. 3465 del 15/02/2000. Rev. 343/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI DI MARTINELLI DOMENICO	480,30
976	Spese contrattuali come da contratto 3435/99. Rev. 266/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	COSTRUZIONI RUTA S.R.L.	90,38
1033	COSTITUZIONE SPESE CONTRATTUALI RELAT.A "LAVORI DI COMPLETAMENTO E RECUPERO DELLA LUNGARA PORTO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE . RIF.CONTRATTO REP.3455/99" Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	191,09
1034	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RELAT. A "LAVORI DI SISTEMAZIONE P.ZZA KENNEDY E SPIAZZO ANTISTANTE LA CHIESA S.MARIA DI LORETO Provvedimento: Atto di determinazione settore III n.ro 999 del 23/03/2000 - Esecutivo	MARTINELLI IMPIANTI SRL	191,09
1445	INTROITO FONDO SPESA CONTRATTUALI PER MANUTENZIONE STRADALE Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	TESORO NICOLA	216,91
2059	Costituzione deposito spese contrattuali.Rev.1010 del 17/08/2000 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	I.L.E.S DI GISONDO NICOLO'	1.032,91
2077	Spese contrattuali per concessione servizio trasporto pubblico urbano Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	MICCOLIS S.P.A.	619,75
2186	Costituzione deposito spese contrattuali lavori manutenzione straordinaria palazzo ex suore di ivrea Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	C.R. EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	647,12
3391	sPESE CONTRATTUALI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE INTERNE. CONTRATTO REP. N. 3474 DEL 24/05/2000. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2000 - Esecutivo	GALLONE ANTONIO	181,28
<b>Totale Anno 2000</b>			<b>4.037,14</b>

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1529/2	SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO REP N.3497 DEL 06/04/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	C.R. EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	10,33
2518	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE "LAVORI DI COSTRUZIONE FOGNA NERA A SERVIZIO DELLA FRAZIONE DI COZZE -RIF.DETERM. N.219 DELL'1/3/2001 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	BANCA POPOLARE PUGLIESE FUNZIONE CREDITI FINANZIAMENTI A PRIVATI	258,23
2848	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RICCHIZZI VINCENZO	180,76



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2849	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	LUCENTE GRAZIA	180,76
2850	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	SANSONE NICOLA	180,76
2851	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	MARTINELLI CARMELA	180,76
2852	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	CONTEDEUCA ANGELA	180,76
2853	Deposito spese contrattuali per acquisto ossario.Palazzo Antonia. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	PALAZZO ANTONIA	10,33
2854	Deposito spese contrattuali per concessione ossario. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 08/01/2001 - Esecutivo	RATTI SANTINA	180,76
<b>Totale Anno 2001</b>			<b>1.363,45</b>

Anno Riferimento **2002**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1108	Deposito spese contrattuali per perizia lavori. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	STORELLI GIUSEPPE	361,52
1114	Deposito spese contrattuali contratto n. 3527/2002 di rep.lavori di manutenzione strade comunali. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	1.063,89
1487	Appalto "Lavori di manutenzione ordinaria strade comunali ". Costituzione deposito spese contrattuali . Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	IMPRESA EDILMAR DI MARINELLI GIANPIETRO	304,72
1728	INTEGRAZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI RIF. CINTRATTO REP. N. 3497 DEL 6/4/2001 LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO PALAZZO EX SUORE D'IVREA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	CR EDILIZIA SUD DI CALABRESE GIUSEPPE	13,94
2655	Deposito spese contrattuali come da contratto ret. 3529 del 5/06/2002 per acquisto vestiario P.M. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	SOC.EFFEGI S.R.L BITONTO	126,60
3790	Costituzione deposito spese contrattuali per contratto cessione area PIP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2002 - Esecutivo	ADRIATICA CONSERVE S.R.L.	214,99
<b>Totale Anno 2002</b>			<b>2.085,66</b>

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
792	Costituzione deposito contrattuale contratto di locazione immobile Via Vecchia di Turi. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	ELPENDU' S.C.R.L.	84,37
971	Deposito spes contrattuali contratto di locazione immobile di via Vecchia di Turi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	EFESO	84,37
1174	SPESE CONTRATTUALI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	GRUPPO MARCHE INFORMATICA S.R.L.	430,00
2483	Costituzione deposito spese contrattuali per stipula contratto di assegnazione lotto in zona PIP. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	CIO CARTOTECNICA S.R.L.	1.200,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2003**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2484	Costituzione deposito spese contrattuali per lavori di oper di urbanizzaz. primaria maglia di lottizzaz. C3.2 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	NUZZACI STRADE S.R.L.	793,63
2918	Costituzione deposito spese contrattuali per stipula contratto di assegnazione in zona P.I.P. determinaz. 749 del 10/07/2001(R.G.D.) Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	SAPIM SRL	1.200,00
2971	Deposito spese contrattuali per contratto di locazione via Fiume, 119 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	DELL'AERE VINCENZO	80,00
2972	Spese contrattuali - appalto lavori di potenziamento illuminazione e sistemazione piazza degli Eroi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	SIRET S.R.L.	1.072,97
3830	Deposito spese contrattuali contratto di affidamento servizio elaborazione stipendi al personale comunale. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2003 - Esecutivo	LOGWARE SRL	246,93
<b>Totale Anno 2003</b>			<b>5.192,27</b>

Anno Riferimento **2004**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
699	Deposito spese contrattuali per lotto zona PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	ROMANO MASSIMO GREGORIO	196,66
772	DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI PER ASSEGNAZIONE LOTTO IN ZONA P.I.P. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	ROMANEURO S.R.L.	196,66
1471	Costituzione deposito spese contrattuali per atto relativo al plesso produttivo avicolo. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	RECCHIA NICOLA	94,74
3251	COSTITUZIONE DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI ASSEGNAZIONE LOTTO ZONA PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	DI MARINO DOLORES	1.200,00
3650	Deposito spese contrattuali concessione loculo. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 31/12/2004 - Esecutivo	TUPPUTI ANGELO	7,65
3802	Spese contrattuali per alloggi di Via Fiume 119 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2004 - Esecutivo		31,54
3831	Costituzione deposito cauzionale appalto opere di urbanizzazione primaria all'interno della maglia C.3.3 del P.P.A. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 999 del 01/01/2004 - Esecutivo	MUCCIO ARMANDO	290,00
<b>Totale Anno 2004</b>			<b>2.017,25</b>

Anno Riferimento **2005**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
740	Spese contrattuali -Perizia Suppletiva "lavori di urbanizzazione primarie interne alla maglia di lottizzazione C1 1 del PPA Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	CONVERTINI GIOVANNI	144,89
1803	Deposito spese contrattuali contratto servizio di tesoreria rep. 3610/2004. Banca Intesa S.p.A. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	BANCA INTESA SANPAOLO SPA	146,93
3538	Deposito spese contrattuali contratto elaborazione stipendi. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	PUBLISYS S.P.A.	141,94
3540	Deposito spese contrattuali. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 01/01/2005 - Esecutivo	PANARO TRASLOCHI SRL	26,90
<b>Totale Anno 2005</b>			<b>460,66</b>



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2006**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1881	Spese contrattuali per trascrizione atti PRU Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2006 - Esecutivo	EDIL FRACCHIOLLA	2.598,08
<b>Totale Anno 2006</b>			<b>2.598,08</b>

Anno Riferimento **2007**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
791	Deposito spese contrattuali manutenzione impianti elettrici. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	IACOBELLIS FRANCESCO	222,64
821	Costituzione deposito spese contrattuali contratto manutenzione verde pubblico. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	IMPRESA EDILMAR DI MARINELLI GIANPIETRO	228,78
969	Costituzione deposito spese contrattuali lavori di segnaletica. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	TRAFFIK SRL	237,26
1114	Costituzione deposito spese contrattuali appalto manutenzione pubblica illuminazione. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	AEI SRL	351,88
1215	Costituzione deposito spese contrattuali lavori di manutenzione fontane. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	45,74
1243	Deposito spese contrattuali attivita' di supporto accertamento ICI-TARSU. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	EUROGEST SPA	56,56
1474	Costituzione deposito spese contrattuali appalto lavori impianti termici. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	FRATELLI FRACCHIOLLA IMPIANTI SRL	166,50
2800	Prov. /e 1108 del 21/09/2007 Deposito spese contrattuali per la gestione dei servizi SAD/BENEF/ ADI/ e CAP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	MERIDIA CONSORZIO DI COOP.SOCIALI S.C.S. A R.L.	1.032,00
4047	URBAN II MOLA DI BARI ATS CRES-SP. CONTRATT. PER DEPOSITO REP. 3690/2007 VS.PROT. 25817 DEL 13/12/2007 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2007 - Esecutivo	ASTERX IMPRESA SOCIALE DEL TERZO SETTORE SOC. CONSORTILE A R.L.	2.510,36
<b>Totale Anno 2007</b>			<b>4.851,72</b>

Anno Riferimento **2008**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1488	Fondo spese contrattuali per lavori di manutenzione ordinaria impianti elettrici edifici comunali. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo		12,18
3641	Deposito spese contrattuali per atto integrativo contratto rep. n. 3685/2007 - Prelevamento c/c/p n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2008 - Esecutivo	FRATELLI FRACCHIOLLA IMPIANTI S.R.L.	12,70
<b>Totale Anno 2008</b>			<b>24,88</b>

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1164	Prov. /E n. 1 del 02.04.2009 - Versamento per costituzione deposito spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	BANCA POPOLARE DI BARI	71,18
1959	Versamento deposito spese contrattuali per contratto di locazione per installazione di una stazione radio per telefonia mobile su porzione terreno di proprietà comunale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	NOKYA SIEMENS NETWORKS	244,56



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2009**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2056	Prov/E n. 139 del 30/06/2009 - Versamento per spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	COSTRADE SRL	706,56
2303	Integrazione spese contrattuali rif. appalo lavori manut. impianti termici - Prelevamento ccp 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	FRATELLI FRACCHIOLLA IMPIANTI S.R.L.	169,70
2304	Spese contrattuali su contratto repertorio n. 3701/2008 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	IEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO IACOBELLIS	150,86
2305	Spese contrattuali su contratto repertorio n. 3765/2007 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	IEFFE IMPIANTI DI FRANCESCO IACOBELLIS	147,15
3983	Versamento per deposito spese contrattuali rinegoziazione contratto di supporto servizio riscossioni ICI e TARSU periodo 01/06/2009-31/12/2010 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2009 - Esecutivo	CENSUM SPA	400,42
<b>Totale Anno 2009</b>			<b>1.890,43</b>

Anno Riferimento **2010**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2641	Prov/E n. 70 del 16.02.2010 - Versamento per deposito cauzionale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 04/01/2010 - Esecutivo	FIDANZIO FRANCESCA	281,27
<b>Totale Anno 2010</b>			<b>281,27</b>

Anno Riferimento **2011**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
682	Prov/E n. 60 del 9/02/2011 - Spese stipula contratto Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		168,00
937	Versamento deposito spese contrattuali per contratto locazione SRB WIND/BA 060 - Rep. 3770/011 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo		58,48
1403	Prov/E n. 149 del 12/04/2011 - Quota spese per registrazione contratto di locazione immobile di proprietà comunale sito in via N. Rota n. 28/a Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	190,00
3133	Regolazione premi assicurativi. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 03/01/2011 - Esecutivo	ASSIDEA & DELTA	700,00
3450	Prov/E n. 532 del 1/12/2011 - Spese contrattuali per affidamento lavori di manutenzione ordinaria agli impianti idrico-fognanti delle scuole e degli edifici comunali Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		372,68
<b>Totale Anno 2011</b>			<b>1.489,16</b>

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
754/2	somme versate per contratto rep. n. 3804 del 14/3/2012 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		38,94
756	Prov/E n. 57 del 22/02/2012 - Integrazione quota spese per registrazione contratto di locazione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	GAL SUD EST BARESE SOC. CONSORTILE SOC. CONSORTILE	87,75



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2012**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
894	Prov/E n. 72 del 7/03/2012 - Spese contrattuali servizio assistenza domiciliale educativa Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		168,00
1020	Versamento assegno circolare n. PE-4056155853-09 per spese contrattuale di ROMANEURO per lotto PIP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO	1.389,72
1032	Prov/E n. 81 del 15/03/2012 - Spese contrattuali varie CIG 3567200290 CUP E42I04000030006 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		358,06
1059	Versamento costituzione deposito spese contrattuali per atto di occupazione suolo pubblico - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		460,00
1613	Prov/E n. 247 del 18/6/2012 - Spese contratto per progetto "Posidonia Residues Integrated Management for Eco-sustainability" Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	600,00
1616	Versamento oneri di urbanizzazione primaria prat. edilizia n. 1983-P74/12 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	ROCA VITO	400,00
2088	Prov/E n. 334 del 12/07/2012 - Deposito tesoreria comunale spese contrattuali Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		387,30
2309	Versamento spese contrattuali per assegnazione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		689,30
2759	Versamento spese contrattuali per assegnazione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		462,00
3395	Prov/E n. 468 del 4/9/2012 - Spese varie contrato acquisto terreno 22.12.11 Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1403 del 31/12/2013 - Esecutivo		258,00
3581	Deposito per contratto n. 3786 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2012 - Esecutivo	LOMBARDI ECOLOGIA S.R.L.	6.000,00
3582	Prov/E n. 179 del 22/05/2012 - Stipula contratto assegnazione area cimiteriale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1258 del 12/12/2013 - Esecutivo		662,00
<b>Totale Anno 2012</b>			<b>11.961,07</b>

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
365	Prov/E n. 99 del 28/01/2013 - Spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		329,96
365/1	Contratto SUD SEGNAI SRL (rep. 3839/2013) rogati dal vice segretario generale com.le dott. LORUSSO FILIPPO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	259,50
365/2	Restituzione somme per contratto rep. 3839/2013 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SUD SEGNAI SRL	210,54
498	Versamento spese contrattuali - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		115,00
498/1	Contratto TRADECO (rep. 3817/2013) definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	535,00
944	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	200,00

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
1340	Versamento per diritto di rogito su convenzione relativa al PIRP - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		143,60
1340/1	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	24,40
1497	PEOVV/E N. 354 DEL 15/05/2013 - LAVORI REALIZZ. ROTATORIE PISTE CICLABILI E OP. CO NN. ALLA VIABILITA' - DIRITTI DI ROGITO Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		815,04
2157	Prov. n. 529 del 19/7/2013 - Imposta di registro, di trascrizione, bolli, diritti di segreteria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		400,00
2432	VAVALLO GIANVITO - Prov. n. 709 del 11/09/2013 - Sottoscri. stipula concess. lotto D6 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		127,70
2433	Prov. n. 706 del 10/09/2013 - Spese per contratto per assegnazione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		138,00
2656	Prov. n. 813 del 1/10/2013 - Spese per contratto per assegnazione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	MARTINELLI GIUSEPPE	800,00
2768	Versamento per spese contrattuali assegnazione area cimiteriale lotto M13 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		10,70
2769	Versamento per spese contrattuali assegnazione area cimiteriale lotto M13 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		127,70
2771	Versamento per spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		127,70
2785	Versamento per stipula contratto concessione del lotto cimiteriale M6 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		283,00
2915	Versamento da parte di ALBEROTANZA GIOVANNI per deposito spese contrattuali per stipula contratto concessione cimiteriale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1082 del 07/11/2013 - Esecutivo		127,70
2916	Versamento da parte di SALLUSTIO ANNA per deposito spese contrattuali per stipula contratto concessione cimiteriale Provvedimento: Atto di determinazione settore VI n.ro 1082 del 07/11/2013 - Esecutivo		127,70
2950	Spese contrattuali per acquisizione lotto cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		38,96
2957	Versamento somme per tasse di registro, diritti alla conservatoria e notifica ufficiali giudiziario Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		143,77
2957/1	Contratto SIRIO SOC. COOP. (rep. 3835/2013) i definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	SE MEDESIMO	24,40
3142	Prov. n. 1011 del 26/11/2013 - Serv. ass. dom. SAD, serv. ass. dom. integrata ADI Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		765,97
3728	Parte prov. n. 1000 del 22/11/2013 - Oneri acquisizione aree+spese generali+IVA lotto 3MC Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	BATTISTA MARINO	1.531,03
3731	Prov. n. 1010 del 26/11/2013 - Diritti di segreteria e rogito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	GUBELA S.P.A.	120,00
3732	Prov. n. 1079 del 29/11/2013 - SERV. di integrazione scolastica dei minori con disabilità spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.496,88



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2013**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
3790	Versamento spese contrattuali per assegnazione dell'area cimiteriale per sepoltura privata - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		400,00
3791	Versamento costituzione deposito spese contratto concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		38,96
3797	Provv/E n. 1021 del 28/11/2013 - bonifico in arrivo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 17/01/2013 - Esecutivo		89,00
<b>Totale Anno 2013</b>			<b>9.552,21</b>

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
607	Provv/E n. 243 del 28/2/2014 - Spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	404,00
634	Versamento diritti di segreteria, rogito per contratto "Lavori di manutenzione straordinaria Rodari" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	IN LINE SRL	600,00
733	Provv/E n. 190 del 12/2/2014 - Deposito per spese contrattuali rif. Lavori di manutenzione strao. al CAP via Tommaseo Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ITALIASCAVI ED ECOLOGIA S.R.L.	404,00
742	Provv/E n. 268 del 12/3/2014 - Costituzione dep.spese contr. appalto Lavori di manutenzione straordinaria 2° piano CAP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ITALIASCAVI ED ECOLOGIA S.R.L.	404,00
927	Versamento diritti di rogito, segreteria - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DONVITO MICHELE	1.488,00
1253/9	Contratti PIRP definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII n.ro 421 del 08/05/2014 - Esecutivo	SE MEDESIMO	463,60
1253/19	Ritrasferimento al Comune di Mola di Bari del titolo di pieno possesso e piena proprietà del lotto 17R del P.I.R.P. - Oneri fiscali. Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 1097 del 11/10/2017 - Esecutivo	AGENZIA DELLE ENTRATE BARI	830,00
1590	Contratti definiti nell'anno 2013 rogati dal Vice Segretario Generale Com.le, Dott. Lorusso Filippo. Determinazione diritti. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	284,00
1683	Provv/E n. 756 del 19/6/2014 - Costuzione deposito spese contratto Appalto manutenzione impianti elettrici edifici comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	260,00
1684	Provv/E n. 726 del 12/6/2014 - Deposito gisuta vostra n. 14060 del 26/5/2014 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	FERRARA SRL	4.100,00
1840	Provv/E n. 791 del 24/6/2014 - Spese per manutenzione ordinaria deele strade comunali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	EDILMAR DI MARINELLI SRL	1.000,00
1841	Provv/E n. 807 del 25/6/2014 - Lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DSS IMPIANTI S.N.C	600,00
2040	Provv/E n. 829 del 27/06/2014 - Versamento diritti segreteria e rogito accordo quadro manutenzione impianti termici Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	LORUSSO IMPIANTI SRL	460,00
2211	Provv/E n. 1009 del 29/7/2014 - Stipula atto CIG 05019026A0 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	APULIA S.R.L.	1.120,00
2482	Provv/E n. 1218 del 4/9/2014 - Integrazione deposito spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SINCON S.R.L.	176,40
2483	Provv/E n. 1227 del 9/9/2014 - Integrazione spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	GI GROUP SPA	117,01



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2014**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2564	Versamento per integrazione spese contrattuali rep. n. 3812/2012 - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ROCA VITO	56,20
2566	Prov/E n. 1267 del 19/9/2014 - Spese contrattuali relative all'appalto accordo quadro lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di competenza comunale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	GESTIONE STRADE IMMOBILI SRL	1.300,00
2977	Prov/E n. 1588 del 5/11/2014 - Deposito spese contrattuali gara plesso scolastico L. Tanzi Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	EDILELLETTRA DI DE NICOLO' & FIGLI S.R.L.	1.120,00
3078	Prov/E n. 1676 del 20/11/2014 - Spese di rogito e scritturazione per stipula contratto per affid. servizio SAD, ADI e CAP in favore di anziani Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.187,91
3264	Prov/E n. 1784 del 3/12/2014 - AMB. 11 SPESE CONTRATTUALI PER SERVIZI IN FAVORE D PERSONE ANZIANI E DISABILI CIG5876977A D5 COD. Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.961,81
3265	Prov/E n. 1776 del 2/12/2014 - Spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	APULIA S.R.L.	725,00
3489	Prov/E n. 1612 del 10/11/2014 - Versamento spese contrattuali accordo quadro impianti ternici Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	SE MEDESIMO	460,00
3490	Prov/E n. 1804 del 10/12/2014 - Integrazione spese contrattuali serv. integr. scolastica minori con disabilità Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	752,78
3491	Prov/E n. 1845 del 18/12/2014 - Pag. spese contrattuali , diritti di segreteria e di rogito per contratto di appalto da stipulare Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	ENERGY LAVECCHIA SRL	1.063,92
3724	Prov/E n. 1930 del 31/12/2014 - Diritti di segreteria di rogito per contratto di concessione suolo lotto cimiteriale M3 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	RAGO MARIA E SPILOTROS NICOLA	216,00
3725	Prov/E n. 1903 del 29/12/2014 - Diritti segreteria rogito Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	AMANTE GIUSEPPE	216,00
3728	Prov/E n. 1889 del 24/12/2014 - Diritti di segreteria Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DESERIO GIUSEPPE	216,00
3837	Versamento saldo spese contratto cessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 9999 del 02/01/2014 - Esecutivo	DIPERNA ANTONIA ANNA	199,80
<b>Totale Anno 2014</b>			<b>24.186,43</b>

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
338	Prov/E n. 78 del 20/1/2015 - Spese di segreteria e varie per acquisto lotto C1 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LAUDADIO VITO	216,00
731	Versamento per diritti sottoscrizione contratto area cimieriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SANTORO VINCENZO	216,00
831	Prov/E n. 68 del 16/1/2015 - Sp. contr. - Lav. interv. pubbb. PIRP Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	COSTRADE SRL	7.635,00
2345	Versamento deposito per spese contrattuali su concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	MARTINELLI GIUSEPPE	270,00



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2015**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
2650	Versamento diritti su contratto di coconessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	TANZI GIOVANNA	216,00
3594	Prov/E n. 1521 del 2/10/2015 - Integrazione pre spese di trascrizione Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	URBIS	4.749,50
3617	Parte provv/E n. 779 del 15/6/2015 - Saldo quota spese generali lotto 1R Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	URBIS	2.739,27
3913	Versamento per deposito spese contrattuali periza suppl. Tanzi - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	EDILETTERA DI DE NICOLO' & FIGLI S.R.L.	200,00
3914	Spese contrattuali per concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GIANCASPRO DOROTEA ANNA	350,00
3916	Spese contrattuali per perizia supp. di ristrutturazione seminterrato via De Gasperi "Casa Famiglia" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	MARTINELLI SRL	450,00
3918	Prov/E N. 1780 DEL 18/11/2015 - Deposito per spese contrattuali lavori di manutenzione ordinaria edifici comunali per tre anni Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GESTIONE STRADE IMMOBILI SRL	286,25
3989	Versamento utilizzo castello per matrimonio civile - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE SRL	574,00
3990	Versamento spese contrattuali per per. suppletiva "Progettazione esecutiva e lavori di ristrutturazione asilo via Massimeo" - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	DITTA CIRP EDILIZIA	300,00
4181	Prov/E n. 1834 del 27/11/2015 - CIG 5553033BC9 - Diritti di segreteria contratto Lavori di riqualificazione piazza XX Settembre Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	3.515,00
4288	Prov/E n. 1970 del 15/12/2015 - Importo deposito spese contrattuali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	COLELLA VINCENZO	800,00
4541	Prov/E n. 1905 del 1/12/2015 - Niva 26/10/2015 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LINKEM S.P.A.	3.000,00
4542	Versamento diritti di segreteria per assegnazione suolo cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 24/05/2005 - Esecutivo	GIUSTINO ANTONIO	216,00
4543	Prov/E n. 214 del 20/2/2015 - Integrazione spese generali Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	FORTUNELLA SOC. COOP. EDILIZIA	3.706,42
4544	Prov/E n. 745 del 5/6/2015 - Deposito per spese bolli-diritti di segreteria e rogito locazione sito BA0206G Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	LINKEM S.P.A.	400,00
4545	Prov/E n. 1638 del 29/10/2015 - Diritti di segreteria per lavori di manutenzione di alcuni ambienti del Palazetto dello Sport Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	150,00
<b>Totale Anno 2015</b>			<b>29.989,44</b>

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
447	Prov/E n. 108 del 21/1/2016 - Concessione area cimiteriale integrazione spese contrattuali rep. n. 3852 del 17/9/2013 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	VAVALLO GIANVITO	42,78
504	Versamento integrazione spese contrattuali rep. n. 3853 del 3/10/2010 - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	LAGHEZZA FRANCESCA	206,90



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2016**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
505	Integraione sepse contrattuali rep. n. 3859 del 22/10/2013 - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	ALBEROTANZA GIOVANNI	43,30
506	Integrazione spese contrattuali reo n. 3854 del 4/10/2013 - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	GIAMPETRUZZI LEONARDO CAMILLO	42,78
507	Integrazione spese contrattuali rep. n. 3875 del 30/12/2013 - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	CAPOTORTO VITANTONIO	278,63
508	Spese contrattuali varie da sostenere - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 103 del 13/10/2015 - Esecutivo	PRUNELLA ANGELO	800,00
509	Conguaglio atto concessione cimitero - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	SALLUSTIO ANNA	42,80
510	Integrazione spese contrattuali rep. n. 3858 del 15/10/2013 - Prelievo ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	LEONE GIOVANNI E RETTURA FRANCESCA	43,30
744	Provv/E n. 251 del 16/2/2016 - Integrazione spese contrattuali per concessione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo		178,12
745	Provv/E n. 284 del 23/2/2016 - Costituzione spese contrattuali vaire per concessione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	PIETANZA GIACOMO	800,00
746	Provv/E n. 286 del 23/2/2016 - Versamento spese cotrattuali per assegnazione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	BELGIOVINE MARIA ANTONIA	800,00
837	SABATELLI AURELIA LUIGIA - Integrazione spese - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Giunta n.ro 26 del 01/03/2016 - Esecutivo		128,80
838	Integrazione spese per concessione area cimiteriale - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	CARADONNA GIANFRANCO	42,78
839	Deposito spese cotrattuali per concessione area cimiteraile - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	GIANNUZZI MARIA	800,00
1379	Provv/E n. 168 del 1/2/2016 - Spese contrattuali per assegnazione area cimiteriale Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	LEPORE VINCENZA	800,00
1380	Provv/E n. 407 del 21/03/2016 - Spese contrattuali serv ADI e SAD under 65 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	891,67
1381	Provv/E n. 408 del 21/03/2016 - Spese contrattuali serv ADI a favore di persone anziane over 65 CIG 6438746D46 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.050,76
1382	Provv/E n. 432 del 24/3/2016 - Spese cotrattuali per lavori di manutenzione strade rurali Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	A.M.G. COSTRUZIONI SRL	1.480,00
1724	Provv/E n. 755 del 4/5/2016 - Spese contrattuali per lotto M12 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	STUDIO ARCH. CARAGIULO	800,00
2005	Provv/E n. 972 del 31/5/2016 - Spese contrattuali varie da sostenere Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	FANIZZA GIANVITO	800,00
2164	Provv/E n. 1043 del 17/6/2016 - VAL. SUOLO ASS. d5 PRO. 28871 Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	TEUTONICO PASQUA	800,00
3752	prov.2366 del 21/12/2016- spese contrattuali appalto riscossioni tributi Provvedimento: Delibera di Consiglio n.ro 37 del 26/05/2016 - Esecutivo	MUNICIPIA S.P.A.(EX ENGINEERING)	3.400,00

**Totale Anno 2016**

**14.272,62**



**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017**

**Missione: 99 - Servizi per conto terzi**

Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro

Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000700 Restituzione di depositi per spese contrattuali**

Anno Riferimento **2017**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
766/2	versamento per contratto Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	TIEFFE COSTRUZIONI SRL	2.037,00
1604/2	Versamento per contratti Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	LATTARULI FRANCESCO	655,00
2463/2	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. Versamento per stipula contrattorep. 3971/2017 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	718,75
2868/2	Spese cotrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	COMUNITA' SAN FRANCESCO SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	484,74
3701/2	Versamento spese per contratto Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	E-DISTRIBUZIONE S.P.A.	3.280,00
3733/2	versamento per contratto Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	CARBONE NICOLETTA	655,00
3877/2	Prelevamento ccp n. 18319707 - Spese contrattuali concessione area cimiteriale Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	VIOLANTE DOMENICA	655,00
3878/2	Spese contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ER.CAV. SRL	15,00
4019	Costituzione deposito spese cotrattuali per subentro in concessione occupazione suolo pubblico p.zza XX Settembre - Prelevamento ccp n. 18319707 Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	VINCENTI GIANVITO	150,00
4020/2	CIG 5553033BC9 DEPOSITO SPESE STIPULA PERIZIA SUPPLETTIVA E Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	ATHANOR CONSORZIO STABILE SCARL	160,00
4021	Spese contrattuali serv SA Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.000,69
4022	Pagamento spese contrattuali rinnovo serv ass domiciliare Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	891,67
4023/2	Pagamento spese contrattuali serv integrazione scolastica Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	OCCUPAZIONE E SOLIDARIETA' TIPO A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	673,75
4025	BARAONDA SRL Costituzione deposito spese per rinnovo concessione occupaziune suolo pubblico Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo		405,00
4027/2	Versamento per spese contrattuali Provvedimento: Delibera Commissario Prefettizio n.ro 36 del 31/05/2017 - Esecutivo	WIND TRE SPA	593,00
		<b>Totale Anno 2017</b>	<b>12.374,60</b>
		<b>Totale Capitolo 000000700</b>	<b>174.626,69</b>

**Elenco Residui Passivi - Esercizio: 2017****Missione: 99 - Servizi per conto terzi***Programma: 01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro*Titolo: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Macroaggregato: 02 - Uscite per conto terzi

**Capitolo: 000000800 Costituzione depositi cauzionali presso terzi**Anno Riferimento **2001**

Numero	Dati	Soggetto	Residuo a Riportare
568	Costituzione deposito cauzionale per concessione demaniale marittima rete di fogna nera frazione di Cozze. Provvedimento: Atto di determinazione settore 1° n.ro 146 del 15/02/2001 - Esecutivo		1.549,37
<b>Totale Anno 2001</b>			<b>1.549,37</b>
<b>Totale Capitolo 000000800</b>			<b>1.549,37</b>
<b>Totale Macroaggregato 02</b>			<b>1.630.398,07</b>
<b>Totale Titolo</b>			<b>1.863.476,00</b>
<b>Totale Programma 01</b>			<b>1.863.476,00</b>
<b>Totale Missione 7</b>			<b>1.863.476,00</b>
<b>Totale Generale</b>			<b>25.117.221,54</b>



### Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 129 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 380600-Acquisto straordinario di attrezzature per il cimitero comunale ( Servizi cimiteriali )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/3778	spesa fornitura e posa in opera di loculi e ossari	31/12/2017	2019	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VI Ser. Contratti n.ro 230 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	25.000,00	RF -	

**Totale Variazioni per Capitolo 380600**

25.000,00 RF -

---

**Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2**

25.000,00 RF -

---

**Totale per Programma 12-9**

25.000,00 RF -

---

**Totale per Missione 12**

25.000,00 RF -

---

**Totale Generale**

25.000,00 RF -

---



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

Capitolo: 10012-PAC Servizi di cura infanzia

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/419	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura all'Infanzia - II Riparto. Impegno di spesa. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	724.297,45	R -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 10012</b>					<b>724.297,45</b>	<b>R -</b>	

Capitolo: 10901-PON INCLUSIONE

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/1929	Finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione", per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). Accertamento in entrata e impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	1.071.372,20	R -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 10901</b>					<b>1.071.372,20</b>	<b>R -</b>	

**Totale per Categoria 1**      **1.795.669,65**    **R -**

Legenda: R = Per Reiscrizione    C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: 16801-Contributo regionale Discarica Martucci per indagini, monitoraggio, rimozione dei rifiuti

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/420	Trasferimento regionale per contrada MARTUCCI Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	reimputazione Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Munici n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo	263.500,00	R -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 16801</b>					<b>263.500,00</b>	<b>R -</b>	

Capitolo: 17501-Buoni conciliazione prima infanzia

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/421	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa. CUP B79D16011180002. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	26.357,00	R -	
2017/1943	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	66.121,14	R -	
2017/1958	Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza. Accertamento e impegno di spesa. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	625.660,00	R -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 17501</b>					<b>718.138,14</b>	<b>R -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



**Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: 17600-Buoni conciliazione anziani e disabili(ora buoni conciliazione anziani)

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI						Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno		
2017/4	Avviso pubblico n. 1/2016 POR PUGLIA 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e pe Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	510.264,26	R	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 17600</b>					<b>510.264,26</b>	<b>R</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 17702-CONTRIBUTO AZIONI CONTRASTO VIOLENZA

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI						Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno		
2017/422	Ambito Territoriale n. 11. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014. Accertamento e impegno di spesa. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	4.000,00	R	-	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 17702</b>					<b>4.000,00</b>	<b>R</b>	<b>-</b>	

Capitolo: 17800-Assegnazione regionale per i sussidi agli hanseniani e loro familiari

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI						Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno		
2017/423	Leggi Regionali n. 11 del 17.04.1990 e n. 19/2006. Erogazione provvidenze integrative a favore degli Hanseniani e loro familiari a carico per gli anni 2011-2012.	31/12/2017	2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	2.067,40	R	-	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia: 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Categoria: 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

Capitolo: 17800-Assegnazione regionale per i sussidi agli hanseniani e loro familiari

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/2235	Contributo regionale per Sussidi a favore hanseniani Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	2.073,20	R -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 17800</b>					<b>4.140,60</b>	<b>R -</b>	

Capitolo: 24501-Finanziamento regionale progetto di vita indipendente (PROVI)

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/1928	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa - III annualità. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI - ANNO 2017 - SETTORI SERVIZI GENERALI E SOCIO-CULTURALI. Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	75.000,00	R -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 24501</b>					<b>75.000,00</b>	<b>R -</b>	

**Totale per Categoria 2**      **1.575.043,00**    **R -**

**Totale per Tipologia 101**      **3.370.712,65**    **R -**

**Totale per Titolo 2**      **3.370.712,65**    **R -**

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione



### Variazioni di Accertamento Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017

Titolo: 4 - Entrate in conto capitale

Tipologia: 200 - Contributi agli investimenti

Categoria: 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Capitolo: 84401-Contributo Regionale per contratti di quartiere

ACCERTAMENTO		VARIAZIONI					Accertamento Reiscritto
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Importo	Segno	
2017/426	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO CHE FINANZIA CAP. 330906/2007	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	4.484.292,11	R -	
<b>Totale Variazioni per Capitolo 84401</b>					<b>4.484.292,11</b>	<b>R -</b>	
<b>Totale per Categoria 1</b>					<b>4.484.292,11</b>	<b>R -</b>	
<b>Totale per Tipologia 200</b>					<b>4.484.292,11</b>	<b>R -</b>	
<b>Totale per Titolo 4</b>					<b>4.484.292,11</b>	<b>R -</b>	
<b>Totale Generale</b>					<b>7.855.004,76</b>	<b>R -</b>	

Legenda: R = Per Reiscrizione C = Per Cancellazione

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 4 - Istruzione e diritto allo studio**Programma: 46 - Servizi ausiliari all'istruzione***Titolo: 1** Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti**Capitolo: 135002-Buoni servizio di conciliazione per anziani e disabili(ORA BUONI ANZIANI) ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/3468	Avviso pubblico n. 1/2016 POR PUGLIA 2014/2020 - LINEA DI AZIONE 9.7 FSE per la presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura "Buoni Servizio per l'accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e pe	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	510.264,26	RA -	

***Totale Variazioni per Capitolo 135002***

510.264,26 RA -

***Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4***

510.264,26 RA -

***Totale per Programma 4-6***

510.264,26 RA -

***Totale per Missione 4***

510.264,26 RA -



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 82 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Titolo: 2 Macroaggregato: 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Capitolo: 330906-Opere previste all'interno del contratto di quartiere II ( Edilizia Residenziale Pubblica )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo		Segno
2017/1019	Contratto di quartiere II finanziato con contributo di cui al cap 84401/2007. Progetto di € 5.722.000,00 finanziato per € 722.456,80 con determinazione n. 721/2009	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VII Urbanisti. LLPP n.ro 241 del 23/02/2018 - Esecutivo	D	4.484.292,11	RA	-

**Totale Variazioni per Capitolo 330906**

4.484.292,11 RA -

---

**Totale per Titolo 2 - Macroaggregato 2**

4.484.292,11 RA -

---

**Totale per Programma 8-2**

4.484.292,11 RA -

---

**Totale per Missione 8**

4.484.292,11 RA -

---



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma: 92 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 130106-Interventi di tutela dell'ambiente discarica Martucci ( Parchi, giardini e tutela dell'ambiente )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1011	Trasferimento regionale per contrada MARTUCCI Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore VIII Polizia Municci n.ro 221 del 21/02/2018 - Esecutivo	D	263.500,00	RA -	

**Totale Variazioni per Capitolo 130106**

263.500,00 RA -

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

263.500,00 RA -

**Totale per Programma 9-2**

263.500,00 RA -

**Totale per Missione 9**

263.500,00 RA -



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 121 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Titolo: 1 Macroaggregato: 3 - Acquisto di beni e servizi

Capitolo: 141912-PAC Servizi di cura infanzia ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1016	Ambito Territoriale n. 11. PAC Servizi di cura all'Infanzia - II Riparto. Impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	724.297,45	RA -	

**Totale Variazioni per Capitolo 141912**

724.297,45 RA -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 3**

724.297,45 RA -

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 121 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido***Titolo: 1** Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti**Capitolo: 135001-Buoni servizio di conciliazione per l'infanzia e l'adolescenza ( Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1013	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa. CUP B79D16011180002.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	26.357,00	RA	-
2017/3467	Buoni Servizio Infanzia. Ulteriore impegno di spesa. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	66.121,14	RA	-
2017/3516	Buoni Servizio Infanzia e Adolescenza. Accertamento e impegno di spesa. Soggetto:REGIONE PUGLIA	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	625.660,00	RA	-

***Totale Variazioni per Capitolo 135001***

718.138,14 RA -

***Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4***

718.138,14 RA -

***Totale per Programma 12-1***

1.442.435,59 RA -



**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017**

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 124 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Titolo: 1 Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti

Capitolo: 145301-PON inclusione - prestazione di servizi ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/3368	Finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) - Azione 9.1.1 (periodo di riferimento 2016-2019). Accertamento in entrata e impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	1.071.372,20	RA -	

**Totale Variazioni per Capitolo 145301**

1.071.372,20 RA -

---

**Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4**

1.071.372,20 RA -

---

**Totale per Programma 12-4**

1.071.372,20 RA -

---

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 125 - Interventi per le famiglie***Titolo: 1** Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti**Capitolo: 135003-progetto di vita indipendente ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/3367	Piano Sociale di Zona Ambito Territoriale n. 11. PRO.V.I. - Progetti di Vita Indipendente. Impegno di spesa - III annualità.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	75.000,00	RA -	

**Totale Variazioni per Capitolo 135003****75.000,00 RA -****Capitolo: 135005-AZIONI CONTRASTO VIOLENZA ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1014	Ambito Territoriale n. 11. Programmi Antiviolenza di cui all'art. 16 della L.R. 29/2014. Accertamento e impegno di spesa.	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	4.000,00	RA -	

**Totale Variazioni per Capitolo 135005****4.000,00 RA -****Capitolo: 144200-Sussidi agli hanseniani ed ai loro familiari - contributi ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1017	Leggi Regionali n. 11 del 17.04.1990 e n. 19/2006. Erogazione provvidenze integrative a favore degli Hanseniani e loro familiari a carico per gli anni 2013	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.067,40	RA -	

**Variazioni di Impegno Dal 31/12/2017 Al 31/12/2017***Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma: 125 - Interventi per le famiglie***Titolo: 1**                      **Macroaggregato: 4 - Trasferimenti correnti****Capitolo: 144200-Sussidi agli hanseniani ed ai loro familiari - contributi ( Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona )**

IMPEGNO		VARIAZIONI						IMPEGNO REISCRITTO
Numero	Descrizione	Data	Reimp	Descrizione	Stato	Importo	Segno	
2017/1018	Leggi Regionali n. 11 del 17.04.1990e n. 19/2006. Provvidenze integrative a favore degli Hanseniani e loro familiari a carico. Anno 2014	31/12/2017	2018	Riaccertamento ordinario 2017 Provvedimento: Atto di determinazione Settore I Ser. Generali n.ro 242 del 13/02/2018 - Esecutivo	D	2.073,20	RA	-

***Totale Variazioni per Capitolo 144200*****4.140,60 RA -**

---

***Totale per Titolo 1 - Macroaggregato 4*****83.140,60 RA -**

---

***Totale per Programma 12-5*****83.140,60 RA -**

---

***Totale per Missione 12*****2.596.948,39 RA -**

---

***Totale Generale*****7.855.004,76 RA -**

---

**CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI  
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO**

**ALLEGATO B**

di cui al decreto ministeriale del 18 febbraio 2013

(Per aspetti di dettaglio si rinvia alle istruzioni riportate nelle circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010., F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L. 14/10 del 2 luglio 2010 già diramate in occasione del decreto concernente la deficitarietà del precedente triennio alla luce delle minime modifiche intervenute)

CODICE ENTE

| 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 |

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2017  
delibera n°                      del

SI     NO

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;
- 6) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 204 del tuoei con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;
- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziario con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari (2).

Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie (1)	
50010	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50020	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50030	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50040	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
50050	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50060	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50070	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50080	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50090	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> NO
50100	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> NO

(1) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia  
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce 'SI' identifica il parametro deficitario) si trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoei

(2) Si rammenta che ai sensi dell'art. 1 comma 443 L. 228/12 i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.



## Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 01/08/2017

e vi rimarrà fino al 16/08/2017

Li 01/08/2017

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

## Deliberazione del Commissario Straordinario

n. **54** del **27.07.2017**

adottata con i poteri del Consiglio Comunale

**OGGETTO: APPROVAZIONE SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ED ASSESTAMENTO AI SENSI ART.193 TUEL.**

Il giorno 27 luglio 2017 alle ore 13.00

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI*

nominata con D.P.R. del 20.04.2017

con la partecipazione del Segretario Generale Dott. ssa Maria Teresa CARBONARA

#### PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000

##### REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole

Data: 27.07.2017

Responsabile di Settore  
D.ssa Rosa DE PARIGI

##### REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole

Data: 27.07.2017

Responsabile del Settore Finanziario  
D.ssa Rosa DE PARIGI

## PREMESSO:

- che, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 36 del 31/05/2017, è stato approvato il BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2019;
- che, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 41 del 14.06.2017, è stato approvato il PEG Piano della PERFORMANCE 2017-2019;
- che, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 25 del 23/05/2017, è stato approvato il RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016;
- che, in ordine al “RIEQUILIBRIO DI BILANCIO”, l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che, con la periodicità di cui regolamento comunale di contabilità, e comunque “*almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno*”, l’organo consiliare provvede con propria deliberazione alla verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio (in termini di competenza e di cassa) e che la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio comporta l’attivazione della procedura dissolutoria di cui all’art.141 del medesimo articolato normativo;
- che, in ordine all’ “ASSESTAMENTO GENERALE”, l’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio (in termini di competenza e di cassa) “*entro il 31 luglio di ciascun anno*” l’organo consiliare provvede, ove necessario alla (eventuale) variazione di assestamento generale consistente nella verifica di tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa;
- che il punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, nell’individuare gli strumenti della programmazione degli enti locali, annovera tra essi “*lo schema di delibera di assestamento del bilancio ed il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno*”;
- che, come stabilito dall’art. 27 e art. 4, del vigente Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 21/04/2016 , entro il 31 luglio di ciascun anno, occorre effettuare con un unico atto deliberativo il riequilibrio di bilancio e l’assestamento generale

## RILEVATO

- che, come dimostrato negli allegati prospetti contabili, sono stati verificati tutti gli equilibri di bilancio, in termini di competenza e di cassa, incluso il pareggio finanziario ed il saldo di finanza pubblica, dando atto del loro mantenimento;
- che altresì sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, generando la variazione di assestamento generale riportata nei predetti allegati prospetti contabili;
- che, nelle verifiche di riequilibrio/assestamento, si è tenuto conto, d’ufficio, delle risultanze del controllo finanziario della gestione, effettuato periodicamente dal Responsabile del Servizio Finanziario, nonché delle segnalazioni dei Capi Settore, pervenute posteriormente all’approvazione del bilancio, in ordine a maggiori/minori entrate ed a maggiori/minori spese;
- che dalle segnalazioni dei capisettore sono emersi debiti fuori bilancio da riconoscere per un ammontare pari ad € 153.487,99;

- che le entrate e le spese sono state “asestate” in ragione dell’obiettivo del mantenimento degli equilibri/pareggi di bilancio, attuali e prospettici, di competenza e di cassa, e sulla base di una verifica puntuale e complessiva dell’attendibilità delle entrate e della congruità delle spese;

**Visto** il DUP 2017-2019 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 29.05.2017;

RITENUTO di poter procedere, per quanto sopra premesso e considerato, alla approvazione della presente proposta deliberativa entro il termine del 31 luglio 2017;

VISTI gli allegati prospetti contabili relativi alla variazione di bilancio, agli equilibri di bilancio ed al pareggio di bilancio;

AQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 27/07/2017 espresso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 2), del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

ACQUISITO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

VISTI:

il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili applicati;

il vigente Statuto comunale;

il vigente Regolamento di contabilità armonizzata ed in particolare art. 27 e 41

Tutto ciò premesso;

### **DELIBERA**

- **DI APPROVARE**, ai sensi degli articoli 193 e 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), del punto 4.2, lettera g), dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 di contabilità armonizzata, la variazione di assestamento di bilancio (Allegato A) e la salvaguardia degli equilibri di bilancio (Allegato B), apportando al BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 le opportune variazioni;
  - **DI DARE ATTO** che, con il provvedimento proposto, viene assicurato il permanere e l’invarianza degli equilibri generali di bilancio, del rispetto del pareggio di bilancio (Allegato C);
  - **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Tesoriere Comunale.
- Inoltre, Il Commissario Straordinario

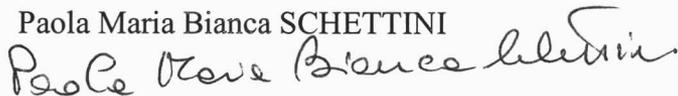
### **DELIBERA**

- **Di DICHIARARE**, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del Dlgs.267/2000, co.4

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Paola Maria Bianca SCHETTINI



IL SEGRETARIO GENERALE

Maria Teresa CARBONARA



---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 27.07.2017  
(art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
(art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

MOLA DI BARI, li 27.07.2017

IL SEGRETARIO GENERALE  
Maria Teresa CARBONARA



COMUNE DI MOLA DI BARI  
SERVIZIO PROTOCOLLO  
c\_f 280/prot\_gen

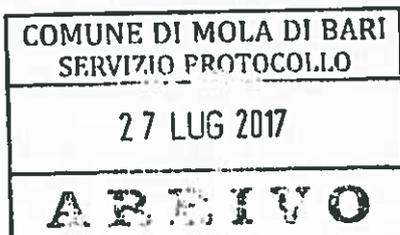
27 LUG. 2017

Protocollo n. 17247

COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Al Commissario Prefettizio  
Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini

Al Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
Dott.ssa Rosa De Parigi

L'anno duemiladiciasette il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Mola di Bari si è riunito Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Mola di Bari, a seguito di regolare convocazione, nelle persone del dott. Fabrizio Quarta presidente e del Dr. Maurilio Nicolaci componente, assente giustificata la Dott.ssa Vita Baccaro, per procedere alla redazione del Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio

#### PREMESSA

In data 31/05/2017 il Commissario Prefettizio ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 con deliberazione n.36.

In data 24/07/2017 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli*

*investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

*L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

*Lu* 3

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

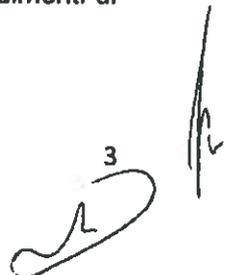
L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

3



## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio prende atto che alla proposta delibera sono allegati i seguenti documenti

- a. le attestazioni circa la insussistenza di debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti;
- b. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- c. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota prot.15182 del 05.07.2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo della proposta di deliberazione emerge che sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

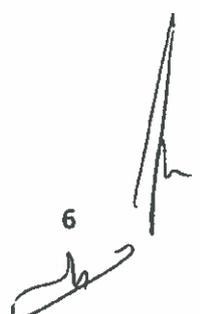
I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Collegio procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2017 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	7.715.434,10	-	7.715.434,10
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	544.488,84		544.488,84
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributario, contributivo e perequativa	13.317.338,60	520,11	13.317.858,71
2	Trasferimenti correnti	6.901.474,42	1.107.023,46	8.008.497,88
3	Entrate extratributarie	2.467.672,44	40.000,00	2.507.672,44
4	Entrate in conto capitale	12.257.173,24		12.257.173,24
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	4.386.853,96		4.386.853,96
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale</b>	<b>42.985.415,79</b>	<b>1.147.543,57</b>	<b>44.132.959,36</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>51.245.338,73</b>	<b>1.147.543,57</b>	<b>52.392.882,30</b>
	Disavanzo di amministrazione	560.095,07		560.095,07
1	Spese correnti	25.811.812,92	1.147.543,57	26.959.356,49
2	Spese in conto capitale	20.547.389,17		20.547.389,17
3	Spese per incremento di attività finanziarie	246.617,99		246.617,99
4	Rimborso di prestiti	424.520,45		424.520,45
5	Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale generale delle spese</b>	<b>51.245.338,73</b>	<b>1.147.543,57</b>	<b>52.392.882,30</b>

TITOLO	ANNUALITA' 2017 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	<b>FONDO DI CASSA</b>	<b>13.733.697,28</b>		<b>13.733.697,28</b>
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	21.955.657,68	520,11	21.956.177,79
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	9.180.952,15	1.107.023,43	10.287.975,58
3	<i>Entrate extratributarie</i>	9.197.971,48	40.000,00	9.237.971,48
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	28.463.009,00		28.463.009,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			
6	<i>Accensione prestiti</i>	4.874.033,47		4.874.033,47
7	<i>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</i>			
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	3.672.006,15		3.672.006,15
	<b>Totale</b>	<b>71.343.629,93</b>	<b>1.147.543,54</b>	<b>72.491.173,47</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>85.077.327,21</b>	<b>1.147.543,54</b>	<b>86.224.870,75</b>
1	<i>Spese correnti</i>	33.126.535,04		33.126.535,04
2	<i>Spese in conto capitale</i>	37.265.108,09	1.193.543,57	38.458.651,66
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	2.977.686,93		2.977.686,93
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	424.520,45		424.520,45
5	<i>Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>			
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	4.177.415,25		4.177.415,25
	<b>Totale generale delle spese</b>	<b>77.971.265,76</b>	<b>1.193.543,57</b>	<b>79.164.809,33</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>7.106.061,45</b>	<b>- 48.000,03</b>	<b>7.060.061,42</b>

6  


TITOLO	ANNUALITA' 2018 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.212.338,60		13.212.338,60
2	Trasferimenti correnti	5.540.609,50		5.540.609,50
3	Entrate extratributarie	2.507.254,01		2.507.254,01
4	Entrate in conto capitale	2.675.454,69		2.675.454,69
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	1.400.000,00		1.400.000,00
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale</b>	<b>28.990.559,93</b>	<b>-</b>	<b>28.990.559,93</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>28.990.559,93</b>	<b>-</b>	<b>28.990.559,93</b>
	Disavanzo di amministrazione	560.095,07		560.095,07
1	Spese correnti	20.325.586,59		20.325.586,59
2	Spese in conto capitale	4.025.454,69		4.025.454,69
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	424.520,45		424.520,45
5	Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale generale delle spese</b>	<b>28.990.559,93</b>	<b>-</b>	<b>28.990.559,93</b>

7  


Le variazioni sono così riassunte:

TITOLO	ANNUALITA' 2019 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.377.338,60		13.377.338,60
2	Trasferimenti correnti	5.540.609,50		5.540.609,50
3	Entrate extratributarie	2.290.254,01		2.290.254,01
4	Entrate in conto capitale	62.809.327,00		62.809.327,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	1.610.000,00		1.610.000,00
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale</b>	<b>89.282.432,24</b>		<b>89.282.432,24</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>89.282.432,24</b>		<b>89.282.432,24</b>

	Disavanzo di amministrazione	139.666,76		139.666,76
1	Spese correnti	20.644.014,90		20.644.014,90
2	Spese in conto capitale	64.419.327,00		64.419.327,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	424.520,45		424.520,45
5	Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale generale delle spese</b>	<b>89.282.432,24</b>		<b>89.282.432,24</b>

2017	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	1.147.543,57
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>1.147.543,57</b>
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	1.147.543,57
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>1.147.543,57</b>

2018	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>0,00</b>
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>0,00</b>

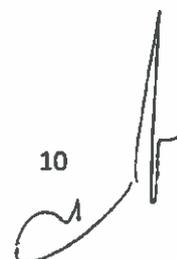
2019	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>0,00</b>
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>0,00</b>

Il Collegio attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		13.733.697,28
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	3.744.204,55
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	560.095,07
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	23.834.029,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	26.959.358,49
<i>di cui:</i>		
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		1.045.387,03
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	424.520,45
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>365.748,53</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGE ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <sup>(2)</sup>	(+)	544.488,84
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup> O=G+H+I-L+M</b>		<b>178.750,41</b>



Il Collegio, prende atto che il DUP sarà oggetto di aggiornamento e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

Il Collegio, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza così riassunto:

FPV di parte corrente	3.744.204,55		
FPV di parte capitale	3.971.229,55		
entrate titoli 1,2,3,4 e 5	36.070.000,00	23.960.786,00	84.052.659,11
<b>Entrate finali valide ai fini saldo finanza pubblica</b>	<b>43.785.434,10</b>	<b>23.960.786,00</b>	<b>84.052.659,11</b>
spese titolo 1	25.700.000,00	20.350.386,59	20.668.814,90
a dedurre fondi non impegnabili	1.045.387,03	1.269.398,54	1.493.410,04
spese titolo 2	18.750.000,00	4.025.454,69	64.419.327,00
a dedurre fondi non impegnabili			
spese titolo 3			
<b>Spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica</b>	<b>43.404.612,97</b>	<b>23.106.442,74</b>	<b>83.594.731,86</b>
spazi da patti nazionali e regionale ottenuti			
spazi da patti nazionali e regionale ceduti o da rimborsare			
<b>Equilibrio finale</b>	<b>380.821,13</b>	<b>854.343,26</b>	<b>457.927,25</b>

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Il Collegio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'esistenza di altri debiti fuori bilancio, da riconoscere;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

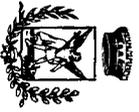
Mola di Bari 27 luglio 2017



Il Collegio dei Revisori

Dott. Fabrizio Quarta

Dott. Maurizio Nicolaci



**Comune di Mola di Bari**  
SERVIZIO FINANZIARIO

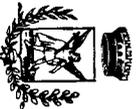
Data Elaborazione: 19/07/2017

**SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019**

*Titolo: 1 - Spese correnti*

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Capitolo	Previsioni Precedenti Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000001003 - Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	previs. competenza 2.000,00 previs. cassa 2.336,80	500,00 500,00		2.500,00 2.836,80
000001100 - Rappresentanza - acquisto di beni	previs. competenza 200,00 previs. cassa 200,00	100,00 100,00		300,00 300,00
000001405 - Indennita' di funzione e gettoni di presenza di Consiglieri Comunali.	previs. competenza 36.654,00 previs. cassa 51.737,38		25.000,00 25.000,00	11.654,00 26.737,38
000001601 - Rimborso ai datori di lavoro degli oneri retributivi ed assicurativi per permessi retribuiti	previs. competenza 9.848,31 previs. cassa 19.670,83		2.000,00 2.000,00	7.848,31 17.670,83
000003401 - Organo di revisione economica-finanziaria:Trattamento economico	previs. competenza 49.841,19 previs. cassa 68.199,27		452,87 452,87	49.388,32 67.746,40
000003402 - Rimborso spese	previs. competenza 11.861,92 previs. cassa 13.700,00		2.700,00 2.700,00	9.161,92 11.000,00
000003700 - Servizio amplificazione e trascrizione da nastro sedute consiliari	previs. competenza 10.000,00 previs. cassa 10.209,50		3.689,00 3.689,00	6.311,00 6.520,50
000004601 - Spese per lavoro interinale-prestazioni di servizi	previs. competenza 10.000,00 previs. cassa 12.738,01		10.000,00 10.000,00	10.000,00 2.738,01
000004602 - spesa per lavoro interinale prestazione di servizi	previs. competenza 10.000,00 previs. cassa 10.000,00		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
000006300 - Regolarizzazioni contributive	previs. competenza 3.000,00 previs. cassa 3.000,00		1.000,00 1.000,00	2.000,00 2.000,00
000011700 - Premi assicurazioni	previs. competenza 40.000,00 previs. cassa 77.421,01	30.000,00 30.000,00		70.000,00 107.421,01
000011701 - Premi assicurativi - risarcimenti	previs. competenza 20.000,00 previs. cassa 32.268,78	21.580,00 21.580,00		41.580,00 53.848,78
000011812 - Telefonia Fissa	previs. competenza 5.000,00 previs. cassa 5.000,00		500,00 500,00	4.500,00 4.500,00
000011813 - Telefonia mobile	previs. competenza 1.000,00 previs. cassa 1.000,00	500,00 500,00		1.500,00 1.500,00
000011900 - Elaborazione stipendi e servizi diversi.	previs. competenza 12.000,00 previs. cassa 12.000,00		2.000,00 2.000,00	10.000,00 10.000,00
000012000 - Autovetture per uffici e servizi generali - prestazione di servizi	previs. competenza 2.000,00 previs. cassa 2.000,00		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00



# Comune di Mola di Bari

## SERVIZIO FINANZIARIO

Data Elaborazione: 19/07/2017

### SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017-2019

#### Titolo: 1 - Spese correnti

#### Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Capitolo	Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento ( + )	in diminuzione ( - )	
000012200 - Gare di appalto e contratti (compreso CUC) - prestazione di servizi	previs. competenza previs. cassa 2.000,00 13.603,70		1.000,00 1.000,00	1.000,00 12.603,70
000012400 - Liti, arbitraggi, risarcimenti - prestazione di servizi	previs. competenza previs. cassa 742.523,51 761.209,61	84.379,45 84.379,45		826.902,96 845.589,06
000012401 - Spese giudizi tributari	previs. competenza previs. cassa 5.000,00 5.000,00		3.000,00 3.000,00	2.000,00 2.000,00
000012501 - debito fuori bilancio da sentenze da riconoscere	previs. competenza previs. cassa 55.305,86 83.673,44	67.461,20 67.461,20		122.767,06 151.134,64
000012502 - debiti fuori bilancio da riconoscere per parcelle non liquidate	previs. competenza previs. cassa 93.650,61 102.033,05	86.026,79 86.097,86		179.677,40 188.130,91
000015400 - Spese per servizi diversi e per il servizio di gestione automatizzata degli uffici di ragioneria.	previs. competenza previs. cassa 45.000,00 51.644,50		5.000,00 5.000,00	40.000,00 46.644,50
000016700 - Rimborso oneri pregressi ai datori di lavoro per oneri retributivi, ecc.	previs. competenza previs. cassa 10.000,00 37.554,93		7.000,00 7.000,00	3.000,00 30.554,93
000017403 - Acquisto libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	previs. competenza previs. cassa 2.500,00 2.500,00	500,00 500,00		3.000,00 3.000,00
000018100 - Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	previs. competenza previs. cassa 1.000,00 1.100,00		900,00 900,00	100,00 200,00
000020204 - Sgravio di tributi comunali	previs. competenza previs. cassa 5.000,00 33.362,00		3.000,00 3.000,00	2.000,00 30.362,00
000020807 - Acquisto di beni	previs. competenza previs. cassa 1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	
000022302 - Prestazioni di servizi diversi	previs. competenza previs. cassa 5.000,00 5.000,00		2.000,00 2.000,00	3.000,00 3.000,00
000022420 - Spese per servizi di custodia e pulizia immobili comunali	previs. competenza previs. cassa 23.000,00 24.968,29		18.000,00 18.000,00	5.000,00 6.968,29
000022422 - Spesa per la gestione del demanio marittimo	previs. competenza previs. cassa 17.000,00 17.000,00		15.000,00 15.000,00	2.000,00 2.000,00
000023600 - Canoni per attraversamenti stradali e concessioni demaniali	previs. competenza previs. cassa 6.000,00 10.949,85		6.000,00 6.000,00	4.949,85
000027403 - Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	previs. competenza previs. cassa 2.200,00 2.397,90	200,00 200,00		2.400,00 2.597,90



**Comune di Mola di Bari**  
SERVIZIO FINANZIARIO

**SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019**

Data Elaborazione: 19/07/2017

**Titolo: 1 - Spese correnti**

**Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

Capitolo	Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000029900 - Contributo associativo ANUSCA	previs. competenza previs. cassa 1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000032400 - Spese diverse per traslochi	previs. competenza previs. cassa 2.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000033409 - Prestazioni di servizi diversi	previs. competenza previs. cassa 1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000109700 - Spese per la pulizia delle spiagge	previs. competenza previs. cassa 80.000,00 110.720,00	30.000,00	1.000,00	110.000,00
000140003 - Acquisti vari	previs. competenza previs. cassa 1.000,00 1.000,00	30.000,00	1.000,00	140.720,00
<b>Totale Missione: 01</b>	<b>previs. competenza previs. cassa 1.324.585,40 1.590.198,85</b>	<b>321.247,44 321.318,51</b>	<b>124.241,87 124.241,87</b>	<b>1.521.590,97 1.787.275,49</b>

**Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza**

Capitolo	Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000046808 - Spese per diverse per recupero, trasporto e demolizione di veicoli a motore recuperati sul suolo pubblico	previs. competenza previs. cassa 2.000,00 2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000046811 - Spese per notifiche.	previs. competenza previs. cassa 1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
000046815 - Spese per contenzioso in materia di codice della strada	previs. competenza previs. cassa 1.000,00 1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
000046816 - Spese per diverse prestazioni di servizi	previs. competenza previs. cassa 5.000,00 6.294,05	4.000,00	4.000,00	1.000,00
000048400 - Funzionamento e manutenzione mezzi tecnici, servizi di polizia stradale - prestazioni di servizi	previs. competenza previs. cassa 11.220,00 15.700,11	3.000,00	4.000,00	2.294,05
000048900 - Canone di concessione per utilizzo frequenza del ponte radio	previs. competenza previs. cassa 3.000,00 6.610,00	3.000,00	1.000,00	14.220,00
004680405 - Telefonia fissa	previs. competenza previs. cassa 4.000,00 4.000,00	3.000,00	1.000,00	18.700,11
			500,00	2.000,00
			500,00	5.610,00
			500,00	3.500,00
			500,00	3.500,00



**SPSE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019**

Titolo: 1 - Spese correnti

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Capitolo	Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
004680406 - Telefonia mobile	previs. competenza 1.000,00 previs. cassa 1.000,00	500,00 500,00		1.500,00 1.500,00
<b>Totale Missione: 03</b>	<b>27.220,00</b> previs. competenza previs. cassa <b>36.604,16</b>	<b>4.500,00</b> <b>4.500,00</b>	<b>7.000,00</b> <b>7.000,00</b>	<b>24.720,00</b> <b>34.104,16</b>

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Capitolo	Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000059912 - Interventi di sanificazione scuole elementari e medie	previs. competenza 1.000,00 previs. cassa 1.000,00		1.000,00 1.000,00	340.092,61 409.552,27
000064300 - Servizio mensa scolastica	previs. competenza 342.972,61 previs. cassa 412.432,27		2.880,00 2.880,00	10.000,00 10.000,00
006180401 - Energia elettrica	previs. competenza 10.000,00 previs. cassa 10.000,00	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
006180402 - Acqua	previs. competenza 10.000,00 previs. cassa 10.000,00	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
006180403 - Gas	previs. competenza 10.000,00 previs. cassa 10.000,00	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
006620405 - Telefonia fissa	previs. competenza 2.000,00 previs. cassa 2.000,00	500,00 500,00		1.500,00 1.500,00
006620406 - Telefonia mobile	previs. competenza 1.000,00 previs. cassa 1.000,00	500,00 500,00		1.500,00 1.500,00
<b>Totale Missione: 04</b>	<b>346.972,61</b> previs. competenza previs. cassa <b>416.432,27</b>	<b>30.500,00</b> <b>30.500,00</b>	<b>4.380,00</b> <b>4.380,00</b>	<b>373.092,61</b> <b>442.552,27</b>

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Capitolo	Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000071403 - Libri, riviste, stampati, cancelleria e varie	previs. competenza 2.000,00 previs. cassa 2.979,10		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.979,10



**SPSE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019**

TITOLO: 1 - Spese correnti

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Capitolo	Previsioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000071607 - Spese diverse	previs. competenza previs. cassa 3.000,00 5.142,99		3.000,00	2.142,99
000074800 - Manifestazioni culturali - prestazione di servizi	previs. competenza previs. cassa 8.998,53 14.681,72		3.500,00	5.498,53
000077700 - Partecipazione S.A.C. - Sistema Ambientale e Culturale	previs. competenza previs. cassa 40.000,00 123.301,56		3.500,00	11.181,72
000077701 - Attività coordinamento SAC	previs. competenza previs. cassa 12.000,00 12.000,00	2.000,00	10.000,00	30.000,00
		2.000,00	10.000,00	113.301,56
		2.000,00	14.000,00	14.000,00
		2.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Totale Missione: 05</b>	<b>previs. competenza previs. cassa 65.998,53 158.105,37</b>	<b>2.000,00 2.000,00</b>	<b>17.500,00 17.500,00</b>	<b>50.498,53 142.605,37</b>

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Capitolo	Previsioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000110802 - Prestazioni di servizi - Personale interinale	previs. competenza previs. cassa 8.000,00 8.140,75		8.000,00	140,75
000112600 - Procedure, stime, documentazioni, bandi per la cessione di alloggi di edilizia residenziale e pubblica - acquisto beni	previs. competenza previs. cassa 20.000,00 20.000,00		8.000,00	12.000,00
			20.000,00	20.000,00
			20.000,00	20.000,00
<b>Totale Missione: 08</b>	<b>previs. competenza previs. cassa 28.000,00 28.140,75</b>		<b>28.000,00 28.000,00</b>	<b>140,75</b>

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Capitolo	Previsioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000127400 - Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani - altri servizi - canone appalto	previs. competenza previs. cassa 3.415.000,00 5.271.532,57	29.000,00		3.444.000,00
000127402 - Spesa per trattamento di biostabilizzazione primaria dei rifiuti urbani prodotti	previs. competenza previs. cassa 800.000,00 812.895,39	29.000,00	160.000,00	5.300.532,57
			160.000,00	640.000,00
			160.000,00	652.895,39
000128200 - Quota di contribuzione per le attività ARO	previs. competenza previs. cassa 11.000,00 11.000,00		9.000,00	2.000,00
			9.000,00	2.000,00
			9.000,00	2.000,00



# Comune di Mola di Bari

## SERVIZIO FINANZIARIO

Data Elaborazione: 19/07/2017

### SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019

#### Titolo: 1 - Spese correnti

#### Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

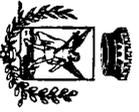
Capitolo	Previsioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000128300 - Quota di contribuzione ARGR	previs. competenza previs. cassa	10.278,00 10.278,00		10.278,00 10.278,00
000128900 - Imposta speciale per deposito in discarica da rimborsare all'appaltatore	previs. competenza previs. cassa	50.000,00 131.735,37	30.000,00	20.000,00 101.735,37
000130101 - Manutenzione ordinaria immobili	previs. competenza previs. cassa	40.000,00 67.824,83		41.000,00 68.824,83
012140402 - Acqua	previs. competenza previs. cassa	1.200,00 1.200,00		2.400,00 2.400,00
<b>Totale Missione: 09</b>	<b>previs. competenza previs. cassa</b>	<b>4.317.200,00 6.296.188,16</b>	<b>41.478,00 41.478,00</b>	<b>4.159.678,00 6.138.666,16</b>

#### Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Capitolo	Previsioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000098200 - Spesa per segnalatica balneare e interventi demaniali	previs. competenza previs. cassa	5.000,00 5.000,00	3.000,00	2.000,00 2.000,00
000101400 - Consumo di energia elettrica per la pubblica illuminazione - prestazione di servizi	previs. competenza previs. cassa	170.000,00 171.373,84	65.000,00	235.000,00 236.373,84
<b>Totale Missione: 10</b>	<b>previs. competenza previs. cassa</b>	<b>175.000,00 176.373,84</b>	<b>65.000,00 65.000,00</b>	<b>237.000,00 238.373,84</b>

#### Missione: 11 - Soccorso civile

Capitolo	Previsioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000115407 - Servizi di protezione civile. Acquisto beni di consumo.	previs. competenza previs. cassa	500,00 500,00		500,00 500,00
000116600 - Interventi indifferibili per la salvaguardia dell'incolumità pubblica a carico del Comune - prestazione di servizi	previs. competenza previs. cassa	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00
<b>Totale Missione: 11</b>	<b>previs. competenza previs. cassa</b>	<b>1.500,00 1.500,00</b>		<b>1.500,00 1.500,00</b>



**Comune di Mola di Bari**  
SERVIZIO FINANZIARIO

Data Elaborazione: 19/07/2017

**SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019**

*Titolo: 1 - Spese correnti*

**Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

Capitolo	Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000139904 - Acquisto manifesti e varie per comunicazione pubblica	previs. competenza 1.432,48 previs. cassa 1.663,52	500,00	500,00	932,48
000140001 - Acquisto materiale vario per piano sociale di zona	previs. competenza 6.903,64 previs. cassa 6.903,64	2.000,00	2.000,00	1.163,52
000140100 - Informatizzazione. Acquisto software.	previs. competenza 2.000,00 previs. cassa 2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.903,64
000141400 - Rette per residenze protette - prestazione di servizi	previs. competenza 53.332,43 previs. cassa 67.581,52	10.000,00	10.000,00	63.332,43
000141900 - Interventi per l'affido familiare	previs. competenza 5.000,00 previs. cassa 6.000,00	2.400,00	2.400,00	77.581,52
000143602 - Contributo per morosità incolpevole	previs. competenza 30.651,46 previs. cassa 30.651,46	2.400,00	2.400,00	7.400,00
000145301 - PON INCLUSIONE	previs. competenza 1.076.372,00 previs. cassa 1.076.372,00	30.651,46	30.651,46	8.400,00
000149600 - Illuminazione votiva - servizio gestito in appalto - prestazioni di servizi	previs. competenza 25.000,00 previs. cassa 74.192,01	1.076.372,00	1.076.372,00	30.651,46
<b>Totale Missione: 12</b>	<b>previs. competenza 93.668,55 previs. cassa 158.340,69</b>	<b>1.119.423,46</b>	<b>1.119.423,46</b>	<b>1.205.808,55</b>

**Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività**

Capitolo	Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000156400 - Spese per organizzazione di fiere e mercati	previs. competenza 500,00 previs. cassa 500,00	500,00	500,00	1.270.480,69
000156700 - Canoni di concessioni demaniali. Utilizzo beni di terzi..	previs. competenza 1.200,00 previs. cassa 1.200,00	500,00	500,00	1.205.808,55
<b>Totale Missione: 14</b>	<b>previs. competenza 1.700,00 previs. cassa 1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.270.480,69</b>



**Comune di Mola di Bari**  
SERVIZIO FINANZIARIO

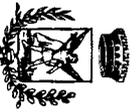
Data Elaborazione: 19/07/2017

**SPESE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017-2019**

Titolo: 1 - Spese correnti

Missione: 20 - Fondi e accantonamenti

Capitolo	Previsioni Precedenti Variazioni Esercizio 2017	Variazioni		Previsioni Risultanti
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
000005502 - accantonamento passività potenziali	46.000,00		46.000,00	
	previs. competenza			
	previs. cassa			
<b>Totale Missione: 20</b>				
	previs. competenza		46.000,00	
	previs. cassa			
<b>Totale Titolo: 1</b>				
	previs. competenza	6.426.345,09	1.585.648,90	7.573.888,66
	previs. cassa	8.862.084,09	1.585.719,97	10.055.698,73
<b>Totale Generale</b>				
	previs. competenza	6.426.345,09	1.585.648,90	7.573.888,66
	previs. cassa	8.862.084,09	1.585.719,97	10.055.698,73



**Comune di Mola di Bari**  
SERVIZIO FINANZIARIO

Data Elaborazione: 19/07/2017

**ENTRATE - Allegato Delibera di Variazione Anno 2017 del Bilancio 2017-2019**

*Titolo: 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*

**Tipologia: 1 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**

Capitolo		Variazioni		
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
007000 - Fondo di solidarietà(ex fondo riequilibrio)	previs. competenza	1.869.565,96	520,11	1.870.086,07
	previs. cassa	3.250.519,95	520,11	3.251.040,06
<b>Totale Tipologia: 1 301</b>		<b>1.869.565,96</b>	<b>520,11</b>	<b>1.870.086,07</b>
<b>Totale Titolo: 1</b>		<b>1.869.565,96</b>	<b>520,11</b>	<b>1.870.086,07</b>
		<b>previs. competenza</b>	<b>3.250.519,95</b>	<b>3.251.040,06</b>
		<b>previs. cassa</b>	<b>3.250.519,95</b>	<b>3.251.040,06</b>

*Titolo: 2 - Trasferimenti correnti*

**Tipologia: 2 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**

Capitolo		Variazioni		
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
010901 - PON INCLUSIONE	previs. competenza	1.076.372,00	1.076.372,00	2.152.744,00
	previs. cassa	1.076.372,00	1.076.372,00	2.152.744,00
017301 - Contributo regionale morosità incolpevole	previs. competenza	30.651,46	30.651,46	61.302,92
	previs. cassa	30.651,46	30.651,46	61.302,92
<b>Totale Tipologia: 2 101</b>		<b>1.107.023,46</b>	<b>1.107.023,46</b>	<b>2.214.046,92</b>
<b>Totale Titolo: 2</b>		<b>1.107.023,46</b>	<b>1.107.023,46</b>	<b>2.214.046,92</b>
		<b>previs. competenza</b>	<b>1.107.023,46</b>	<b>2.214.046,92</b>
		<b>previs. cassa</b>	<b>1.107.023,46</b>	<b>2.214.046,92</b>

*Titolo: 3 - Entrate extratributarie*

**Tipologia: 3 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**

Capitolo		Variazioni		
		in aumento (+)	in diminuzione (-)	
072100 - Proventi diversi	previs. competenza	270.000,00	40.000,00	310.000,00
	previs. cassa	292.181,21	40.000,00	332.181,21
<b>Totale Tipologia: 3 100</b>		<b>270.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>Totale Titolo: 3</b>		<b>270.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>310.000,00</b>
		<b>previs. competenza</b>	<b>40.000,00</b>	<b>332.181,21</b>
		<b>previs. cassa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>332.181,21</b>

# 2017

## ***Salvaguardia equilibri di bilancio***

ricognizione sullo stato di  
realizzazione dell'attività  
programmata e verifica  
degli equilibri di bilancio  
ai sensi dell'art. 193  
del D.Lgs. 267/2000

Comune di Mola di Bari (BA)

## Premessa

*Il 31 luglio costituisce il termine di legge entro il quale l'ente deve effettuare obbligatoriamente la verifica della permanenza degli equilibri generali di bilancio relativa all'esercizio in corso.*

*La disposizione, prevista dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, così come novellata dal D. Lgs. n. 126/2014, continua a richiedere agli enti locali una verifica periodica del principio del pareggio finanziario inteso quale riscontro dinamico e dunque oggetto di attenzione non solo in sede di previsione e di rendicontazione ma anche nel corso della gestione attraverso apposita delibera consiliare di verifica.*

*In particolare l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, ribadisce che, a salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'organo consiliare deve provvedere ad effettuare, almeno una volta entro il 31 luglio di ogni anno, una verifica sugli equilibri, ponendo in essere tutte le azioni ritenute necessarie per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio generali e parziali.*

*Il riferimento al 31 luglio, e non più come in passato al 30 settembre di ogni anno, è una delle principali novità introdotte con il nuovo ordinamento contabile e si inquadra all'interno di un percorso di armonizzazione non solo dei dati e delle rappresentazioni contabili ma, anche dei tempi di attuazione di alcuni momenti essenziali della vita dell'ente.*

*Ciò precisato la relazione in oggetto sintetizza l'attività posta in essere dall'inizio dell'anno al fine di ottemperare al dettato legislativo, evidenziando le risultanze dei due differenti controlli quali:*

- 1. **la verifica sugli equilibri di bilancio** deve essere vista nel più ampio contesto di un equilibrio tra le entrate e le spese, che caratterizza qualsiasi azienda di erogazione, in cui il momento dell'acquisizione delle risorse è propedeutico a quello della spesa;*
- 2. **lo stato di realizzazione dei programmi** si inserisce in un più ampio sistema di controlli e, superata la fase prettamente tecnica, è volto ad effettuare un vero riscontro politico da parte del Consiglio (organo di indirizzo) sull'attività della Giunta (organo esecutivo). In questo momento dell'anno si verifica, prima del termine dell'esercizio, "lo stato dell'arte dell'azione amministrativa" rispetto a quanto definito al momento dell'approvazione dei documenti preventivi.*

*A differenza della verifica degli equilibri contabili, che vede alla base della propria indagine il bilancio di previsione, lo stato di attuazione dei programmi non costituisce più una verifica obbligatoria. Si ritiene opportuno, comunque, riproporla prendendo come base di riferimento il Documento Unico di Programmazione.*

*Nel corso della presente relazione, pertanto, procederemo attraverso un'analisi articolabile in tre parti:*

- la prima, diretta esclusivamente ad un riscontro prospettico dei dati di bilancio attraverso una valutazione al 31 dicembre dei principali macroaggregati di entrata e di spesa;*
- la seconda, anch'essa di natura squisitamente contabile, dedicata all'analisi delle implicazioni derivanti dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare del pareggio di bilancio;*
- la terza, orientata ad analizzare i programmi del Documento Unico di Programmazione,*

*cercando di valutare l'avanzamento degli obiettivi nei mesi già trascorsi.*

# PARTE PRIMA



## SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

## 1 LE VERIFICHE EFFETTUATE

Come già chiarito nella breve introduzione, per quanto riferibile all'aspetto tipicamente contabile della salvaguardia degli equilibri, l'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che il Consiglio dell'ente provveda, con formale e contestuale delibera, alla verifica degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso ed all'adozione dei provvedimenti e delle eventuali misure necessarie per ripristinare il pareggio in caso di squilibrio.

Si tratta di un atto particolarmente delicato ed importante del processo di programmazione e controllo che l'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 118/2011 relativo al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio comprende tra gli strumenti della programmazione degli enti locali:

*Gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:*

- a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL ;*
- b) l'eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;*
- c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP. In occasione del riaccertamento ordinario o straordinario dei residui la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP e al bilancio provvisorio in gestione;*
- d) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;*
- e) il piano degli indicatori di bilancio presentato al Consiglio unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;*
- g) lo schema di delibera di assestamento del bilancio e **il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio**, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;*
- h) le variazioni di bilancio;*
- j) lo schema di rendiconto sulla gestione, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.*

Proprio per verificare il rispetto degli equilibri contabili del nostro ente, il servizio finanziario ha proceduto a:

- richiedere ai responsabili dei servizi una certificazione sull'eventuale presenza di debiti fuori bilancio con nota prot.n.15182 del 05.07.2017;

- ricalcolare gli equilibri complessivi finanziari dell'ente tenendo conto anche delle segnalazioni intervenute.

Con riferimento al primo aspetto, è stato richiesto a ciascun responsabile di verificare, ai sensi e nel rispetto del regolamento di contabilità vigente e dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la presenza di posizioni debitorie nei servizi di propria competenza per i quali non fossero state rispettate le ordinarie procedure di spesa.

I risultati della ricerca trovano esplicitazione contabile nel paragrafo 6.1.1 a cui si rimanda.

Per quanto concerne, invece, il secondo punto, relativo alla verifica della consistenza e del permanere prospettico degli equilibri di bilancio, il servizio finanziario ha proceduto ad una ricognizione sullo stato di consistenza delle singole poste di entrata e di spesa evidenziando la situazione contabile al 31 luglio e proiettando detti valori al 31 dicembre 2017 sulla scorta delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei procedimenti di entrata e di spesa.

Più specificatamente, per poter meglio apprezzare lo stato attuale e futuro (a fine anno) degli equilibri di bilancio, abbiamo ritenuto opportuno distinguere nell'analisi condotta:

- la Gestione Ordinaria;
- la Gestione Straordinaria.

La prima (**Gestione Ordinaria**) riassume le entrate e le spese (alla data della presente relazione ed al 31 dicembre 2017) che presentano il carattere della ripetitività.

La seconda (**Gestione Straordinaria**), invece, sintetizza tutte quelle operazioni che hanno il carattere dell'eccezionalità e che vengono finanziate attraverso le entrate specifiche disciplinate dagli articoli 193 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000.

La **Gestione Ordinaria** è ulteriormente suddivisa in gestione di competenza e gestione residui.

Con riferimento alla gestione ordinaria di competenza, gli equilibri contabili del bilancio sono stati approfonditi scomponendo quest'ultimo nelle sue principali parti e cioè nel:

- Bilancio corrente;
- Bilancio investimenti;
- Bilancio delle partite finanziarie;
- Bilancio di terzi.

Con riferimento alla Gestione Ordinaria dei residui, si è proceduto a verificare la consistenza e la persistenza delle condizioni che avevano portato l'ente a conservare i residui attivi e passivi all'interno del proprio conto del bilancio 2016.

E' pur vero che se tutte le entrate e le spese esigibili fossero effettivamente riscosse e pagate nell'esercizio, le previsioni di cassa del bilancio annuale dovrebbero corrispondere alle previsioni di competenza e non si dovrebbero formare residui attivi e passivi.

Considerato che le obbligazioni scadute possono non essere riscosse e pagate, a causa di ritardi nell'esecuzione di quanto dovuto, gli stanziamenti di competenza possono essere diversi dagli stanziamenti di cassa originando in tal modo la formazione di residui.

Il risultato complessivo della gestione ordinaria è, quindi, ottenuto sommando il risultato della gestione di competenza con quello della gestione residui.

La parte successiva della verifica è dedicata ad approfondire la **Gestione Straordinaria** e, cioè, a riscontrare l'eventuale presenza dei componenti straordinari di entrata e di spesa che possano generare effetti sui risultati della gestione. Ci riferiamo a tutte quelle ipotesi previste dall'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, quali:

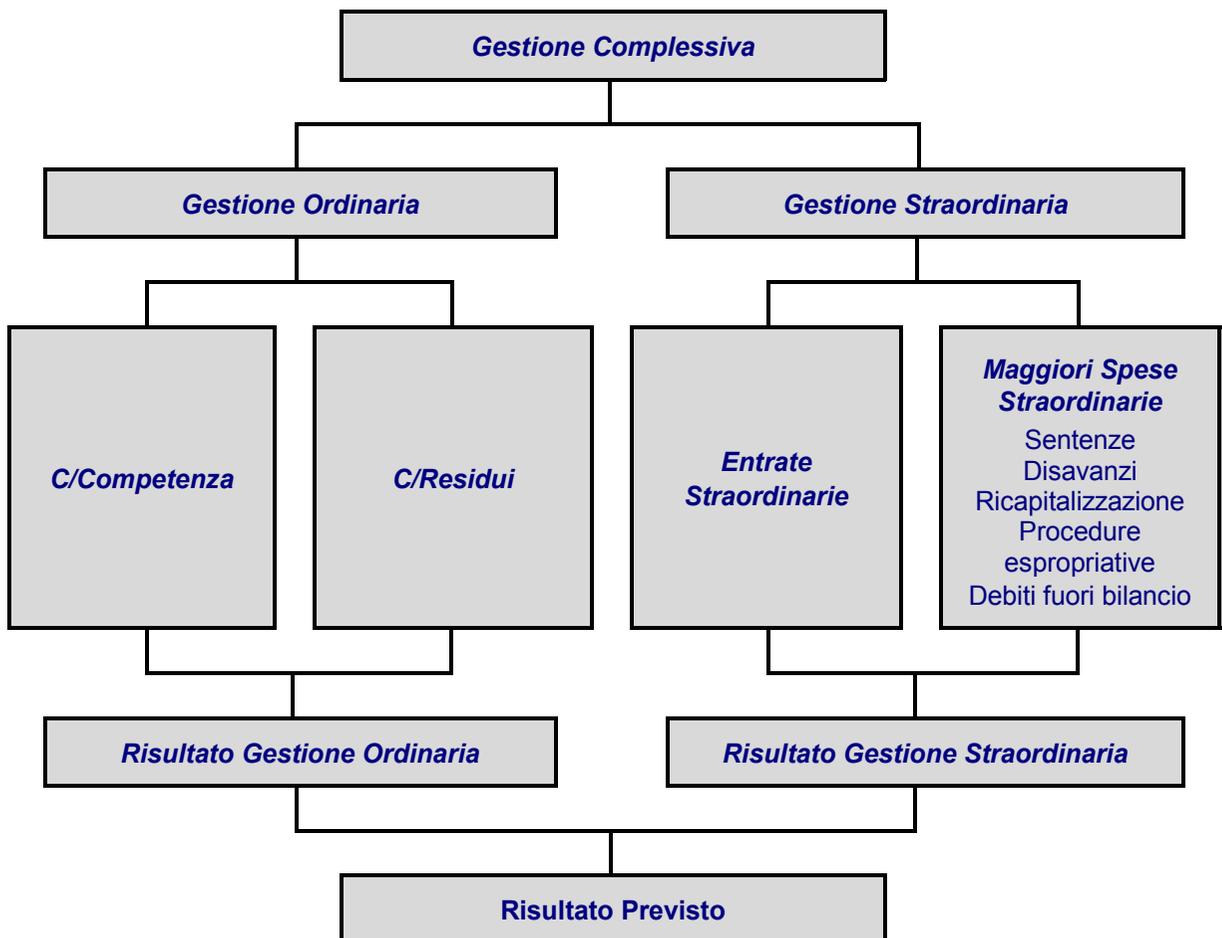
- sentenze esecutive;
- disavanzi di consorzi, ecc.;
- ricapitalizzazioni di società, ecc.;
- procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza;
- altre ipotesi di debiti fuori bilancio;

oltre all'eventuale ulteriore disavanzo dell'anno precedente non ancora applicato al bilancio in corso.

La prima parte del lavoro (verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio) si conclude, quindi, con una stima del **risultato d'amministrazione al termine dell'esercizio 2017** calcolato quale somma algebrica tra:

- il risultato della gestione 2016;
- (+/-) il risultato della Gestione Ordinaria di competenza;
- (+/-) il risultato della Gestione Residui;
- (+/-) il risultato della Gestione Straordinaria.

Il grafico che segue sintetizza il processo logico seguito nella presente relazione ed in precedenza descritto.



## 2 LA GESTIONE ORDINARIA

La prima parte della verifica sugli equilibri di bilancio è finalizzata a conoscere lo stato attuale e prospettico della gestione ordinaria articolandone lo studio tra la parte di competenza e quella residui

### 2.1 La Gestione Ordinaria: analisi del bilancio di Competenza e di Cassa

Riferendoci alla Gestione Ordinaria di competenza, la prima verifica effettuata ha riguardato il rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di competenza, così come sancito dall'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. Questo equilibrio deve essere riscontrato non solo ad inizio anno, ma anche durante l'intero esercizio. A riguardo, l'articolo 193, al primo comma, specifica: *"Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario"*.

Con il nuovo ordinamento contabile, gli enti sono chiamati anche a gestire un bilancio di cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione: in tale documento vengono, infatti, riportate, l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento, senza distinzioni tra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. Gli stanziamenti di cassa previsti nel bilancio di previsione devono garantire un fondo di cassa finale non negativo.

Sulla base di quanto appena esposto, in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio, e anche di provvedimento di assestamento generale di bilancio, è necessario dare atto del rispetto degli equilibri di bilancio per la gestione di competenza e la gestione di cassa, per ciascuna delle annualità contemplate dal bilancio di previsione.

Per meglio rispondere alle richieste informative esposte, i prospetti di cui ai seguenti paragrafi sintetizzano i risultati dell'indagine condotta nel nostro ente, ottenuta confrontando il rispetto del richiamato principio tra i totali delle due parti del bilancio (Entrate e Spese), comprensivi dell'avanzo e del disavanzo applicato, con riferimento a due momenti temporalmente differenti, quali:

- a) all'attualità, attraverso un confronto effettuato tra le previsioni assestate di competenza e di cassa;
- b) il 31 dicembre prossimo, con una proiezione di detti valori al termine dell'esercizio.

Nella costruzione di detti valori si è tenuto presente:

- dell'andamento storico delle principali voci che compongono il bilancio;
- dei tempi di accertamento e di impegno;
- dei tempi di incasso e pagamento;
- dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche alla base degli accertamenti e impegni considerando gli accadimenti gestionali fin qui registrati;
- del grado di attendibilità, alla data attuale, delle previsioni inizialmente effettuate.

Le risultanze contabili sono riportate nella tabella che segue:

	Competenza		Cassa	
	Previsione assestata	Stima al 31 dicembre 2017	Previsione assestata	Stima al 31 dicembre 2017
Fondo Pluriennale Vincolato	7.715.434,10	7.715.434,10	0,00	0,00
Avanzo applicato	544.488,84	544.488,84	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.317.338,60	13.317.858,71	21.955.657,68	21.956.177,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	6.901.474,42	8.008.497,88	9.180.952,15	10.287.975,58
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.467.672,44	2.507.672,44	3.197.971,48	3.237.971,48
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	12.257.173,24	12.257.173,24	28.463.009,00	28.463.009,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	4.386.853,96	4.386.853,96	4.874.033,47	4.874.033,47
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13	3.654.903,13	3.672.006,15	3.672.006,15
<b>Totale Entrate</b>	<b>51.245.338,73</b>	<b>52.392.882,30</b>	<b>71.343.629,93</b>	<b>72.491.173,47</b>
Disavanzo applicato	560.095,07	560.095,07	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	25.811.812,92	26.959.356,49	33.126.535,04	34.320.078,61
Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.547.389,17	20.547.389,17	37.265.108,09	37.265.108,09
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	246.617,99	246.617,99	2.977.686,93	2.977.686,93
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	424.520,45	424.520,45	424.520,45	424.520,45
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13	3.654.903,13	4.177.415,25	4.177.415,25
<b>Totale Spese</b>	<b>51.245.338,73</b>	<b>52.392.882,30</b>	<b>77.971.265,76</b>	<b>79.164.809,33</b>

La tabella riporta, distintamente per la gestione di competenza e di cassa, nella prima colonna, un raffronto tra le previsioni assestate di entrata e di spesa, e sintetizza gli equilibri complessivi del bilancio alla data odierna così come modificatisi a seguito delle variazioni apportate fino alla data odierna.

La seconda colonna, invece, permette un confronto tra le stime di entrate e di spesa al 31 dicembre 2017 e consente di trarre giudizi sufficientemente compiuti sui risultati attesi di quest'ultima gestione. I valori di entrata e di spesa riportati in quest'ultima colonna, infatti, si basano su un'adeguata analisi delle singole componenti iscritte in bilancio, oltre che sugli accertamenti ed impegni e sui mandati e sulle reversali già registrati alla data.

Nelle ultime due colonne il raffronto tra le previsioni assestate e la stima di queste proiettate

al 31 dicembre riguarda le previsioni di cassa.

Per una migliore lettura della tabella si precisa che in essa l'avanzo/disavanzo applicato è stato contabilizzato come segue:

- nella colonna "*Previsione assestata*" viene indicato l'avanzo/disavanzo applicato alla data antecedente la presente delibera;
- nella colonna "*Stima al 31/12/2017*" è riportata la parte che si prevede di applicare alla Gestione Ordinaria fino al 31 dicembre, con l'esclusione di quella quota eventualmente utilizzata per far fronte ad esigenze di spesa della Gestione Straordinaria analizzata nei paragrafi successivi della presente relazione.

## 2.2 La Gestione Ordinaria: analisi delle risorse d'entrata

La tabella del paragrafo precedente mostra il risultato dell'intera politica di acquisizione delle risorse in corso di realizzazione nell'anno 2017.

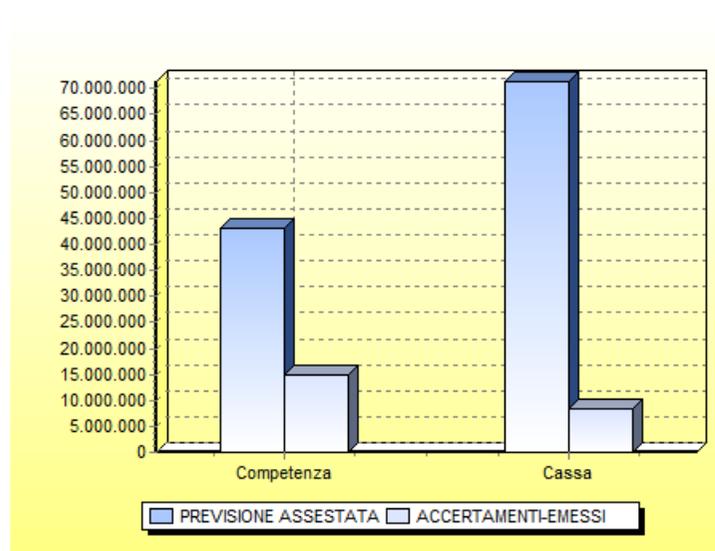
Questa, se certamente utile per una visione aggregata, necessita di ulteriori approfondimenti al fine di comprendere la reale capacità dell'ente di fronteggiare, attraverso le risorse acquisite, i programmi di spesa finanziati.

L'esposizione che segue, pertanto, sarà rivolta all'analisi dei vari titoli di entrata e di spesa, procedendo dapprima ad approfondire l'evoluzione dei titoli di entrata raffrontando, per ciascuno di essi, la previsione con gli accertamenti e, quindi, questi ultimi con le stime di entrata al 31 dicembre prossimo.

In tal modo si potrà riscontrare già alla data attuale, salvo eventi oggi imprevisi e non conoscibili, il rispetto degli equilibri di bilancio già verificati in sede preventiva. Allo stesso tempo si potrà valutare la capacità, in particolare per quanto concerne le entrate proprie, di giungere ad una loro concreta definizione.

L'analisi condotta confrontando i titoli di entrata costituisce, dunque, un primo livello di verifica che permette di determinare la capacità dell'ente di acquisire risorse da destinare alla realizzazione dei programmi proposti.

Con riferimento alla situazione alla data, le risultanze contabili evidenziano quanto segue:

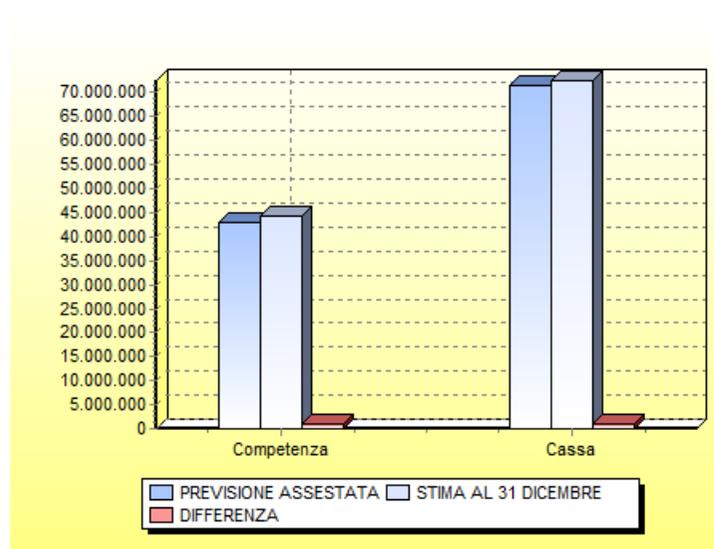


BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEI TITOLI DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI	% ACCERT.	PREVISIONE ASSESTATA	EMESSI	% EMESSO
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.317.338,60	6.027.623,99	45,26	21.955.657,68	4.486.010,22	20,43
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	6.901.474,42	2.508.992,22	36,35	9.180.952,15	1.052.273,45	11,46
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	2.467.672,44	625.014,55	25,33	3.197.971,48	553.108,39	17,30
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	12.257.173,24	4.604.713,90	37,57	28.463.009,00	1.009.051,07	3,55
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	4.386.853,96	0,00	0,00	4.874.033,47	0,00	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13	1.158.430,44	31,70	3.672.006,15	1.148.101,31	31,27
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>42.985.415,79</b>	<b>14.924.775,10</b>	<b>34,72</b>	<b>71.343.629,93</b>	<b>8.248.544,44</b>	<b>11,56</b>

A riguardo, si precisa che:

- le **previsioni assestate** alla data riportano gli stanziamenti delle previsioni iniziali risultanti dal bilancio di previsione;
- gli **accertamenti di competenza** rilevano tutte le obbligazioni giuridiche perfezionate che hanno dato origine alla prima fase dell'entrata e che in base alla scadenza sono state imputate nell'esercizio. Questa informazione è in grado di evidenziare situazioni per le quali, ad oggi, sia sorto il diritto alla riscossione da parte dell'ente.
- le **reversali emesse** riguardano tutti gli incassi registrati nelle scritture contabili dell'ente.

Confrontando, invece, le somme accertate e imputate all'attualità con quelle che si prevede di accertare ed imputare all'esercizio fino al 31 dicembre nonché di riscuotere, si ottiene la seguente situazione:



	COMPETENZA	CASSA
--	------------	-------

Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2017

BILANCIO: ANALISI DELLA STIMA DEI TITOLI DELLE ENTRATE	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.317.338,60	13.317.858,71	520,11	21.955.657,68	21.956.177,79	520,11
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	6.901.474,42	8.008.497,88	1.107.023,46	9.180.952,15	10.287.975,58	1.107.023,43
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	2.467.672,44	2.507.672,44	40.000,00	3.197.971,48	3.237.971,48	40.000,00
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	12.257.173,24	12.257.173,24	0,00	28.463.009,00	28.463.009,00	0,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	4.386.853,96	4.386.853,96	0,00	4.874.033,47	4.874.033,47	0,00
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13	3.654.903,13	0,00	3.672.006,15	3.672.006,15	0,00
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>42.985.415,79</b>	<b>44.132.959,36</b>	<b>1.147.543,57</b>	<b>71.343.629,93</b>	<b>72.491.173,47</b>	<b>1.147.543,54</b>

A riguardo si precisa che:

- la **stima delle previsioni al 31 dicembre 2017** deve essere intesa come la proiezione dell'entità degli accertamenti registrati e imputati all'esercizio e, di conseguenza, delle previsioni della gestione di competenza che gli uffici finanziari, di concerto con i responsabili delle singole entrate, hanno monitorato. Per le previsioni di cassa si è fatto riferimento alle reversali emesse e alla stima delle entrate che si incasseranno fino al termine dell'esercizio.

## 2.2.1 La Gestione Ordinaria: Entrate tributarie

Un secondo livello può essere ottenuto confrontando i valori delle singole tipologie di entrata e cercando di trarre conclusioni più approfondite sulla loro dinamica all'interno di ciascun titolo.

Le Entrate tributarie sono state accertate e previste tenendo conto delle norme che ne disciplinano l'accertamento e nel rispetto di quanto riportato nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011) al paragrafo 3.

*Al riguardo, appare interessante ricordare che:*

*La "TIPOLOGIA 101: Imposte tasse e proventi assimilati" comprende tutte le forme di prelievo tributario dell'ente nel rispetto dei limiti legislativi propri della normativa vigente in materia.*

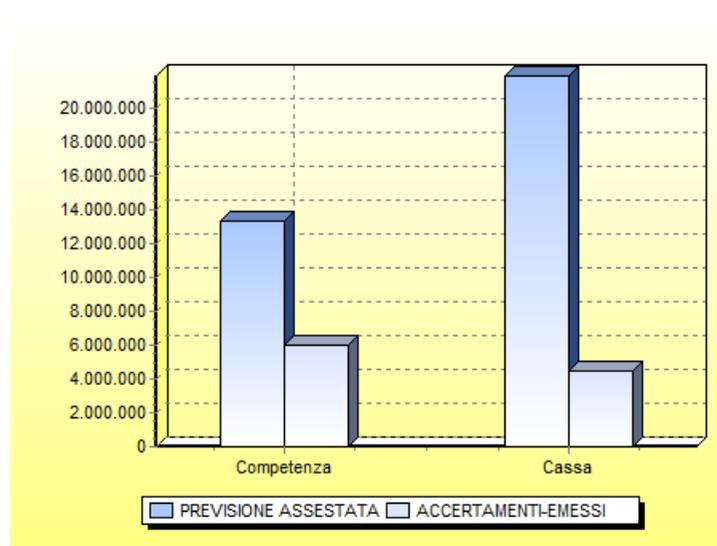
*In particolare, in essa vengono iscritte, accertate e riscosse le entrate direttamente riferibili all'imposta municipale propria (IMU), al tributo per i servizi indivisibili (TASI), all'imposta sulla pubblicità, all'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e alla Tassa sui Rifiuti.*

*Per la maggior parte di queste imposte i tempi e le modalità di accertamento sono legate all'effettiva riscossione e, pertanto, anche le considerazioni connesse sono in gran parte da correlare alla tempistica dei versamenti.*

*Nella tipologia 301 è ricompreso il fondo di solidarietà comunale, fondo perequativo la cui peculiarità è quella di essere alimentato con una quota di gettito IMU di spettanza dei comuni. La ripartizione del fondo avviene secondo le capacità fiscali pro capite di ciascun comune al fine di assicurare l'assolvimento delle funzioni che l'ente è chiamato a svolgere.*

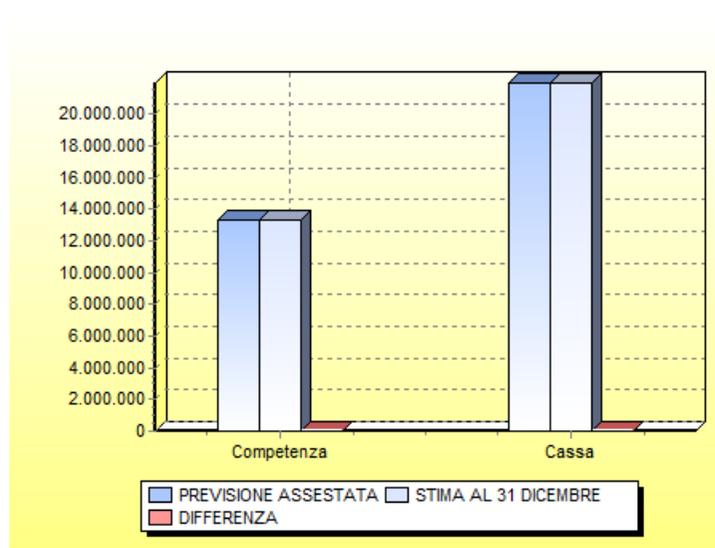
Nelle due tabelle che seguono sono riportati i valori che misurano la capacità di accertamento riscontrata alla data di verifica e quella stimata al 31 dicembre 2017. Come di consueto, l'analisi si estende anche alla cassa.

In particolare la situazione attuale è:



BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 1 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI	% ACCERT.	PREVISIONE ASSESTATA	EMESSI	% EMESSO
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	11.448.292,75	4.158.058,03	36,32	18.657.796,84	4.010.214,21	21,49
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.869.045,85	1.869.565,96	100,03	3.297.860,84	475.796,01	14,43
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>13.317.338,60</b>	<b>6.027.623,99</b>	<b>45,26</b>	<b>21.955.657,68</b>	<b>4.486.010,22</b>	<b>20,43</b>

Mentre quella che si prevede di conseguire al 31 dicembre prossimo:



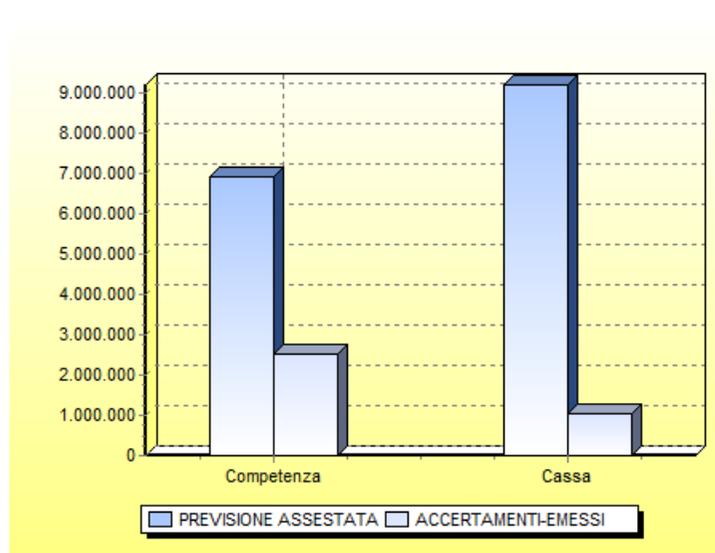
BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 1 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	11.448.292,75	11.448.292,75	0,00	18.657.796,84	18.657.796,84	0,00
Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.869.045,85	1.869.565,96	520,11	3.297.860,84	3.298.380,95	520,11
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>13.317.338,60</b>	<b>13.317.858,71</b>	<b>520,11</b>	<b>21.955.657,68</b>	<b>21.956.177,79</b>	<b>520,11</b>

## 2.2.2 La Gestione Ordinaria: Entrate da trasferimenti correnti

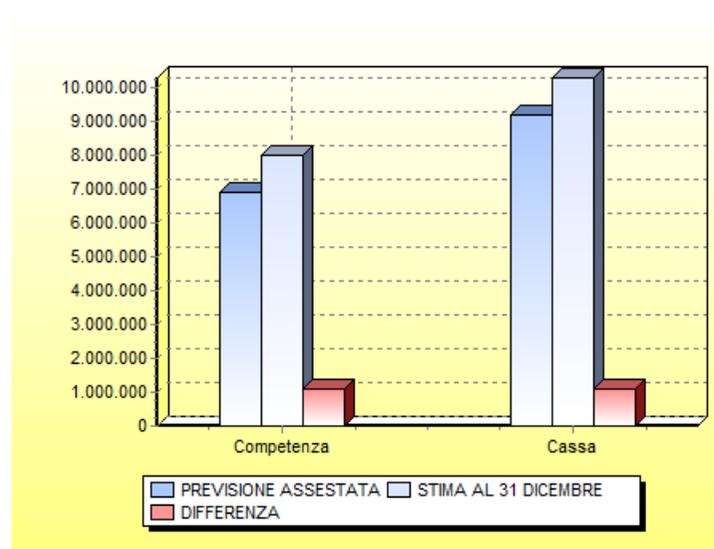
Le Entrate da trasferimenti correnti da parte dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato sono state accertate:

- sulla base delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno per quanto concerne i contributi erariali non fiscalizzati;
- tenendo conto delle comunicazioni fornite dagli altri soggetti relativamente alle altre categorie di entrata.

Le tabelle ed i grafici che seguono evidenziano il confronto tra previsione definitiva ed accertamento di competenza e tra previsione e stima a fine anno. Il confronto tra previsioni e dato attuale è effettuato anche con riferimento agli incassi previsti e alle reversali emesse. Analogo confronto è fatto per il bilancio di cassa.



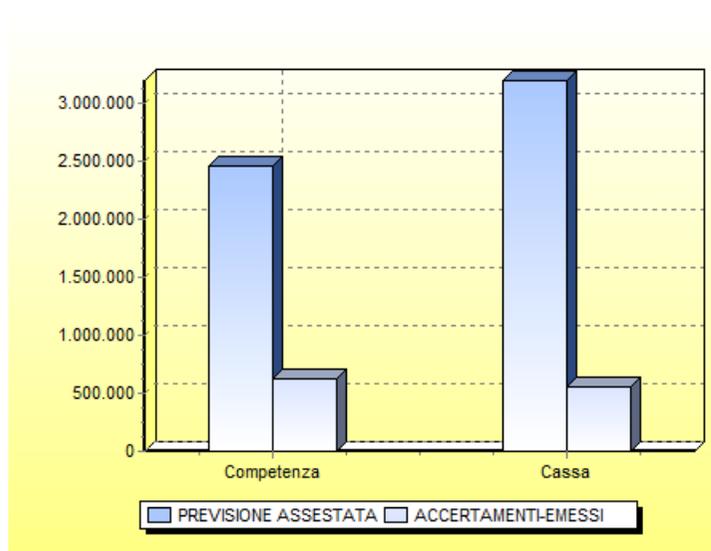
BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 2 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI	% ACCERT.	PREVISIONE ASSESTATA	EMESSI	% EMESSO
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.757.624,14	2.465.598,62	36,49	8.974.658,87	1.014.879,85	11,31
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	141.850,28	43.393,60	30,59	204.293,28	37.393,60	18,30
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti</b>	<b>6.901.474,42</b>	<b>2.508.992,22</b>	<b>36,35</b>	<b>9.180.952,15</b>	<b>1.052.273,45</b>	<b>11,46</b>



BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 2 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	6.757.624,14	7.864.647,60	1.107.023,46	8.974.658,87	10.081.682,30	1.107.023,43
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	141.850,28	141.850,28	0,00	204.293,28	204.293,28	0,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti</b>	<b>6.901.474,42</b>	<b>8.008.497,88</b>	<b>1.107.023,46</b>	<b>9.180.952,15</b>	<b>10.287.975,58</b>	<b>1.107.023,43</b>

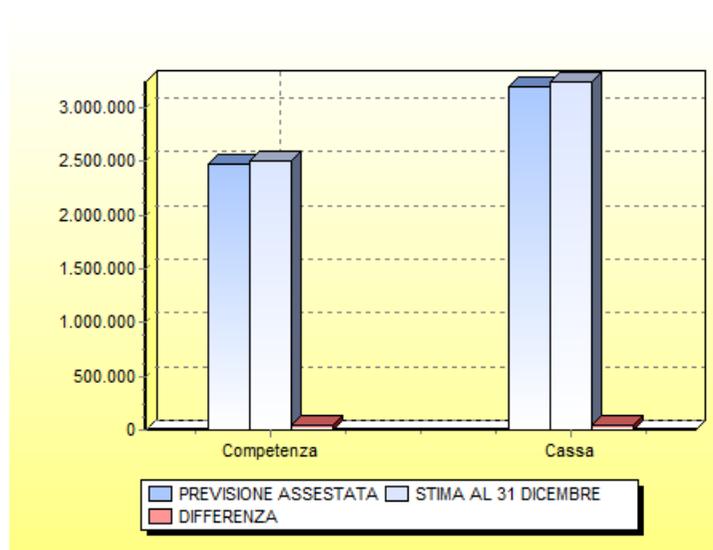
### 2.2.3 La Gestione Ordinaria: Entrate extratributarie

Le entrate evidenziate nel titolo 3 riportano le risorse proprie dell'ente determinate, come indicato nella stessa descrizione delle categorie, dai proventi dell'ente per servizi pubblici e per utilizzo di beni, oltre che da interessi attivi, utili ed entrate diverse.  
Per quanto riguarda le somme accertate e rimosse alla data attuale, si ha la seguente situazione:



BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 3 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI	% ACCERT.	PREVISIONE ASSESTATA	EMESSI	% EMESSO
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.808.254,01	509.057,85	28,15	2.266.183,91	478.977,78	21,14
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	233.000,00	81.982,42	35,19	470.363,26	40.156,33	8,54
Tipologia 300: Interessi attivi	11.000,00	1.776,63	16,15	11.005,88	1.776,63	16,14
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	415.418,43	32.197,65	7,75	450.418,43	32.197,65	7,15
<b>Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie</b>	<b>2.467.672,44</b>	<b>625.014,55</b>	<b>25,33</b>	<b>3.197.971,48</b>	<b>553.108,39</b>	<b>17,30</b>

Mentre per quelle stimate al prossimo 31 dicembre, si ritiene che la situazione al termine dell'esercizio possa essere riassunta come segue:



BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 3 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.808.254,01	1.848.254,01	40.000,00	2.266.183,91	2.306.183,91	40.000,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	233.000,00	233.000,00	0,00	470.363,26	470.363,26	0,00
Tipologia 300: Interessi attivi	11.000,00	11.000,00	0,00	11.005,88	11.005,88	0,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	415.418,43	415.418,43	0,00	450.418,43	450.418,43	0,00
<b>Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie</b>	<b>2.467.672,44</b>	<b>2.507.672,44</b>	<b>40.000,00</b>	<b>3.197.971,48</b>	<b>3.237.971,48</b>	<b>40.000,00</b>

Si chiarisce che per la costruzione delle due tabelle si sono seguiti i seguenti criteri:

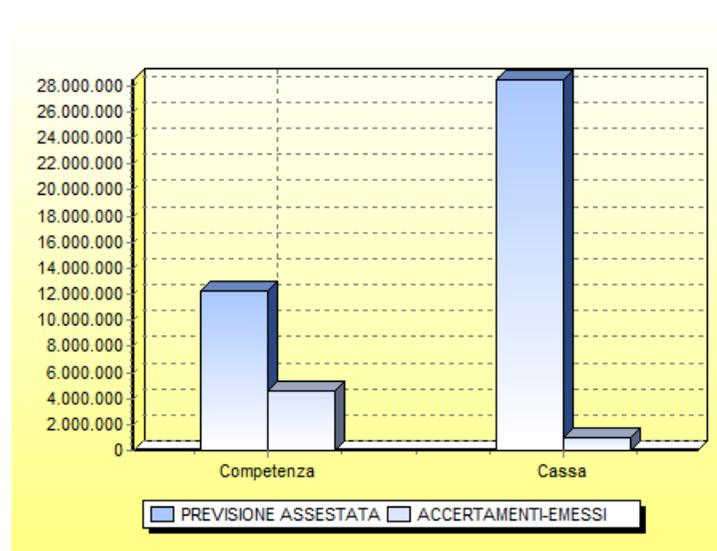
- a) "tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" sono state accertate le entrate dei servizi pubblici nel rispetto delle tariffe approvate con apposita deliberazione allegata al bilancio di previsione. Le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono state accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dai competenti uffici e l'imputazione all'esercizio finanziario ha seguito il criterio dell'effettuazione del servizio: in tal modo sono stati imputati nell'anno i servizi che sono stati resi unitamente ai servizi che presumibilmente si effettueranno in tale esercizio finanziario.
- Rientrano in questa tipologia anche i proventi dei beni dell'ente e le previsioni e gli accertamenti si riferiscono a tutte le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio. In particolare, vi trovano allocazione le entrate relative alla gestione dei fabbricati edei terreni;
- b) La tipologia 200 accoglie gli accertamenti di entrate che derivano dai verbali emessi e notificati dal locale Comando di Polizia a seguito di infrazione al codice della strada e ai regolamenti comunali. Sulla scorta delle informazioni ricevuti dai competenti uffici, **si conferma** la previsione inserita in bilancio.

Per le altre entrate le somme accertate e imputate nell'anno sono supportate da adeguata documentazione.

## 2.2.4 La Gestione Ordinaria: Trasferimenti in conto capitale

Nel titolo 4 l'ente ha provveduto ad accertare le entrate relative alle varie forme di contribuzione in c/capitale previste dalla normativa vigente.

La situazione contabile attuale è la seguente:

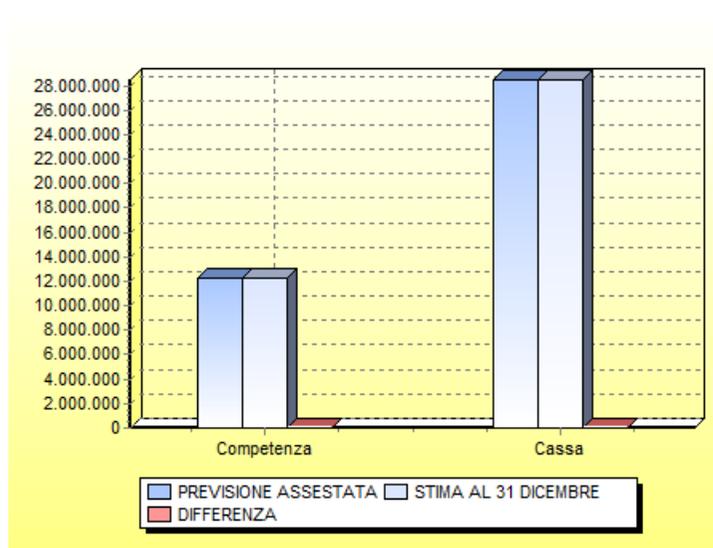


BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 4 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI	% ACCERT.	PREVISIONE ASSESTATA	EMESSI	% EMESSO
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	11.532.745,38	4.484.892,11	38,89	26.095.750,91	849.381,03	3,25
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	406.433,00	15.000,33	3,69	1.817.704,24	16.214,00	0,89
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	317.994,86	104.821,46	32,96	549.553,85	143.456,04	26,10
<b>Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale</b>	<b>12.257.173,24</b>	<b>4.604.713,90</b>	<b>37,57</b>	<b>28.463.009,00</b>	<b>1.009.051,07</b>	<b>3,55</b>

Le principali entrate destinate al finanziamento degli investimenti e riportate nel precedente prospetto riguardano:

- Tipologia 100: riporta le previsioni assestate, gli accertamenti e le stime delle entrate derivanti da condoni edilizi e sanatorie opere abusive;
- Tipologia 200: riporta le previsioni, gli accertamenti e le stime dei trasferimenti concessi in conto capitale per la realizzazione di investimenti da parte dello Stato, della Regione, di altri comuni e della provincia. Laddove risulta valorizzato l'accertamento, questo si è reso possibile a seguito di comunicazione formale dell'ente erogante;
- Tipologia 400: riporta le previsioni, gli accertamenti e le stime delle entrate da alienazioni. Ad oggi **non sono state realizzate** le vendite del patrimonio previste nel piano delle alienazioni;
- Tipologia 500: riporta le previsioni, gli accertamenti e le stime dei proventi derivanti da permessi a costruire. Sulla base dei nuovi principi contabili l'accertamento imputato nell'anno deriva da apposita determinazione emessa dall'ufficio tecnico al momento del rilascio del permesso.

L'analisi tendenziale di fine anno conduce alle seguenti risultanze:



BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 4 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	11.532.745,38	11.532.745,38	0,00	26.095.750,91	26.095.750,91	0,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	406.433,00	406.433,00	0,00	1.817.704,24	1.817.704,24	0,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	317.994,86	317.994,86	0,00	549.553,85	549.553,85	0,00
<b>Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale</b>	<b>12.257.173,24</b>	<b>12.257.173,24</b>	<b>0,00</b>	<b>28.463.009,00</b>	<b>28.463.009,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2.5 La Gestione Ordinaria: La riscossione crediti

Le entrate ricomprese nel titolo 5, così meglio evidenziato nell'articolazione in tipologie, sono relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente. L'andamento di tali valori è riassunto nella seguente tabella:

BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 5 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI	% ACCERT.	PREVISIONE ASSESTATA	EMESSI	% EMESSO
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'analisi tendenziale di fine anno conduce alle seguenti risultanze:

BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 5 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2017

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 2.2.6 La Gestione Ordinaria: Accensione di prestiti

Il nostro ente sulla scorta della previsione dei nuovi principi contabili per i quali le scelte di indebitamento vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo, ha valutato attentamente il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati.

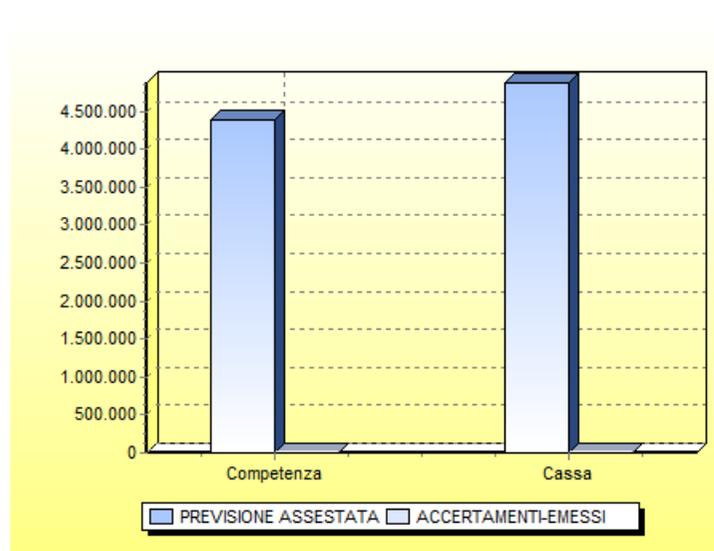
Sulla base delle opere iscritte nell'elenco annuale degli investimenti l'ente **ha previsto** la loro realizzazione attraverso l'accensione di prestiti.

*A riguardo si ricorda che l'appalto di un'opera è subordinata alla preventiva acquisizione delle fonti di finanziamento.*

*Diverse sono le motivazioni che hanno spinto l'ente a preferire alcune di esse rispetto ad altre. In generale potremmo dire che questa amministrazione ha impostato le proprie scelte di indebitamento sui seguenti criteri:*

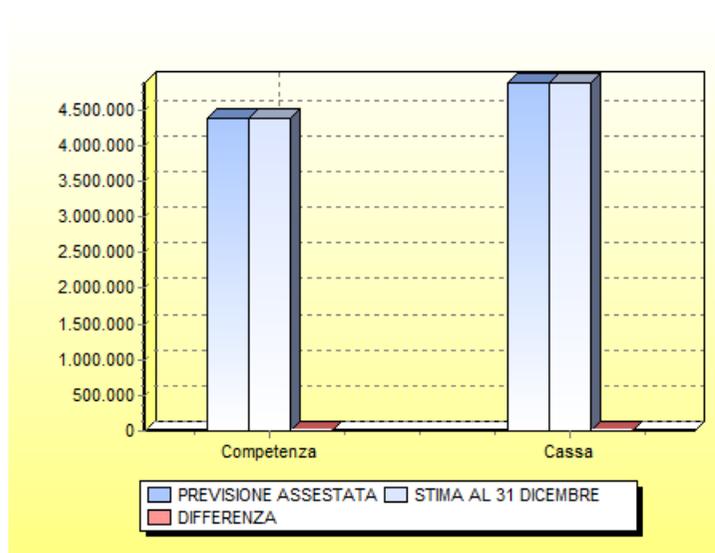
- a) assicurare l'omogeneità tra durata del prestito e l'ammortamento del bene;*
- b) ricercare forme di finanziamento economiche e flessibili nel rispetto delle esigenze realizzative da conseguire;*
- c) assicurare speditezza al processo di acquisizione delle risorse.*

La situazione attuale è:



BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 6 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI	% ACCERT.	PREVISIONE ASSESTATA	EMESSI	% EMESSO
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.886.853,96	0,00	0,00	4.374.033,47	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti</b>	<b>4.386.853,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874.033,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Da un confronto effettuato anche con gli uffici tecnici dell'ente si può stimare una situazione finale quale quella che segue:



BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 6 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	3.886.853,96	3.886.853,96	0,00	4.374.033,47	4.374.033,47	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
<b>Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti</b>	<b>4.386.853,96</b>	<b>4.386.853,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.874.033,47</b>	<b>4.874.033,47</b>	<b>0,00</b>

### 2.2.6.2 La Gestione Ordinaria: Le Entrate da anticipazioni di cassa

Le anticipazioni da istituto tesoriere riportano i prestiti non finalizzati alla realizzazione di investimenti, ma rivolti esclusivamente a garantire gli equilibri finanziari di cassa.

Tali tipologie, quindi, non partecipano alla costruzione dell'equilibrio del Bilancio investimenti, ma di quello per movimento di fondi.

All'attualità la situazione è rappresentata nelle seguenti tabelle:

BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 7 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI	% ACCERT.	PREVISIONE ASSESTATA	EMESSI	% EMESSO
Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sulla base dell'effettivo andamento delle riscossioni e dei pagamenti si stima il mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria .

### 2.2.7 La Gestione Ordinaria: Entrate per servizi conto terzi

Le Entrate per servizi per conto terzi non necessitano di particolari indagini, essendo direttamente correlate con le relative poste della spesa.

Le somme riportate sono state costruite tenendo conto delle entrate previste e di quelle accertate e riscosse alla data.

BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 9 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	ACCERTAMENTI	% ACCERT.	PREVISIONE ASSESTATA	EMESSI	% EMESSO
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.676.530,13	1.153.948,44	43,11	2.693.633,15	1.143.619,31	42,46
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	978.373,00	4.482,00	0,46	978.373,00	4.482,00	0,46
<b>Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.654.903,13</b>	<b>1.158.430,44</b>	<b>31,70</b>	<b>3.672.006,15</b>	<b>1.148.101,31</b>	<b>31,27</b>

BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 9 DELLE ENTRATE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.676.530,13	2.676.530,13	0,00	2.693.633,15	2.693.633,15	0,00
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	978.373,00	978.373,00	0,00	978.373,00	978.373,00	0,00
<b>Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>3.654.903,13</b>	<b>3.654.903,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672.006,15</b>	<b>3.672.006,15</b>	<b>0,00</b>

## 2.2.8 La Gestione Ordinaria: Il Fondo pluriennale Vincolato - Parte Entrata

A conclusione dell'analisi della gestione ordinaria delle Entrate, si ritiene opportuno proporre anche un'analisi del Fondo Pluriennale Vincolato Entrata.

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

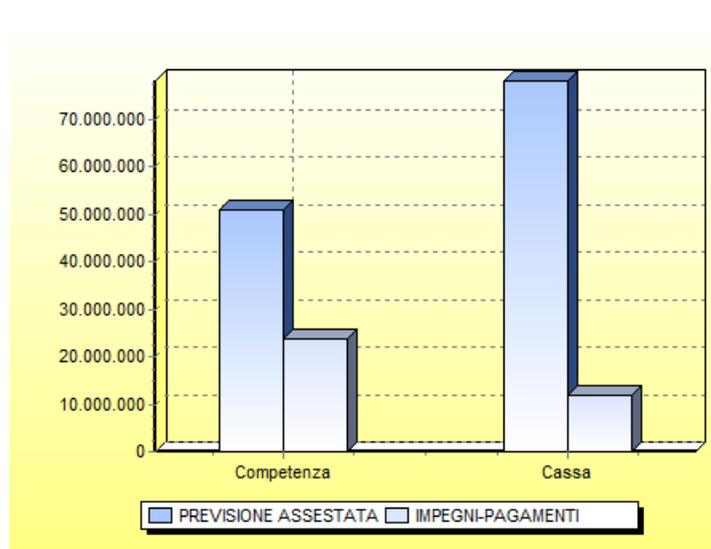
L'ammontare complessivo del Fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono tali spese.

BILANCIO 2017	PREVISIONE INIZIALE
Fondo pluriennale Vincolato per Spese Correnti	3.744.204,55
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale	3.971.229,55
<b>TOTALE FPV Entrata</b>	<b>7.715.434,10</b>

## 2.3 La Gestione Ordinaria: analisi della spesa

Conclusa l'analisi delle entrate, nella parte che segue ci occuperemo della spesa, proponendone una lettura per titoli.

A livello aggregato e rinviando per un approfondimento ai paragrafi specifici, potremmo evidenziare, alla data, le seguenti risultanze contabili:

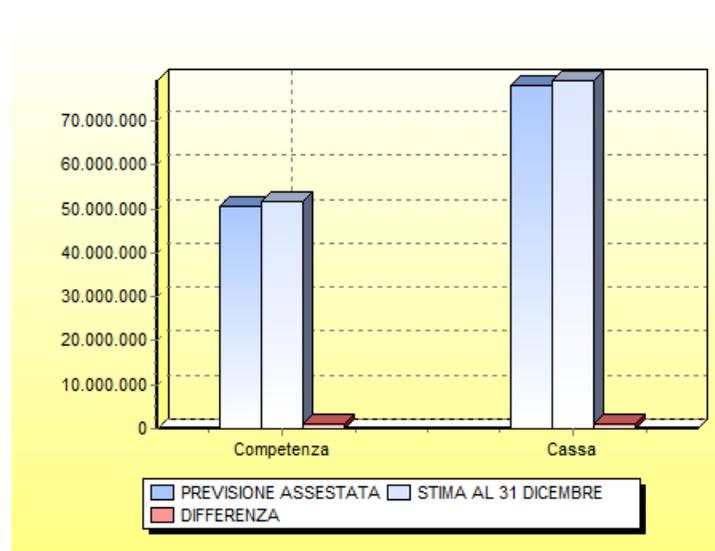


BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEI TITOLI DELLE SPESE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI	% IMPEG.	PREVISIONE ASSESTATA	PAGAMENTI	% PAGATO
TOTALE Titolo 1 - Spese correnti	25.811.812,92	14.096.867,69	54,61	33.126.535,04	8.025.414,92	24,23
TOTALE Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.547.389,17	8.480.621,66	41,27	37.265.108,09	2.391.575,92	6,42
TOTALE Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	246.617,99	0,00	0,00	2.977.686,93	0,00	0,00
TOTALE Titolo 4 - Rimborso di prestiti	424.520,45	220.376,98	51,91	424.520,45	220.376,98	51,91
TOTALE Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13	1.094.152,01	29,94	4.177.415,25	1.149.785,91	27,52
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>50.685.243,66</b>	<b>23.892.018,34</b>	<b>47,14</b>	<b>77.971.265,76</b>	<b>11.787.153,73</b>	<b>15,12</b>

Come già detto per l'entrata, la lettura delle colonne dovrà avvenire considerando:

- **le previsioni assestate**, quali le previsioni iniziali nel bilancio previsione non essendovi intervenute variazioni di bilancio;
- **gli impegni di competenza**, come somme per le quali sia stata definita la prima fase della spesa ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **le previsioni assestate di cassa** riportanti le previsioni iniziali di cassa rettificata dalle variazioni apportate dalla Giunta e dal Consiglio;
- **i mandati emessi** quali somme effettivamente pagate dall'ente, confrontati con le previsioni dei pagamenti inseriti in bilancio e assestati all'attualità.

Proiettando gli impegni e i mandati al 31 dicembre 2017, si può prevedere una situazione finale quale quella rappresentata in tabella dove la colonna **stima al 31 dicembre** misura la previsione attendibile delle spese che verranno ad essere impegnate e quelle che saranno pagate entro la data del termine dell'esercizio.



BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEI TITOLI DELLE SPESE	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
TOTALE Titolo 1 - Spese correnti	25.811.812,92	26.959.356,49	1.147.543,57	33.126.535,04	34.320.078,61	1.193.543,57
TOTALE Titolo 2 - Spese in conto capitale	20.547.389,17	20.547.389,17	0,00	37.265.108,09	37.265.108,09	0,00
TOTALE Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	246.617,99	246.617,99	0,00	2.977.686,93	2.977.686,93	0,00

Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2017

TOTALE Titolo 4 - Rimborso di prestiti	424.520,45	424.520,45	0,00	424.520,45	424.520,45	0,00
TOTALE Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13	3.654.903,13	0,00	4.177.415,25	4.177.415,25	0,00
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>50.685.243,66</b>	<b>51.832.787,23</b>	<b>1.147.543,57</b>	<b>77.971.265,76</b>	<b>79.164.809,33</b>	<b>1.193.543,57</b>

Ad integrazione della lettura delle tabelle si precisa che:

- le previsioni del titolo 1 della spesa appaiono in linea con le previsioni di entrata e, comunque, in parte correlate alle risorse del titolo 2 dell'Entrata (contributi di parte corrente) per le quali l'attivazione è subordinata all'accertamento della relativa entrata;
- le previsioni del titolo 2 sono correlate alla corrispondente voce di entrata, che ne determina i tempi dell'impegno ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
- le previsioni del titolo 3 della spesa determinano la correlazione con il corrispondente titolo 5 dell'entrata;
- le previsioni di spesa del Titolo 4 sono certe nell'importo, essendo avallate da piani di ammortamento di mutui e riepilogate nell'allegato al bilancio di previsione;
- le previsioni del titolo 5 sono relative all'attivazione dell'anticipazione di cassa con l'istituto tesoriere;
- le spese per conto terzi, infine, riguardano impegni anch'essi riferibili ad accertamenti di ugual valore nelle entrate.

Nei paragrafi che seguono viene schematicamente sintetizzata la situazione contabile attuale e prospettica relativa a ciascun titolo della spesa.

### 2.3.1 La Gestione Ordinaria: Spesa corrente

La Spesa corrente ha trovato iscrizione nel titolo 1 e rappresenta gli oneri da sostenere per l'ordinaria attività dell'ente e per la gestione dei vari servizi pubblici attivati. Anche ai fini della successiva analisi sullo stato di attuazione dei programmi, la presentazione di dette spese è stata effettuata secondo la ripartizione funzionale per missioni che rappresentano le funzioni principali dell'ente.

Le risultanze contabili alla data sono riportate nella tabella che segue. In essa è possibile confrontare la previsione iniziale e gli impegni registrati e i mandati emessi su ciascuna funzione di bilancio misurando, in tal modo, il grado di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate. Analoga disamina è effettuato per le previsioni di cassa:

BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 1 NELLE MISSIONI	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI	% IMPEG.	PREVISIONE ASSESTATA	PAGAMENTI	% PAGATO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.634.951,63	2.920.184,15	51,82	7.821.702,81	1.960.712,73	25,07
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	999.294,65	626.182,70	62,66	1.141.257,67	583.268,79	51,11
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.239.483,49	1.032.212,41	46,09	2.505.705,20	460.037,77	18,36
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	200.282,89	106.590,67	53,22	377.176,13	71.414,28	18,93
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	90.961,01	36.188,45	39,78	131.613,62	41.442,98	31,49
MISSIONE 07 - Turismo	5.886,00	5.886,00	100,00	5.886,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	413.177,49	198.561,33	48,06	545.619,14	167.976,94	30,79
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.232.603,28	5.115.447,05	82,08	8.539.975,46	2.699.147,05	31,61
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	632.579,72	245.911,49	38,87	956.482,72	124.242,99	12,99

MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.826.193,06	3.693.543,31	47,19	10.538.534,46	1.823.348,75	17,30
MISSIONE 13 - Tutela della salute	251.300,00	0,00	0,00	294.785,33	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	83.647,19	56.349,47	67,37	125.826,44	35.342,39	28,09
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	39.159,44	17.887,97	45,68	71.064,02	18.557,56	26,11
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.091.387,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	68.906,04	39.922,69	57,94	68.906,04	39.922,69	57,94
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>25.811.812,92</b>	<b>14.096.867,69</b>	<b>54,61</b>	<b>33.126.535,04</b>	<b>8.025.414,92</b>	<b>24,23</b>

L'analisi proposta nella tabella precedente ci permette di determinare la spesa presunta al termine dell'esercizio (proiezione al 31 dicembre), per verificare la capacità di rispettare i budget definiti. In particolare, si può prevedere con un sufficiente grado di attendibilità che a fine anno la situazione sarà per ciascuna Missione la seguente:

BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 1 NELLE MISSIONI	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.634.951,63	5.831.957,20	197.005,57	7.821.702,81	8.018.708,38	197.005,57
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	999.294,65	996.794,65	-2.500,00	1.141.257,67	1.138.757,67	-2.500,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.239.483,49	2.265.603,49	26.120,00	2.505.705,20	2.531.825,20	26.120,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	200.282,89	184.782,89	-15.500,00	377.176,13	361.676,13	-15.500,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	90.961,01	90.961,01	0,00	131.613,62	131.613,62	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	5.886,00	5.886,00	0,00	5.886,00	5.886,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	413.177,49	385.177,49	-28.000,00	545.619,14	517.619,14	-28.000,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.232.603,28	6.075.081,28	-157.522,00	8.539.975,46	8.382.453,46	-157.522,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	632.579,72	694.579,72	62.000,00	956.482,72	1.018.482,72	62.000,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.000,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7.826.193,06	8.938.333,06	1.112.140,00	10.538.534,46	11.650.674,46	1.112.140,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	251.300,00	251.300,00	0,00	294.785,33	294.785,33	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	83.647,19	81.947,19	-1.700,00	125.826,44	124.126,44	-1.700,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	39.159,44	39.159,44	0,00	71.064,02	71.064,02	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.091.387,03	1.045.387,03	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 50 - Debito pubblico	68.906,04	68.906,04	0,00	68.906,04	68.906,04	0,00
MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>25.811.812,92</b>	<b>26.959.356,49</b>	<b>1.147.543,57</b>	<b>33.126.535,04</b>	<b>34.320.078,61</b>	<b>1.193.543,57</b>
------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

### 2.3.2 La Gestione Ordinaria: Spesa in conto capitale

Con il termine "Spesa in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente.

La spesa in conto capitale iscritta nel titolo 2 riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.

Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse analisi in precedenza effettuate per la parte corrente.

La tabella sotto riportata sintetizza la situazione attuale:

BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 2 NELLE MISSIONI	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI	% IMPEG.	PREVISIONE ASSESTATA	PAGAMENTI	% PAGATO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.521.517,04	2.978.584,13	65,88	4.943.212,62	652.066,72	13,19
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	45.000,00	0,00	0,00	83.779,26	38.779,26	46,29
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	479.991,38	259.991,38	54,17	584.580,13	0,00	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	26.817,25	26.817,25	100,00	109.439,31	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	50.000,00	0,00	0,00	52.323,48	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.034.594,00	4.650.759,40	38,64	21.916.918,59	1.683.729,94	7,68
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	244.034,96	244.034,96	100,00	4.156.844,30	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	960.000,00	0,00	0,00	2.887.814,53	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	20.000,00	0,00	0,00	37.000,00	17.000,00	45,95
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.415.434,54	320.434,54	22,64	1.743.195,87	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20.547.389,17</b>	<b>8.480.621,66</b>	<b>41,27</b>	<b>37.265.108,09</b>	<b>2.391.575,92</b>	<b>6,42</b>

Sulla base dei dati a disposizione, ed in particolare delle somme impegnate oltre che di ulteriori informazioni reperite presso gli uffici tecnici dell'ente in merito dell'attività progettuale in corso, si può presumere che il livello complessivo di spesa impegnata al termine dell'esercizio sarà quella riportata nella tabella che segue:

BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 2 NELLE MISSIONI	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.521.517,04	4.521.517,04	0,00	4.943.212,62	4.943.212,62	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	45.000,00	45.000,00	0,00	83.779,26	83.779,26	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	479.991,38	479.991,38	0,00	584.580,13	584.580,13	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	26.817,25	26.817,25	0,00	109.439,31	109.439,31	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	50.000,00	50.000,00	0,00	52.323,48	52.323,48	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.034.594,00	12.034.594,00	0,00	21.916.918,59	21.916.918,59	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	244.034,96	244.034,96	0,00	4.156.844,30	4.156.844,30	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	960.000,00	960.000,00	0,00	2.887.814,53	2.887.814,53	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	20.000,00	20.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.415.434,54	1.415.434,54	0,00	1.743.195,87	1.743.195,87	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>20.547.389,17</b>	<b>20.547.389,17</b>	<b>0,00</b>	<b>37.265.108,09</b>	<b>37.265.108,09</b>	<b>0,00</b>

### 2.3.3 La Gestione Ordinaria: Spesa per incremento attività finanziarie

Il titolo 3 della spesa concerne le spese relative all'acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale e la concessione di crediti sia di breve che di medio periodo.

All'attualità la spesa impegnata confrontata con la previsione assestata è rappresentata dalla seguente tabella:

BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 3 NELLE MISSIONI	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI	% IMPEG.	PREVISIONE ASSESTATA	PAGAMENTI	% PAGATO
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	246.617,99	0,00	0,00	2.977.686,93	0,00	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>246.617,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977.686,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sulla base della programmazione operativa espressa nel DUP e dell'analisi condotta dai competenti uffici, si ipotizza il seguente stato di realizzazione della spesa al 31 dicembre 2017:

BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 3 NELLE MISSIONI	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	246.617,99	246.617,99	0,00	2.977.686,93	2.977.686,93	0,00
MISSIONE 02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>246.617,99</b>	<b>246.617,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977.686,93</b>	<b>2.977.686,93</b>	<b>0,00</b>

### 2.3.4 La Gestione Ordinaria: Spesa per rimborso prestiti

Il titolo 4 della spesa presenta gli oneri da sostenere nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitali riferite a prestiti contratti negli anni precedenti.

L'analisi di questa voce si sviluppa per interventi e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando dapprima le fonti a breve e medio termine da

quelle a lungo termine e, successivamente, tra queste ultime, le fonti riferibili a mutui da quelle per il rimborso di prestiti obbligazionari.

Si precisa che le previsioni al 31 dicembre 2017 sono state effettuate sulla base dei piani di ammortamento. In particolare alla data del 31 luglio, di norma, ed in particolare per i mutui Cassa DD.PP. si è proceduto al pagamento solo della prima rata. La situazione contabile è dunque la seguente:

BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 4 NELLE MISSIONI	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI	% IMPEG.	PREVISIONE ASSESTATA	PAGAMENTI	% PAGATO
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	424.520,45	220.376,98	51,91	424.520,45	220.376,98	51,91
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 4 - SPESA RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>424.520,45</b>	<b>220.376,98</b>	<b>51,91</b>	<b>424.520,45</b>	<b>220.376,98</b>	<b>51,91</b>

La stima definitiva non dovrebbe discostarsi dalla previsione assestata ed è riportata nella tabella che segue:

BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 4 NELLE MISSIONI	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	424.520,45	424.520,45	0,00	424.520,45	424.520,45	0,00
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 4 - SPESA RIMBORSO PRESTITI</b>	<b>424.520,45</b>	<b>424.520,45</b>	<b>0,00</b>	<b>424.520,45</b>	<b>424.520,45</b>	<b>0,00</b>

### 2.3.5 La Gestione Ordinaria: Spesa per servizi conto terzi

La spesa per servizi per conto terzi e partite di giro non presenta particolari elementi di indagine essendo direttamente correlata con la relativa posta di entrata.

Viene, comunque, riproposta per completezza espositiva.

BILANCIO: ANALISI DELLO STATO DEL TITOLO 7 NELLE MISSIONI	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI	% IMPEG.	PREVISIONE ASSESTATA	PAGAMENTI	% PAGATO
TITOLO 7 - Spese per conto terzi	2.676.530,13	1.094.152,01	40,88	2.693.633,13	1.149.785,91	42,69
TITOLO 7 - Spese per partite di giro	978.373,00	0,00	0,00	1.483.782,12	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3.654.903,13</b>	<b>1.094.152,01</b>	<b>29,94</b>	<b>4.177.415,25</b>	<b>1.149.785,91</b>	<b>27,52</b>

BILANCIO: ANALISI DELLA TENDENZA DEL TITOLO 7 NELLE MISSIONI	COMPETENZA			CASSA		
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	DIFFERENZA
TITOLO 7 - Spese per conto terzi	2.676.530,13	2.676.530,13	0,00	2.693.633,13	2.693.633,13	0,00
TITOLO 7 - Spese per partite di giro	978.373,00	978.373,00	0,00	1.483.782,12	1.483.782,12	0,00
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>3.654.903,13</b>	<b>3.654.903,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177.415,25</b>	<b>4.177.415,25</b>	<b>0,00</b>

### 2.3.6 La Gestione Ordinaria: Il Fondo pluriennale Vincolato - Parte Spesa

A conclusione dell'analisi della gestione ordinaria, si ritiene opportuno proporre anche un'analisi del Fondo Pluriennale Vincolato Spesa precisando che i valori di detta voce sono ricompresi nelle previsioni di spesa dei titoli.

Per quanto concerne la spesa il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;

2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

<b>BILANCIO:</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA</b>	<b>STIMA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>DIFFERENZA</b>
Fondo pluriennale Vincolato Spese Correnti	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato Spese in Conto Capitale	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE FPV Spesa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3 GLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE ORDINARIA DI COMPETENZA E DI CASSA

Conclusa l'analisi per i titoli dell'entrata e della spesa, nei paragrafi successivi procederemo ad approfondire gli equilibri parziali della gestione di competenza e gli equilibri della gestione di cassa, così come generalmente definiti dalla dottrina e dal legislatore.

In modo sintetico, attraverso la tabella sotto riportata, sono presentati i valori aggregati delle entrate e delle spese stimate al 31 dicembre 2017 evidenziando il risultato di entrambe le gestioni: competenza e cassa.

<b>BILANCIO DI COMPETENZA: Proiezione dei risultati parziali al 31 dicembre</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SPESA</b>	<b>DIFFERENZA</b>
BILANCIO CORRENTE	28.122.722,42	27.943.972,01	178.750,41
BILANCIO INVESTIMENTI	20.615.256,75	20.547.389,17	67.867,58
BILANCIO PARTITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
BILANCIO DI TERZI	3.654.903,13	3.654.903,13	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>52.392.882,30</b>	<b>52.146.264,31</b>	<b>246.617,99</b>

In linea generale e per meglio comprendere il significato delle tabelle e, in particolare, della colonna "Differenza", si ricorda che il Bilancio di terzi normalmente risulta in equilibrio e, pertanto, il valore riscontrabile nella colonna in questione è tendenzialmente pari a zero.

Il Bilancio delle partite finanziarie per il principio di competenza finanziaria potenziata non

sempre risulta in equilibrio in quanto alla concessione crediti non è detto che faccia seguito la riscossione nel medesimo esercizio finanziario: in questo caso lo squilibrio tra le partite finanziarie è colmato con le entrate correnti. Nel nostro caso la situazione si presenta in **equilibrio**.

Non altrettanto accade per il Bilancio corrente e per quello investimenti dove, al contrario, potranno verificarsi saldi positivi e negativi che verranno meglio chiariti nei paragrafi seguenti.

In questi ultimi, infatti, analizzando di volta in volta gli addendi, verrà data dimostrazione delle modalità con cui giungere alla definizione dei valori aggregati riportati nella tabella.

<b>BILANCIO DI CASSA: Proiezione dei risultati parziali al 31 dicembre</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>SPESA</b>	<b>DIFFERENZA</b>
BILANCIO CORRENTE	35.482.124,85	34.744.599,06	737.525,79
BILANCIO INVESTIMENTI	33.337.042,47	37.265.108,09	-3.928.065,62
BILANCIO PARTITE FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
BILANCIO DI TERZI	3.672.006,15	4.177.415,25	-505.409,10
<b>TOTALE</b>	<b>72.491.173,47</b>	<b>76.187.122,40</b>	<b>-3.695.948,93</b>

Per quanto riguarda il bilancio di cassa, le proiezioni al 31 dicembre ci permettono di affermare che il fondo di cassa finale presunto è pari a:

<b>BILANCIO DI CASSA: Proiezione dei risultati parziali al 31 dicembre</b>	<b>IMPORTO</b>
Fondo di cassa iniziale	13.733.697,28
Riscossioni Presunte al 31/12	72.491.173,47
Pagamenti Presunti al 31/12	79.164.809,33
<b>FONDO DI CASSA FINALE AL 31/12</b>	<b>7.060.061,42</b>

La situazione di **equilibrio** riscontrata **permette** all'ente di far fronte ai pagamenti nei termini previsti dal D.Lgs. 192/2012.

### 3.1 Gli equilibri del Bilancio corrente

Il Bilancio corrente, per la natura delle poste di entrata e di spesa che lo determinano, risulta essere quello maggiormente significativo nell'attività di verifica degli equilibri.

Riscontrata, infatti, l'esigenza già in sede di previsione di assicurare il pareggio finanziario, è indispensabile verificare la rispondenza delle previsioni di spesa ai dati attuali e a quelli prospettici proiettati al 31 dicembre, per evidenziare, in modo sufficientemente attendibile, quale sarà la situazione finanziaria e contabile dell'ente.

In generale potremmo dire che il Bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate alla gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il soddisfacimento dei bisogni della collettività attraverso l'offerta di servizi, indivisibili e non, per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo e per tutte quelle spese che non trovano utilizzo solo nell'anno

in corso nel processo erogativo.

Nelle tabelle che seguono sono riportate le principali voci di entrata e di spesa che costituiscono gli addendi del Bilancio corrente presentate nelle colonne delle previsioni assestate e degli stanziamenti proiettati al 31 dicembre dell'anno, cioè le previsioni definitive che si prevede saranno iscritte nel bilancio al termine dell'esercizio.

BILANCIO: LE ENTRATE CORRENTI	COMPETENZA		CASSA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
Fondo di cassa iniziale (+)	0,00	0,00	13.733.697,28	0,00
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+)	3.744.204,55	3.744.204,55	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)	13.317.338,60	13.317.858,71	21.955.657,68	21.956.177,79
Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)	6.901.474,42	8.008.497,88	9.180.952,15	10.287.975,58
Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)	2.467.672,44	2.507.672,44	3.197.971,48	3.237.971,48
<b>Totale Titoli 1+2+3+fpv</b>	<b>26.430.690,01</b>	<b>27.578.233,58</b>	<b>48.068.278,59</b>	<b>35.482.124,85</b>
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato alle spese correnti (+)	544.488,84	544.488,84	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Rettifiche</b>	<b>544.488,84</b>	<b>544.488,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Entrate del Bilancio Corrente</b>	<b>26.975.178,85</b>	<b>28.122.722,42</b>	<b>48.068.278,59</b>	<b>35.482.124,85</b>

BILANCIO: LE SPESE CORRENTI	COMPETENZA		CASSA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
Titolo 1 - Spese correnti (+)	25.811.812,92	26.959.356,49	33.126.535,04	34.320.078,61
Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)	424.520,45	424.520,45	424.520,45	424.520,45
<b>Totale Titoli 1+4</b>	<b>26.236.333,37</b>	<b>27.383.876,94</b>	<b>33.551.055,49</b>	<b>34.744.599,06</b>
Spesa Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo applicato alle spese correnti (+)	560.095,07	560.095,07	0,00	0,00
<b>Totale Rettifiche</b>	<b>562.095,07</b>	<b>560.095,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Spese del Bilancio Corrente</b>	<b>26.798.428,44</b>	<b>27.943.972,01</b>	<b>33.551.055,49</b>	<b>34.744.599,06</b>

ANALISI DELL'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	COMPETENZA		CASSA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
Totale Entrate del Bilancio Corrente (+)	26.975.178,85	28.122.722,42	48.068.278,59	35.482.124,85
Totale Spese del Bilancio Corrente (-)	26.798.428,44	27.943.972,01	33.551.055,49	34.744.599,06
Risultato del Bilancio Corrente	176.750,41	178.750,41	14.517.223,10	737.525,79

### 3.2 Gli equilibri del Bilancio investimenti

Se il Bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese dirette alla gestione, il Bilancio investimenti si rivolge ad analizzare il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

Le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio al titolo 2 della spesa e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici. La determinazione dell'equilibrio parziale del Bilancio investimenti può essere ottenuto confrontando le entrate per investimenti esposte nei titoli 4 e 6, con l'esclusione delle somme quali gli oneri di urbanizzazione riferibili al Bilancio corrente, con le spese del titolo 2.

In particolare, nella tabella si evidenzia quale è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti alla data attuale e al 31 dicembre prossimo.

BILANCIO: LE ENTRATE CHE FINANZIANO INVESTIMENTI	COMPETENZA		CASSA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+)	3.971.229,55	3.971.229,55	0,00	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)	12.257.173,24	12.257.173,24	28.463.009,00	28.463.009,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti (+)	4.386.853,96	4.386.853,96	4.874.033,47	4.874.033,47
<b>Totale Titoli 4+5+6+fpv</b>	<b>20.615.256,75</b>	<b>20.615.256,75</b>	<b>33.337.042,47</b>	<b>33.337.042,47</b>
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo avanzo amministrazione per spese investimenti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00	0,00	0,00	0,00

Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2017

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Entrate del Bilancio Investimenti</b>	<b>20.615.256,75</b>	<b>20.615.256,75</b>	<b>33.337.042,47</b>	<b>33.337.042,47</b>

BILANCIO: LE SPESE PER INVESTIMENTI	COMPETENZA		CASSA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)	20.547.389,17	20.547.389,17	37.265.108,09	37.265.108,09
Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titoli 2+3.01</b>	<b>20.547.389,17</b>	<b>20.547.389,17</b>	<b>37.265.108,09</b>	<b>37.265.108,09</b>
Spesa Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Rettifiche</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Spese del Bilancio Investimenti</b>	<b>20.545.389,17</b>	<b>20.547.389,17</b>	<b>37.265.108,09</b>	<b>37.265.108,09</b>

ANALISI DELL'EQUILIBRIO DI PARTE INVESTIMENTI	COMPETENZA		CASSA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
<b>Totale Entrate del Bilancio Investimenti (+)</b>	<b>20.615.256,75</b>	<b>20.615.256,75</b>	<b>33.337.042,47</b>	<b>33.337.042,47</b>
<b>Totale Spese del Bilancio Investimenti (-)</b>	<b>20.545.389,17</b>	<b>20.547.389,17</b>	<b>37.265.108,09</b>	<b>37.265.108,09</b>
<b>Risultato del Bilancio Investimenti</b>	<b>69.867,58</b>	<b>67.867,58</b>	<b>-3.928.065,62</b>	<b>-3.928.065,62</b>

### 3.3 Gli equilibri del Bilancio delle partite finanziarie

Il bilancio di competenza dell'ente, oltre alla sezione "corrente" e a quella "investimenti", si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo, nè tanto meno sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale, ci riferiamo al cosiddetto Bilancio delle partite finanziarie.

Quest'ultimo pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

Più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio tutte le

permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare sono da ricomprendere in esso:

- a) i finanziamenti a breve termine e le uscite per il loro rimborso;
- b) le concessioni e le riscossioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio movimento fondi è rispettato nel caso in cui si verifichi la seguente relazione:

$$\text{Entrate} = \text{Spese.}$$

In particolare, nella tabella si evidenzia quale è l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza, sia nella colonna delle previsioni assestate alla data che in quella della stima al 31 dicembre prossimo.

BILANCIO: LE ENTRATE DEL BILANCIO PARTITE FINANZIARIE	COMPETENZA		CASSA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Entrate del Bilancio Partite Finanziarie (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BILANCIO: LE SPESE DEL BILANCIO PARTITE FINANZIARIE	COMPETENZA		CASSA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titolo 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti breve termine (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Spese del Bilancio Partite Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ANALISI DELL'EQUILIBRIO DI PARTE PARTITE FINANZIARIE	COMPETENZA		CASSA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE

<b>Totale Entrate del Bilancio Partite Finanziarie (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale Spese del Bilancio Partite Finanziarie (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato del Bilancio Partite Finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3.4 Gli equilibri del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al titolo 9 ed al titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta sui redditi, le somme destinate al servizio economato, oltre ai depositi contrattuali.

Per disposizione legislativa si presuppone un equilibrio tra le voci di entrata e di spesa che risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

#### **Titolo 9 Entrate = Titolo 7 Spese**

In particolare, nella tabella si evidenzia quale è l'apporto di ciascuna entrata e spesa del nostro ente al conseguimento della suddetta eguaglianza alla data attuale ed al 31 dicembre 2017.

ANALISI DELL'EQUILIBRIODI PARTE DI TERZI	COMPETENZA		CASSA	
	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE	PREVISIONE ASSESTATA	STIMA AL 31 DICEMBRE
<b>Totale Entrate del Bilancio Partite di Giro (+)</b>	<b>3.654.903,13</b>	<b>3.654.903,13</b>	<b>3.672.006,15</b>	<b>3.672.006,15</b>
<b>Totale Spese del Bilancio Partite di Giro (-)</b>	<b>3.654.903,13</b>	<b>3.654.903,13</b>	<b>4.177.415,25</b>	<b>4.177.415,25</b>
<b>Risultato del Bilancio Partite di Giro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.409,10</b>	<b>-505.409,10</b>

## 4 LA GESTIONE DEI RESIDUI

### 4.1 Il risultato della gestione dei residui

La Salvaguardia degli equilibri di bilancio non può limitarsi all'analisi del bilancio di competenza, ma deve necessariamente tener conto dei riflessi che la gestione residui può determinare sul risultato complessivo della gestione. A tale scopo è stata effettuata verifica sulla gestione residui a seguito della richiesta del servizio finanziario con nota prot.n. 15057 del 04.07.2017. Non è stata segnalata alcuna situazione di squilibrio nella gestione dei residui.

## 5 LA VERIFICA CONCLUSIVA DEGLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE ORDINARIA

### 5.1 Il risultato della Gestione Ordinaria di competenza e residui

Conclusa la verifica degli equilibri riferibili al bilancio di competenza ed a quello della gestione residui, possiamo completare questa prima parte dell'indagine ricognitiva condotta riepilogando i dati precedentemente esposti in un'apposita tabella, giungendo, in tal modo, ad evidenziare gli effetti che la Gestione Ordinaria produce sul risultato presunto di amministrazione 2017.

A riguardo, la tabella sottostante riassume le risultanze della Gestione Ordinaria di competenza e di quella residui determinando il saldo complessivo finale riportato nella tabella che segue:

<b>BILANCIO: VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>
Risultato del Bilancio corrente	178.750,41	
Risultato del Bilancio investimenti	67.867,58	
Risultato del Bilancio partite finanziarie	0,00	
Risultato del Bilancio di terzi	0,00	
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>246.617,99</b>
Risultato della gestione dei residui		0,00
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA + RESIDUI</b>		<b>246.617,99</b>

## 5.2 Il risultato della Gestione Ordinaria di cassa

Come accennato nelle premesse, il bilancio di previsione, oltre ad essere un bilancio di competenza, è anche un bilancio di cassa per il primo anno.

Rientra, pertanto, nelle operazioni da attuare in sede di salvaguardia degli equilibri, la verifica degli equilibri di cassa avente lo scopo di chiudere la gestione dell'esercizio finanziario con un saldo di cassa non negativo.

A riguardo, la tabella sottostante riassume le risultanze della Gestione Ordinaria di cassa sulla base dell'andamento delle entrate e delle spese come analiticamente e dettagliatamente riportato nella disamina precedente:

<b>VERIFICA EQUILIBRIO DI CASSA</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA</b>	<b>STIMA AL 31 DICEMBRE</b>
Fondo di cassa all'1/1	13.733.697,28	13.733.697,28
<b>ENTRATE</b>		
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	21.955.657,68	21.956.177,79
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	9.180.952,15	10.287.975,58
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	3.197.971,48	3.237.971,48
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	28.463.009,00	28.463.009,00
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	4.874.033,47	4.874.033,47
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	3.672.006,15	3.672.006,15
<b>SPESE</b>		
TOTALE Titolo 1 - Spese correnti	33.126.535,04	34.320.078,61
TOTALE Titolo 2 - Spese in conto capitale	37.265.108,09	37.265.108,09
TOTALE Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	2.977.686,93	2.977.686,93
TOTALE Titolo 4 - Rimborso di prestiti	424.520,45	424.520,45
TOTALE Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
TOTALE Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.177.415,25	4.177.415,25
<b>FONDO FINALE DI CASSA</b>	<b>7.106.061,45</b>	<b>7.060.061,42</b>

*Come evidenziato nella tabella si ottiene un risultato positivo nella gestione di cassa; tale importo concorre alla copertura di eventuali esigenze straordinarie di cassa.*

### 5.3 La verifica della congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità

La nuova competenza finanziaria rafforzata impone, in ossequio all'obiettivo di rendere i bilanci trasparenti, l'accertamento di tutte le entrate per le quali l'ente vanta un diritto di credito, anche quelle di più dubbia e difficile esazione.

Nel contempo, per quei crediti di incerta esigibilità accertati nell'esercizio, è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

- a) nel bilancio in sede di assestamento;
- b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

- a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) **in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.**

Dall'analisi della gestione dei residui abbiamo potuto verificare l'assenza di situazioni di squilibrio sui residui attivi e, pertanto, si può confermare la congruità del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

## 6 LA GESTIONE STRAORDINARIA

### 6.1 Le Esigenze straordinarie di spesa

Oltre alle eventuali situazioni di disequilibrio, determinate da un risultato negativo del saldo riportato nel paragrafo precedente, l'Organo Consiliare deve verificare anche la presenza di altre fattispecie che possono produrre effetti sugli equilibri generali.

Il legislatore è intervenuto puntualmente a riguardo e all'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ha circostanziato le ulteriori cause di disequilibrio oggetto di apposita manovra, specificando che sono da monitorare:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Nella tabella che segue sono specificate, secondo l'articolazione proposta dall'articolo 194 richiamato, le varie ipotesi di debiti fuori bilancio che saranno oggetto di riconoscimento da parte del Consiglio con separate deliberazioni e, comunque, già ricomprese nella presente verifica.

Il totale della tabella riporta, oltre ai succitati valori, anche l'eventuale disavanzo di amministrazione non applicato giungendo, in tal modo, a definire il valore complessivo delle esigenze straordinarie di spesa da finanziare.

<b>BILANCIO: ESIGENZE STRAORDINARIE DI SPESA DA FINANZIARE</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>
Sentenze esecutive	67.461,20	
Disavanzi di consorzi, istituzioni, aziende speciali	0,00	
Ricapitalizzazioni di società	0,00	
Procedure espropriative o occupazioni d'urgenza	0,00	
Altre ipotesi di debiti fuori bilancio	86.026,79	
<b>Totale debiti fuori bilancio da finanziare</b>		<b>153.487,99</b>
Disavanzo consuntivo 2016 non applicato al bilancio corrente	0,00	
<b>Esigenze straordinarie di spesa da finanziare</b>		<b>153.487,99</b>

## 6.2 La manovra di riequilibrio della Gestione Straordinaria

La presenza di un eventuale squilibrio determina un immediato intervento da parte del Consiglio che deve approvare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, una manovra finanziaria volta a garantire il recupero del disequilibrio e a prospettare il conseguimento di un equilibrio finanziario entro il termine dell'esercizio.

Le maggiori spese saranno fronteggiate ricorrendo a :

- la variazione del bilancio, con l'accertamento di maggiori entrate certe della gestione di competenza;
- la variazione del bilancio, con la contrazione di eventuali spese correnti della gestione di competenza;

Nel nostro ente, tenendo conto dei riscontri effettuati nelle varie gestioni, si evidenzia una situazione quale quella riportata nella tabella che segue:

<b>ESERCIZIO: SPESE DA FINANZIARE</b>	<b>PARZIALI</b>	<b>TOTALI</b>
Risultato del Bilancio corrente	178.750,41	
Risultato del Bilancio investimenti	67.867,58	
Risultato del Bilancio partite finanziarie	0,00	
Risultato del Bilancio di terzi	0,00	
<b>SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>246.617,99</b>

Saldo della gestione residui		0,00
Adeguamento del Fondo Crediti di dubbia esigibilità per squilibrio nella gestione residui		0,00
Esigenze straordinarie di spesa		153.487,99
<b>RISULTATO DELLA VERIFICA</b>		<b>93.130,00</b>
<b>SQUILIBRIO DA FINANZIARE</b>		<b>0,00</b>

## 7 IL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE PREVISTO

Il risultato d'amministrazione riveste un ruolo particolarmente importante nell'analisi che stiamo conducendo sia per gli effetti che è in grado di produrre sulla manovra di riequilibrio posta in essere, sia perché gli equilibri di bilancio sono verificati se il risultato stimato al termine dell'esercizio 2017 è positivo.

Proprio per la rilevanza degli effetti del risultato d'amministrazione sulla gestione, abbiamo ritenuto opportuno dedicare una parte della relazione a detta posta di bilancio.

In particolare nel paragrafo che segue viene analizzato l'avanzo/disavanzo 2016 applicato alla gestione ordinaria nel corso del presente esercizio (2017), distinguendo, nel caso

dell'avanzo, la parte applicata al Bilancio corrente da quella finalizzata al Bilancio investimenti.

Il paragrafo successivo presenta, invece, la previsione del risultato di amministrazione conseguibile al termine dell'anno 2017 alla luce delle previsioni formulate sulla gestione ordinaria e straordinaria.

## 7.1 L'avanzo/disavanzo 2016 applicato alla Gestione Ordinaria

Al fine di esprimere un giudizio sull'avanzo/disavanzo applicato alla Gestione Ordinaria, è opportuno innanzitutto ricordare che, nel nostro ente, il risultato d'amministrazione 2016, risultante dall'ultimo rendiconto approvato, è pari a:

<b>Risultato d'amministrazione 2016 (+Avanzo / -Disavanzo)</b>	<b>5.336.426,77</b>
--	---------------------

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 187 del D.Lgs. n. 267/2000, il risultato d'amministrazione 2016 è stato già in parte applicato alla Gestione Ordinaria, così come indicato nella colonna "Previsione assestata" della tabella che segue.

Nella stessa tabella è riportata anche la stima dell'avanzo/disavanzo applicato al 31 dicembre, sempre con riferimento alla sola Gestione Ordinaria e, cioè, senza considerare quelle spese eccezionali contenute ed analizzate trattando della Gestione Straordinaria.

<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA</b>	<b>STIMA AL 31 DICEMBRE</b>
A) Avanzo 2016 applicato alle Spese correnti a carattere non ripetitivo	544.488,84	544.488,84
B) Avanzo 2016 applicato alle Spese d'investimento	0,00	0,00
C) Avanzo 2016 applicato per l'estinzione anticipata di prestiti	0,00	0,00
<b>TOTALE AVANZO APPLICATO ALLA GESTIONE ORDINARIA (A+B+C)</b>	<b>544.488,84</b>	<b>544.488,84</b>
<b>DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO</b>		
Disavanzo 2016 applicato al Bilancio corrente	560.095,07	560.095,07

Si precisa, di nuovo, che la suddetta tabella non tiene conto dell'eventuale avanzo/disavanzo applicato alla Gestione Straordinaria riportato nella tabella "Manovra finanziaria proposta" di cui al paragrafo precedente.

## 7.2 Il calcolo dell'Avanzo presunto al termine dell'esercizio 2017

L'ultima fase della verifica degli equilibri di bilancio è diretta a sintetizzare l'intera attività di ricognizione posta in essere nei paragrafi precedenti, evidenziando il risultato di amministrazione stimabile alla data del 31 dicembre 2017 alla luce delle attuali conoscenze contabili.

Per arrivare alla determinazione di questo valore si è proceduto in modo differente da quanto fatto in precedenza, sommando al risultato della gestione residui e di competenza quello della Gestione Straordinaria, senza considerare l'eventuale avanzo o disavanzo applicato alle due gestioni.

Il valore così ottenuto è stato successivamente sommato algebricamente al risultato d'amministrazione dell'esercizio precedente (risultato 2016 - approvato entro il 30 aprile scorso).

Con riferimento alle risultanze contabili del nostro ente, il calcolo del Risultato d'amministrazione stimato al 31 dicembre 2017 è sintetizzabile nella tabella che segue, nella quale vengono quantificati:

- il **saldo della Gestione Ordinaria di competenza**, determinato dalla differenza tra le entrate e le spese riferibili alla Gestione Ordinaria (senza considerare l'avanzo/disavanzo applicato);
- il **saldo della Gestione Straordinaria di competenza**, determinato dalla differenza tra le entrate e le spese di competenza di natura straordinaria (senza considerare l'avanzo/disavanzo applicato e le spese rinviate a seguito di una rateizzazione agli esercizi successivi);
- il **saldo Complessivo della Gestione di competenza**, determinato dalla somma delle due gestioni che precedono;
- il **saldo della Gestione residui**, determinato dalla differenza tra le variazioni dei residui attivi e passivi.

STIMA DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2017	IMPORTI	SUB TOTALI	TOTALI
<b>A) RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE 2016</b> (+/-)			<b>5.336.426,77</b>
<b>GESTIONE ORDINARIA DI COMPETENZA</b>			
Fondo Pluriennale Vincolato di entrata (+)	7.715.434,10		
Stima delle entrate destinate alla gestione ordinaria (Tit. 1+2+3+4+5+6+7+9) (+)	44.132.959,36		
Stima delle spese della gestione ordinaria (Tit.1+2+3+4+5+7) (-)	51.832.787,23		
<b>B) SALDO DELLA GESTIONE ORDINARIA DI COMPETENZA</b> (=)		<b>15.606,23</b>	
<b>GESTIONE STRAORDINARIA DI COMPETENZA</b>			
Maggiori entrate correnti 2017 per finanziare la gestione straordinaria (+)	0,00		
Entrate da alienazioni di beni patrimoniali per finanziare la gestione straordinaria (+)	0,00		
<b>Stima delle ENTRATE STRAORDINARIE</b> (=)	<b>0,00</b>		
Economie di spesa 2017, Quote rinviate al 2018/2019 e Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00		
Totale debiti fuori bilancio da finanziare (-)	153.487,99		
<b>Stima delle SPESE STRAORDINARIE</b> (=)	<b>-153.487,99</b>		
<b>C) SALDO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DI COMPETENZA</b> (=)		<b>-153.487,99</b>	
<b>D) SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA (B+C)</b> (=)			<b>-137.881,76</b>
<b>GESTIONE RESIDUI</b>			
Maggiori residui attivi (+)	0,00		
Minori residui attivi (-)	0,00		
<b>Stima delle variazioni dei RESIDUI ATTIVI</b> (=)		<b>0,00</b>	
Minori residui passivi (+)	0,00		

Stima delle variazioni dei RESIDUI PASSIVI	(=)	0,00	
E) SALDO DELLA GESTIONE RESIDUI	(=)		0,00
F) ADEGUAMENTO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	(=)		0,00
<b>Risultato d'amministrazione stimato al 31 dicembre 2017 (A+D+E-F)</b>	<b>(=)</b>		<b>5.198.545,01</b>

# PARTE SECONDA



## LO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

## 8 LO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO

Alla luce delle previsioni di entrata e di spesa riportate nella parte precedente, risulta interessante fornire specifiche indicazioni sullo stato di conseguimento del Pareggio di bilancio.

Il vincolo di finanza pubblica obbliga gli enti a conseguire un saldo finale di competenza finanziaria potenziata non negativo apportando, nel contempo, alcuni correttivi alle entrate e alle spese da considerare rilevanti ai fini del pareggio di bilancio.

Mentre l'avanzo non è mai un'entrata rilevante, per il solo anno 2017 il fondo pluriennale vincolato rileva sia in entrata che in spesa, tranne quello finanziato da debito.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità e tutti gli accantonamenti ai fondi rischi sono portati in detrazione dalle spese finali.

Alla luce di quanto appena espresso, il saldo finale di competenza finanziaria potenziata che l'ente deve conseguire non può essere negativo.

Sulla base degli accertamenti ed impegni finora registrati e della stima di quelli che si registreranno fino al termine dell'esercizio è possibile affermare che l'ente **è in grado** di conseguire un saldo di competenza finanziaria potenziata non negativo.

# PARTE TERZA



## LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

## 9 LO STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI

La terza parte della presente relazione è diretta a fornire adeguati strumenti di valutazione per il Consiglio in merito allo stato di attuazione dell'attività programmata dallo stesso e quindi affidata, per la sua esecuzione, alla Giunta ed ai dirigenti.

Se, infatti, il bilancio rappresenta la fase iniziale della programmazione e, cioè, quel momento in cui l'amministrazione individua le linee strategiche della propria azione di governo, che si traduce nella individuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi gestionali, la verifica da porre in essere entro il 31 luglio esprime un momento importante nella dialettica politica, al fine di giudicare l'operato della Giunta e dei dirigenti nel corso dell'esercizio in esame.

Il confronto tra il dato preventivo e quello alla data attuale, analizzati entrambi nelle varie articolazioni ed aggregazioni, riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione dell'anno che segue, costituendo un momento rilevante per l'affinamento di tecniche e scelte da effettuare.

E' facile intuire, dunque, che i documenti che riportano tali dati debbano essere attentamente analizzati al fine di trovare motivazioni agli scostamenti riscontrati non solo per giustificare l'attività svolta, ma anche per evitare che le stesse problematiche possano ripetersi negli anni successivi.

Le considerazioni precedentemente esposte trovano un conforto legislativo nelle varie norme che nel corso degli anni sono state promulgate e che evidenziano un progressivo e costante processo di affinamento delle disposizioni al fine di indirizzare la Giunta ed il Consiglio ad un'attività di programmazione quanto più puntuale ed attendibile.

Questa parte della relazione si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione sui risultati contabili e gestionali conseguiti, non più in un'ottica numerico-finanziaria, oggetto di altre rilevazioni, quanto, piuttosto, cercando di rintracciare, nella lettura degli scostamenti, le relazioni esistenti tra programmazione politica prevista e conseguita.

In altri termini la Giunta, attraverso questo documento, relaziona al Consiglio sull'attività svolta fornendo valutazioni che non si limitano all'aspetto contabile, ma che interessano anche altri elementi di analisi indispensabili a quanti sono interessati, per motivi diversi, a giudicare il suo operato.

Come in qualsiasi progetto di controllo, però, pur non vincolando eccessivamente la procedura, il legislatore si è comunque preoccupato di evitare che dall'analisi del rendiconto di gestione possano aversi sorprese nei risultati e, pertanto, ha previsto che il Consiglio e la Giunta abbiano modo di confrontarsi più volte:

- dapprima al momento dell'approvazione del bilancio di previsione, quando il Documento Unico di Programmazione deve individuare gli obiettivi operativi da conseguire per ciascun programma specificando, per ciascuno di essi, gli obiettivi di secondo livello, il personale necessario, gli investimenti da realizzare, le risorse da impegnare e le relative fonti di finanziamento;
- successivamente, almeno una volta nel corso dell'anno, al momento della verifica sullo stato di attuazione dei programmi da realizzare secondo le prescrizioni del proprio regolamento di contabilità e, comunque, entro il 31 luglio, procedura che seppur non più obbligatoriamente prevista, è consigliata dal legislatore laddove raccomanda di presentare al Consiglio, unitamente al DUP, anche lo stato di attuazione dei programmi,

da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL.

## 9.1 La programmazione operativa inserita nel DUP

Come già segnalato nella parte introduttiva del presente lavoro, il legislatore considera il Documento Unico di Programmazione il documento che riveste maggiore importanza nella definizione degli indirizzi, dal quale si evincono le scelte strategiche e programmatiche. Nella nuova configurazione delle amministrazioni pubbliche l'azione amministrativa è, quindi, l'atto che consiste nella concreta manifestazione giornaliera delle scelte di gestione ed è divenuta uno strumento destinato a realizzare le attività necessarie a conseguire obiettivi predeterminati.

Gli obiettivi operativi, a loro volta, costituiscono ulteriore specificazione dell'attività programmatica definita già nei programmi del Documento Unico di Programmazione. In esso essa sono state evidenziate preventivamente le azioni ed i programmi da realizzare nel corso dell'anno e del triennio.

Partendo dall'analisi del Documento Unico di Programmazione è possibile leggere le spese previste nel bilancio di previsione riclassificate in funzione delle linee programmatiche poste dall'amministrazione e tradotte nei programmi.

A questa intendiamo riferirci nella parte finale del lavoro.

Il confronto tra i dati di bilancio preventivi, gli impegni alla data attuale e le stime future, riclassificate per programmi, oltre che fornire un quadro fedele degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni poste, diventa un fattore determinante per tracciare con maggiore sicurezza il prevedibile andamento futuro di ciascun programma.

In questo paragrafo ci si pone l'obiettivo di misurare l'azione amministrativa valutandone l'efficacia della gestione, attraverso il confronto dei risultati raggiunti con i programmi previsti, tenendo conto dei costi sostenuti per il perseguimento degli stessi.

Nel nostro ente le risultanze contabili sono sintetizzate, a seguito di una riaggregazione per programmi, nella tabella che segue:

<b>RIEPILOGO GENERALE DEI PROGRAMMI</b>	<b>PREVISIONE ASSESTATA</b>	<b>IMPEGNI DI COMPETENZA</b>	<b>STIMA AL 31 DICEMBRE</b>
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10.403.086,96	5.898.768,28	10.797.098,19
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.044.294,65	626.182,70	1.040.794,65
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	2.719.474,87	1.292.203,79	2.745.594,87
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	227.100,14	133.407,92	211.600,14
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	140.961,01	36.188,45	140.961,01
MISSIONE 07 - Turismo	5.886,00	5.886,00	5.886,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	12.447.771,49	4.849.320,73	12.419.771,49
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	6.476.638,24	5.115.447,05	6.319.116,24
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	1.592.579,72	245.911,49	1.654.579,72
MISSIONE 11 - Soccorso civile	22.000,00	2.000,00	23.500,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9.241.627,60	4.013.977,85	10.353.767,60
MISSIONE 13 - Tutela della salute	1.001.300,00	0,00	1.001.300,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	83.647,19	56.349,47	81.947,18
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	39.159,44	17.887,97	0,00
MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	1.091.387,03	0,00	1.045.387,03

Ricognizione sullo stato di realizzazione dell'attività programmata e verifica degli equilibri di bilancio 2017

Totale programmazione	46.536.914,34	22.293.531,70	47.841.304,12
-----------------------	---------------	---------------	---------------

Essa riporta l'intera attività programmata e realizzata proponendola attraverso i valori contabili come segue:

- a) nella prima colonna va indicata la denominazione dei programmi così come presenti nel Documento Unico di Programmazione approvato ad inizio esercizio dal Consiglio comunale dell'ente;
- b) nella seconda vanno riportati gli stanziamenti definitivi di spesa assegnati a ciascuno di essi. Questi misurano l'entità del programma permettendo dei confronti quantitativi con i rimanenti.

Si vuole sottolineare, comunque, che la dimensione assoluta in termini monetari non sempre costituisce un indicatore sufficientemente selettivo potendo in alcuni casi sviare la valutazione complessiva su alcuni di essi. In realtà, appare molto più interessante confrontare ciascuna previsione con gli impegni e con i pagamenti;

- c) la terza colonna riporta gli impegni della gestione di competenza dimostrando l'ammontare di spesa attivata tenendo conto della previsione;
- d) nella quarta colonna va, infine, indicato il valore complessivo della stima al 31 dicembre effettuata sugli impegni della colonna precedente. Anche questo valore appare interessante, in quanto misura con sufficiente attendibilità il grado di completa realizzazione del programma.

## 9.2 L'analisi dei singoli programmi

L'analisi conclusiva è quella relativa ad un approfondimento dei singoli programmi. Per ciascuno di essi verranno effettuate delle aggregazioni volte ad evidenziarne alcuni valori segnalati.

L'analisi da condurre, tuttavia, non può limitarsi alla mera lettura di alcuni scostamenti. Ogni singolo programma deve essere valutato nelle finalità, nei presupposti, nelle risorse, nella possibilità di gestire queste risorse.

Non si può certo ritenere incapace un'amministrazione che abbia previsto alcuni investimenti finanziati con fondi regionali o statali che non siano stati successivamente erogati oppure erogati in misura inferiore a quella attesa.

Né può esprimersi un giudizio negativo qualora la realizzazione di un programma dipenda da concessioni amministrative o altri fatti burocratici non imputabili all'ente stesso.

Vanno ancora considerate eventuali variazioni di programma che possano aver indotto l'Esecutivo a conseguire con maggiore enfasi un obiettivo, perché le condizioni si siano rilevate più propizie a discapito di altri obiettivi di minore facilità di conseguimento.

Sono da considerare, altresì, necessità di variazioni di programmi determinate da fattori contingenti o per il verificarsi di talune esigenze della collettività che hanno indotto la Giunta a perseguire un programma piuttosto che un altro.

Tutte queste considerazioni vanno tenute presenti all'atto della valutazione a consuntivo dell'operato dell'amministrazione al fine di evitare di dare giudizi affrettati e, soprattutto, non rispondenti alla realtà.

Nelle seguenti pagine, pertanto, presenteremo singolarmente i contenuti di ciascun programma, evidenziando quanto è stato posto in essere fino ad ora e quanto rimane da attuare.

Un secondo aspetto preso in considerazione è, invece, la combinazione degli impegni di spesa nei quattro titoli all'interno del programma.

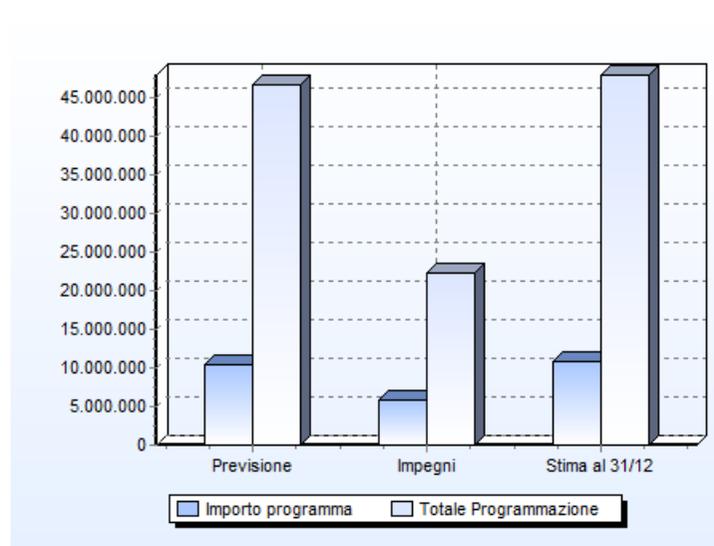
Questa seconda analisi permette interessanti valutazioni sulla natura del programma

distinguendo quelli orientati alla gestione corrente da altri diretti alla realizzazione di investimenti.

--	--

**MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**

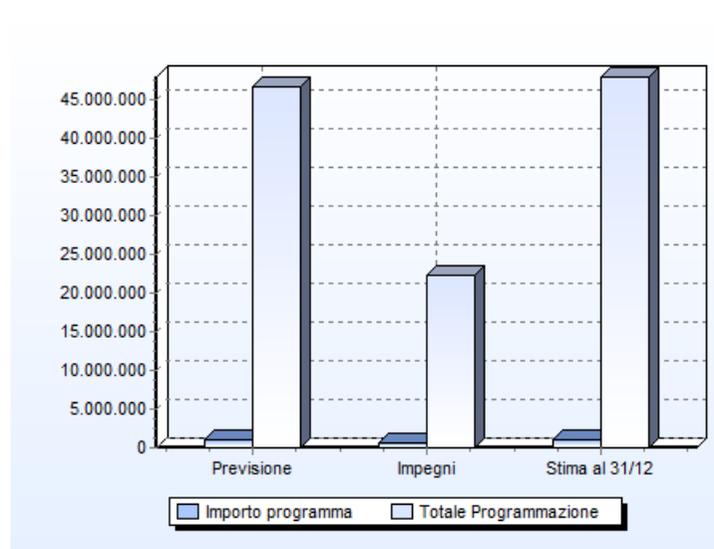
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE c=(a/b)%
PREVISIONE ASSESTATA	10.403.086,96	46.536.914,34	22,35
IMPEGNI DI COMPETENZA	5.898.768,28	22.293.531,70	26,46
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	10.797.098,19	47.841.304,12	22,57



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	5.634.951,63	2.920.184,15	6.028.962,77
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2	4.521.517,34	2.978.584,13	4.521.517,43
TOTALE SPESA DEL TITOLO 3	246.617,99	0,00	246.617,99

## MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

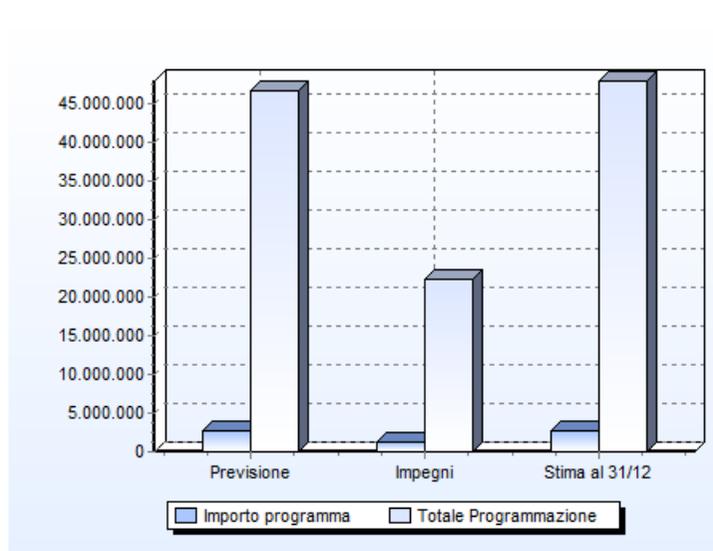
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	1.044.294,65	46.536.914,34	2,24
IMPEGNI DI COMPETENZA	626.182,70	22.293.531,70	2,81
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	1.040.794,65	47.841.304,12	2,18



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	999.294,65	626.182,70	995.794,65
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2	45.000,00	0,00	45.000,00

## MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

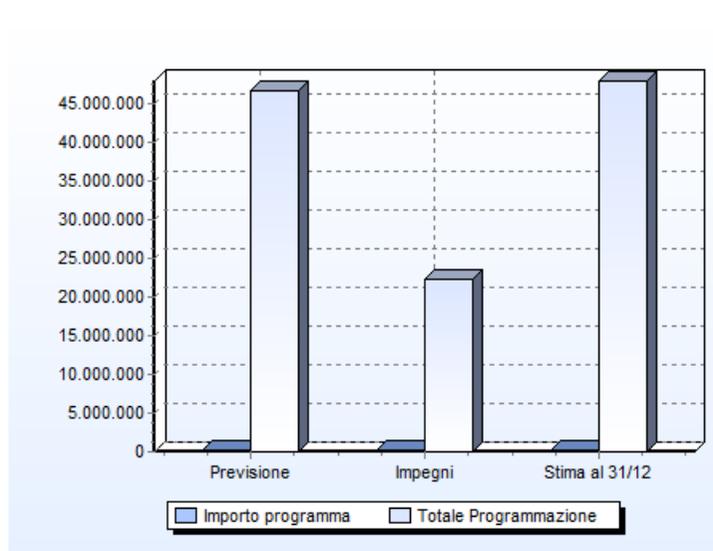
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	2.719.474,87	46.536.914,34	5,84
IMPEGNI DI COMPETENZA	1.292.203,79	22.293.531,70	5,80
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	2.745.594,87	47.841.304,12	5,74



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	2.239.483,49	1.032.212,41	2.265.603,49
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2	479.991,38	259.991,38	479.991,38

## MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

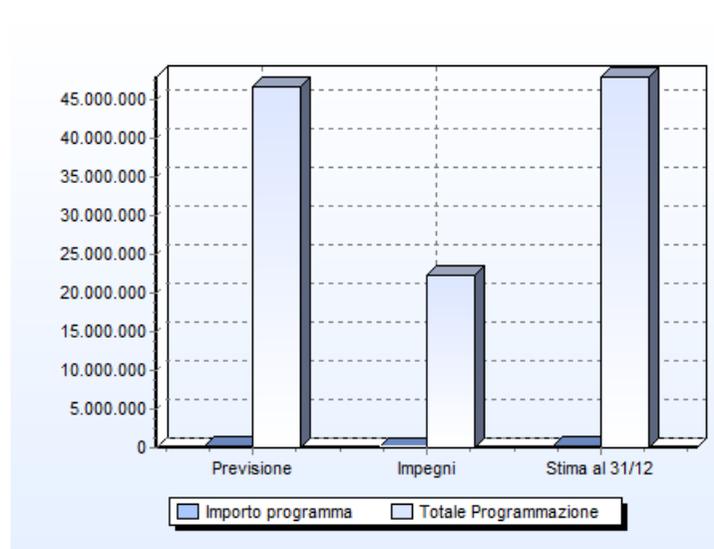
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	227.100,14	46.536.914,34	0,49
IMPEGNI DI COMPETENZA	133.407,92	22.293.531,70	0,60
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	211.600,14	47.841.304,12	0,44



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	200.282,89	106.590,67	184.782,89
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2	26.817,25	26.817,25	26.817,25

## MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

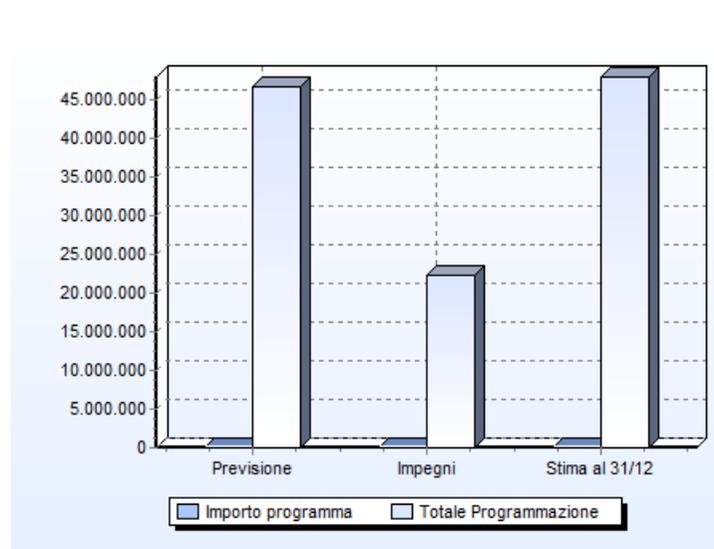
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	140.961,01	46.536.914,34	0,30
IMPEGNI DI COMPETENZA	36.188,45	22.293.531,70	0,16
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	140.961,01	47.841.304,12	0,29



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	90.961,01	36.188,45	90.961,01
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2	50.000,00	0,00	50.000,00

## MISSIONE 07 - Turismo

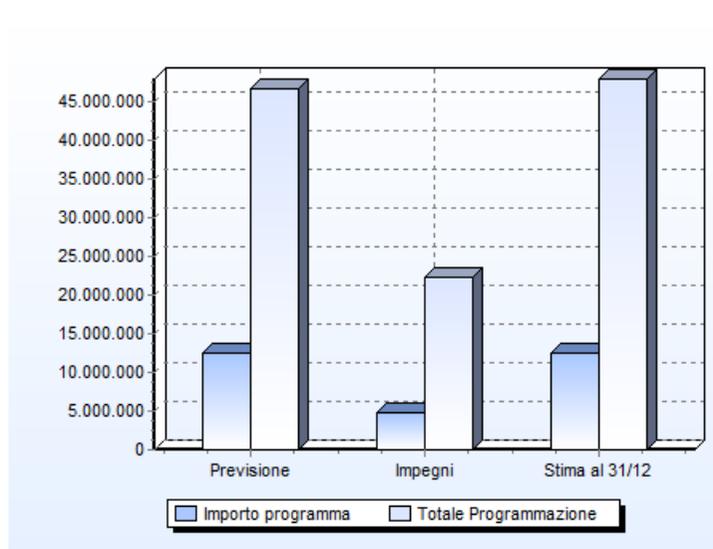
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	5.886,00	46.536.914,34	0,01
IMPEGNI DI COMPETENZA	5.886,00	22.293.531,70	0,03
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	5.886,00	47.841.304,12	0,01



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	5.886,00	5.886,00	5.886,00

## MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

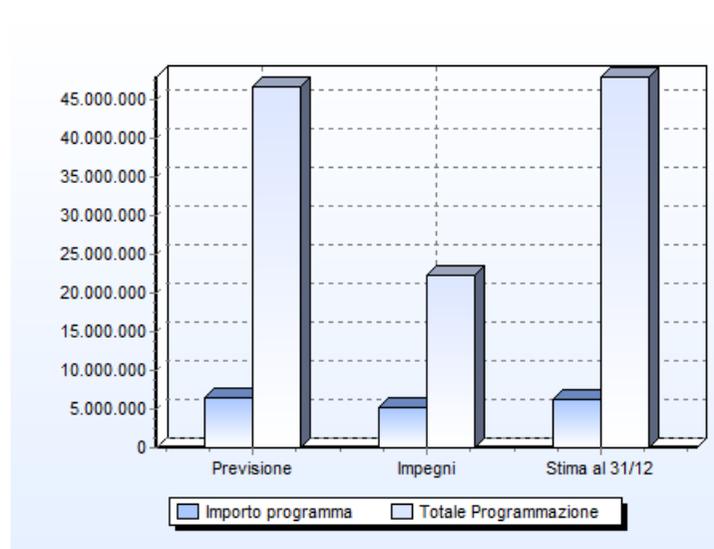
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	12.447.771,49	46.536.914,34	26,75
IMPEGNI DI COMPETENZA	4.849.320,73	22.293.531,70	21,75
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	12.419.771,49	47.841.304,12	25,96



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	413.177,49	198.561,33	385.177,49
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2	12.034.594,00	4.650.759,40	12.034.594,00

## MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

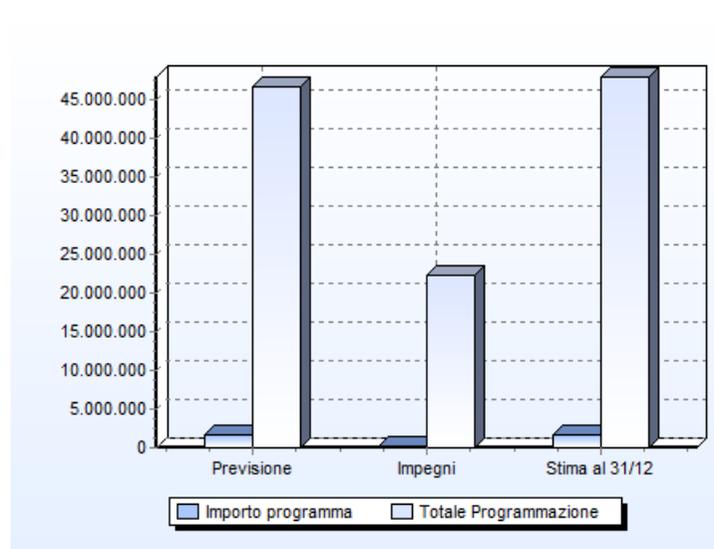
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	6.476.638,24	46.536.914,34	13,92
IMPEGNI DI COMPETENZA	5.115.447,05	22.293.531,70	22,95
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	6.319.116,24	47.841.304,12	13,21



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	6.232.603,28	5.115.447,05	6.075.081,28
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2	244.034,96	0,00	244.034,96

**MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità**

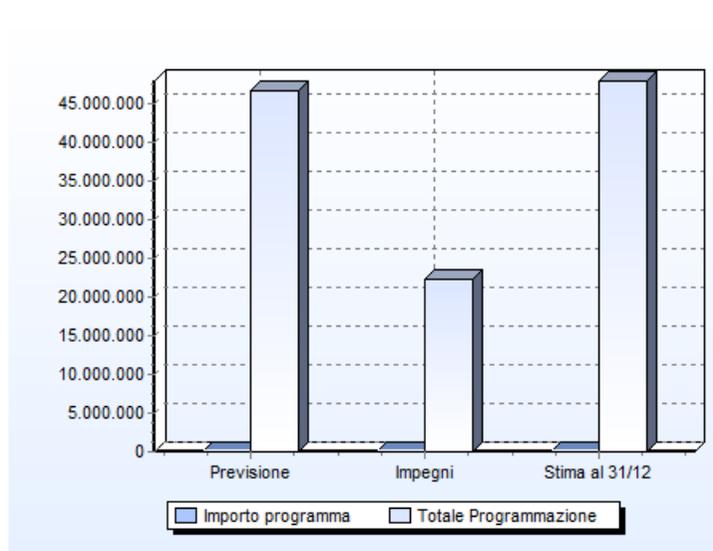
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	1.592.579,72	46.536.914,34	3,42
IMPEGNI DI COMPETENZA	245.911,49	22.293.531,70	1,10
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	1.654.579,72	47.841.304,12	3,46



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	632.579,72	245.911,49	694.579,72
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2	960.000,00	0,00	960.000,00

## MISSIONE 11 - Soccorso civile

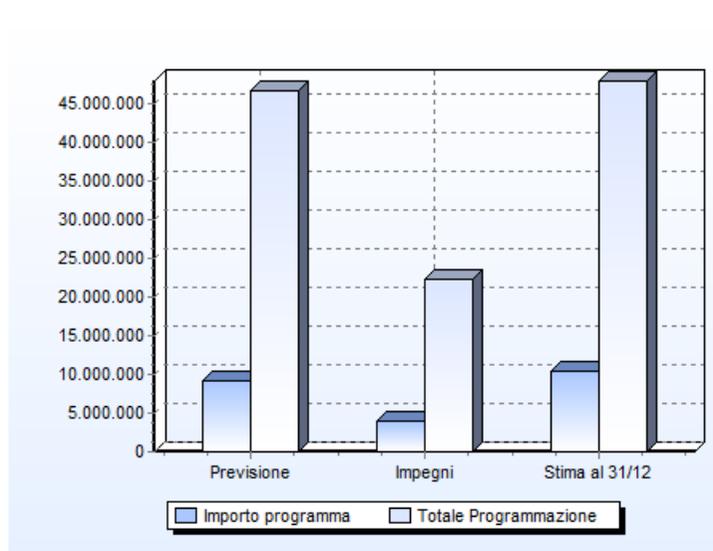
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	22.000,00	46.536.914,34	0,05
IMPEGNI DI COMPETENZA	2.000,00	22.293.531,70	0,01
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	23.500,00	47.841.304,12	0,05



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	2.000,00	2.000,00	3.500,00
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2	20.000,00	0,00	20.000,00

**MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**

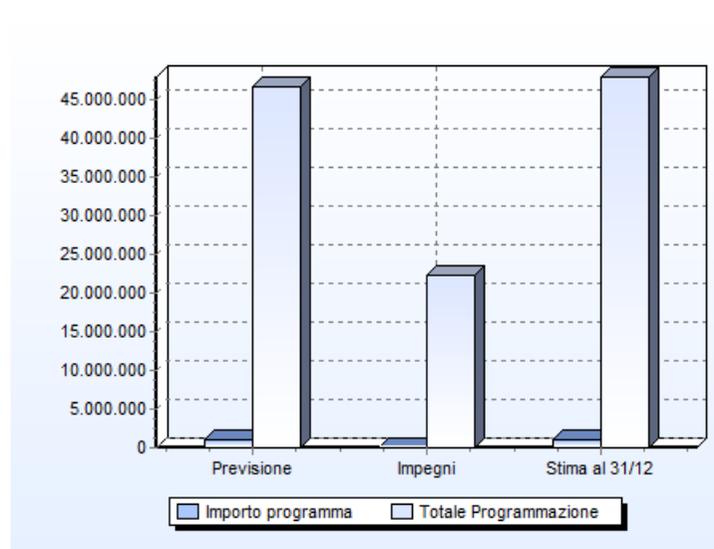
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	9.241.627,60	46.536.914,34	19,86
IMPEGNI DI COMPETENZA	4.013.977,85	22.293.531,70	18,01
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	10.353.767,60	47.841.304,12	21,64



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	7.826.193,06	3.693.543,31	8.938.333,06
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2	1.415.434,54	320.434,54	1.415.434,54

## MISSIONE 13 - Tutela della salute

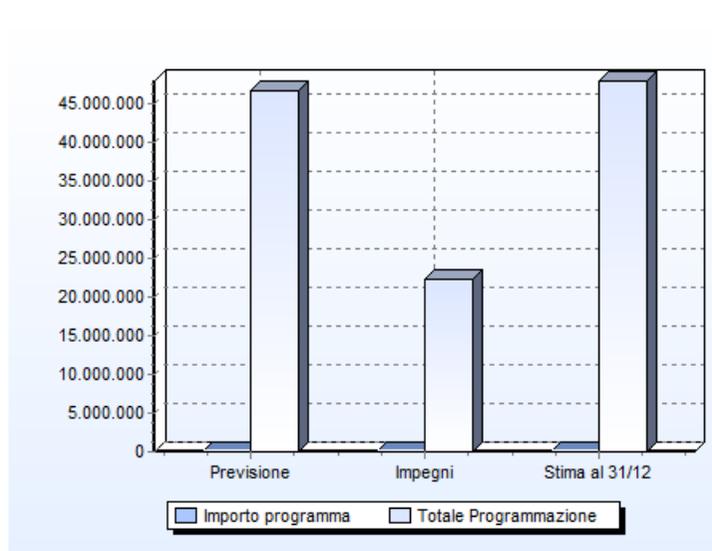
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	1.001.300,00	46.536.914,34	2,15
IMPEGNI DI COMPETENZA	0,00	22.293.531,70	0,00
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	1.001.300,00	47.841.304,12	2,09



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	251.300,00	0,00	251.300,00
TOTALE SPESA DEL TITOLO 2	750.000,00	0,00	750.000,00

## MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

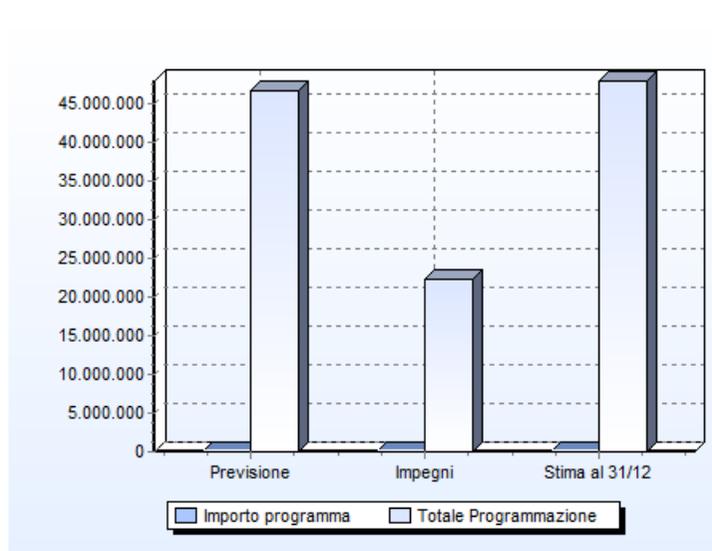
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	83.647,19	46.536.914,34	0,18
IMPEGNI DI COMPETENZA	56.349,47	22.293.531,70	0,25
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	81.947,18	47.841.304,12	0,17



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	83.647,19	56.349,47	81.947,18

## MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

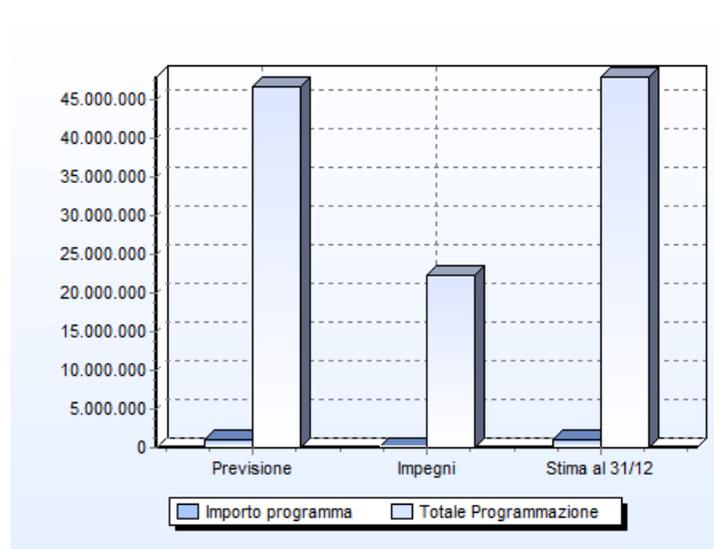
DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	39.159,44	46.536.914,34	0,08
IMPEGNI DI COMPETENZA	17.887,97	22.293.531,70	0,08
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	0,00	47.841.304,12	0,00



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	39.159,44	17.887,97	0,00

## MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

DETTAGLIO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	IMPORTO PROGRAMMA (a)	TOTALE PROGRAMMAZIONE (b)	PESO IN % SUL TOTALE $c=(a/b)\%$
PREVISIONE ASSESTATA	1.091.387,03	46.536.914,34	2,35
IMPEGNI DI COMPETENZA	0,00	22.293.531,70	0,00
STIMA IMPEGNI AL 31 DICEMBRE	1.045.387,03	47.841.304,12	2,19



RIEPILOGO DELLA SPESA RELATIVA AL PROGRAMMA	PREVISIONE ASSESTATA	IMPEGNI DI COMPETENZA	STIMA AL 31 DICEMBRE
TOTALE SPESA DEL TITOLO 1	1.091.387,03	0,00	1.045.387,03

COMUNE DI MOLA DI BARI  
SERVIZIO PROTOCOLLO  
c\_f 280/prot\_gen

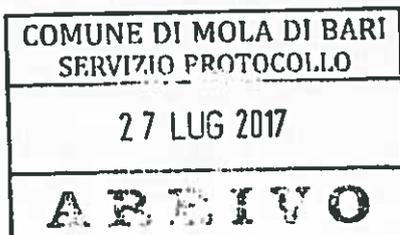
27 LUG. 2017

Protocollo n. 17247

COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari

Il Collegio dei Revisori dei Conti



Al Commissario Prefettizio  
Dott.ssa Paola Maria Bianca Schettini

Al Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
Dott.ssa Rosa De Parigi

L'anno duemiladiciasette il giorno ventisette del mese di luglio, alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Mola di Bari si è riunito Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Mola di Bari, a seguito di regolare convocazione, nelle persone del dott. Fabrizio Quarta presidente e del Dr. Maurilio Nicolaci componente, assente giustificata la Dott.ssa Vita Baccaro, per procedere alla redazione del Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio

#### PREMESSA

In data 31/05/2017 il Commissario Prefettizio ha approvato il bilancio di previsione 2017-2019 con deliberazione n.36.

In data 24/07/2017 è stata sottoposta al Collegio dei Revisori la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

#### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 193 del TUEL prevede che:

*"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli*

*investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."*

*L'articolo 175 comma 8 del TUEL prevede che "mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio".*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la coerenza della gestione con gli obiettivi di finanza pubblica;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;

*Lu* 3

- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche, in virtù del nuovo bilancio armonizzato, della gestione di cassa;

- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- **Verificare**, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;

- **Intervenire**, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- **Monitorare**, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

a) per la copertura di debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

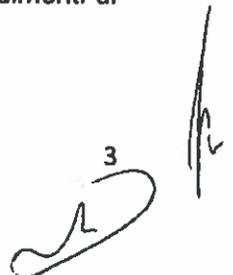
c) per il finanziamento di spese d'investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

3



## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Collegio prende atto che alla proposta delibera sono allegati i seguenti documenti

- a. le attestazioni circa la insussistenza di debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti;
- b. la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- c. l'aggiornamento del prospetto dimostrativo della possibilità di raggiungere gli obiettivi del pareggio di bilancio e dei saldi di finanza pubblica;

Il Collegio procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota prot.15182 del 05.07.2017 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- il corretto svolgimento del crono – programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo della proposta di deliberazione emerge che sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

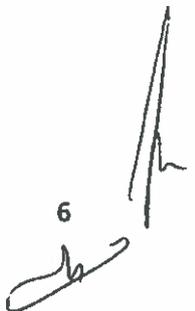
I Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate.

Il Collegio, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

Il Collegio procede ora all'analisi delle variazioni di bilancio proposte al Consiglio Comunale, riepilogate, per titoli, come segue:

TITOLO	ANNUALITA' 2017 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	7.715.434,10	-	7.715.434,10
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	544.488,84		544.488,84
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributario, contributivo e perequativa	13.317.338,60	520,11	13.317.858,71
2	Trasferimenti correnti	6.901.474,42	1.107.023,46	8.008.497,88
3	Entrate extratributarie	2.467.672,44	40.000,00	2.507.672,44
4	Entrate in conto capitale	12.257.173,24		12.257.173,24
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	4.386.853,96		4.386.853,96
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale</b>	<b>42.985.415,79</b>	<b>1.147.543,57</b>	<b>44.132.959,36</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>51.245.338,73</b>	<b>1.147.543,57</b>	<b>52.392.882,30</b>
	Disavanzo di amministrazione	560.095,07		560.095,07
1	Spese correnti	25.811.812,92	1.147.543,57	26.959.356,49
2	Spese in conto capitale	20.547.389,17		20.547.389,17
3	Spese per incremento di attività finanziarie	246.617,99		246.617,99
4	Rimborso di prestiti	424.520,45		424.520,45
5	Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale generale delle spese</b>	<b>51.245.338,73</b>	<b>1.147.543,57</b>	<b>52.392.882,30</b>

TITOLO	ANNUALITA' 2017 CASSA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	<b>FONDO DI CASSA</b>	<b>13.733.697,28</b>		<b>13.733.697,28</b>
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	21.955.657,68	520,11	21.956.177,79
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	9.180.952,15	1.107.023,43	10.287.975,58
3	<i>Entrate extratributarie</i>	9.197.971,48	40.000,00	9.237.971,48
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	28.463.009,00		28.463.009,00
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>			
6	<i>Accensione prestiti</i>	4.874.033,47		4.874.033,47
7	<i>Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere</i>			
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	3.672.006,15		3.672.006,15
	<b>Totale</b>	<b>71.343.629,93</b>	<b>1.147.543,54</b>	<b>72.491.173,47</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>85.077.327,21</b>	<b>1.147.543,54</b>	<b>86.224.870,75</b>
1	<i>Spese correnti</i>	33.126.535,04		33.126.535,04
2	<i>Spese in conto capitale</i>	37.265.108,09	1.193.543,57	38.458.651,66
3	<i>Spese per incremento di attività finanziarie</i>	2.977.686,93		2.977.686,93
4	<i>Rimborso di prestiti</i>	424.520,45		424.520,45
5	<i>Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere</i>			
7	<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>	4.177.415,25		4.177.415,25
	<b>Totale generale delle spese</b>	<b>77.971.265,76</b>	<b>1.193.543,57</b>	<b>79.164.809,33</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>7.106.061,45</b>	<b>- 48.000,03</b>	<b>7.060.061,42</b>

6  


TITOLO	ANNUALITA' 2018 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.212.338,60		13.212.338,60
2	Trasferimenti correnti	5.540.609,50		5.540.609,50
3	Entrate extratributarie	2.507.254,01		2.507.254,01
4	Entrate in conto capitale	2.675.454,69		2.675.454,69
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	1.400.000,00		1.400.000,00
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale</b>	<b>28.990.559,93</b>	<b>-</b>	<b>28.990.559,93</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>28.990.559,93</b>	<b>-</b>	<b>28.990.559,93</b>
	Disavanzo di amministrazione	560.095,07		560.095,07
1	Spese correnti	20.325.586,59		20.325.586,59
2	Spese in conto capitale	4.025.454,69		4.025.454,69
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	424.520,45		424.520,45
5	Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale generale delle spese</b>	<b>28.990.559,93</b>	<b>-</b>	<b>28.990.559,93</b>

7



Le variazioni sono così riassunte:

TITOLO	ANNUALITA' 2019 COMPETENZA	BILANCIO ATTUALE	VARIAZIONI +/-	BILANCIO ASSESTATO
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale			-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione			-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente			-
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.377.338,60		13.377.338,60
2	Trasferimenti correnti	5.540.609,50		5.540.609,50
3	Entrate extratributarie	2.290.254,01		2.290.254,01
4	Entrate in conto capitale	62.809.327,00		62.809.327,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie			-
6	Accensione prestiti	1.610.000,00		1.610.000,00
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere			-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale</b>	<b>89.282.432,24</b>	-	<b>89.282.432,24</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>89.282.432,24</b>	-	<b>89.282.432,24</b>

	Disavanzo di amministrazione	139.666,76		139.666,76
1	Spese correnti	20.644.014,90		20.644.014,90
2	Spese in conto capitale	64.419.327,00		64.419.327,00
3	Spese per incremento di attività finanziarie			-
4	Rimborso di prestiti	424.520,45		424.520,45
5	Chiusura anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere			-
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.654.903,13		3.654.903,13
	<b>Totale generale delle spese</b>	<b>89.282.432,24</b>	-	<b>89.282.432,24</b>

<b>2017</b>	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	1.147.543,57
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>1.147.543,57</b>
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	1.147.543,57
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>1.147.543,57</b>

<b>2018</b>	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>0,00</b>
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>0,00</b>

<b>2019</b>	
FPV entrata	
Minori spese (programmi)	
Minore FPV spesa (programmi)	
Maggiori entrate (tipologie)	
Avanzo di amministrazione	
<b>TOTALE POSITIVI</b>	<b>0,00</b>
Minori entrate (tipologie)	
Maggiori spese (programmi)	
Maggiore FPV spesa (programmi)	
<b>TOTALE NEGATIVI</b>	<b>0,00</b>

Il Collegio attesta che le variazioni proposte sono:

- Attendibili sulla base dell'esigibilità delle entrate previste;
- Congrue sulla base delle spese da impegnare e della loro esigibilità;

Il Collegio ha verificato che con la variazione apportata in bilancio gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del Tuel sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		13.733.697,28
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	3.744.204,55
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	560.095,07
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	23.834.029,03
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	26.959.358,49
<i>di cui:</i>		
- fondo pluriennale vincolato		0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità		1.045.387,03
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	424.520,45
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>		
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>365.748,53</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGE ENTI LOCALI</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti <sup>(2)</sup>	(+)	544.488,84
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE <sup>(3)</sup> O=G+H+I-L+M</b>		<b>178.750,41</b>

Il Collegio, prende atto che il DUP sarà oggetto di aggiornamento e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri e sul pareggio di bilancio.

Il Collegio, prende atto che con le variazioni proposte è assicurato l'obiettivo di pareggio finanziario di competenza così riassunto:

FPV di parte corrente	3.744.204,55		
FPV di parte capitale	3.971.229,55		
entrate titoli 1,2,3,4 e 5	36.070.000,00	23.960.786,00	84.052.659,11
<b>Entrate finali valide ai fini saldo finanza pubblica</b>	<b>43.785.434,10</b>	<b>23.960.786,00</b>	<b>84.052.659,11</b>
spese titolo 1	25.700.000,00	20.350.386,59	20.668.814,90
a dedurre fondi non impegnabili	1.045.387,03	1.269.398,54	1.493.410,04
spese titolo 2	18.750.000,00	4.025.454,69	64.419.327,00
a dedurre fondi non impegnabili			
spese titolo 3			
<b>Spese finali valide ai fini saldo finanza pubblica</b>	<b>43.404.612,97</b>	<b>23.106.442,74</b>	<b>83.594.731,86</b>
spazi da patti nazionali e regionale ottenuti			
spazi da patti nazionali e regionale ceduti o da rimborsare			
<b>Equilibrio finale</b>	<b>380.821,13</b>	<b>854.343,26</b>	<b>457.927,25</b>

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, Il Collegio:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'esistenza di altri debiti fuori bilancio, da riconoscere;
- verificata la coerenza sia delle previsioni che della gestione relativamente agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2017/2019;

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui ed esprime il parere favorevole alla variazione di bilancio di previsione proposta.

Letto, confermato, sottoscritto.

Mola di Bari 27 luglio 2017



Il Collegio dei Revisori

Dott. Fabrizio Quarta

Dott. Maurizio Nicolaci

# 2017

## ***Relazione sulla gestione***

**ai sensi dell'art. 231 TUEL,  
dell'art. 11, co. 6 D.Lgs. 118/11  
e dell'art. 2427 cod. civ.**

***Analisi tecnica della gestione  
finanziaria, economica  
patrimoniale e dei servizi***

**Comune di Mola di Bari (BA)**

**PREMESSA**

La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 231 TUEL e predisposta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni nonché dell'art. 2427 del Codice Civile, afferisce al Rendiconto della gestione 2017 che chiude con un avanzo pari ad € 6.190.881,89.

Le principali attività svolte nel corso del 2017 ed i loro riflessi in termini finanziari, economici e patrimoniali, sono ampiamente illustrati, al fine di permetterne una approfondita conoscibilità, nel proseguo del presente documento, mentre nella tabella che segue sono riportate le risultanze riepilogative con riferimento agli accertamenti ed incassi delle entrate nonché degli impegni e dei pagamenti delle spese.

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI COMP. +RES.	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI COMP. +RES.
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		13.733.697,28			
Utilizzo avanzo di amministrazione	544.488,84		Disavanzo di amministrazione	560.095,07	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	3.744.204,55				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.971.229,55				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.309.687,92	12.913.195,67	Titolo 1 - Spese correnti	16.598.377,70	16.292.503,11
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	2.132.926,42	1.929.722,39	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.723.919,31	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.546.437,50	1.140.292,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.466.282,35	3.948.180,75
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	628.315,80	1.503.090,44	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2.329.786,62	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento di attività finanziarie	0,00	
<b>Totale entrate finali</b>	<b>25.877.290,58</b>	<b>31.219.997,78</b>	<b>Totale spese finali</b>	<b>24.678.461,05</b>	<b>20.240.683,86</b>
Titolo 6 - Accensione di prestiti	215.827,21	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	424.520,45	424.520,45
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.432.298,86	2.420.472,23	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.432.298,86	2.343.604,50
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	<b>2.648.126,07</b>	<b>2.420.472,23</b>	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	<b>2.856.819,31</b>	<b>2.768.124,95</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>28.525.416,65</b>	<b>33.640.470,01</b>	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>27.535.280,36</b>	<b>23.008.808,81</b>
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>0,00</b>		<b>AVANZO DI COMPETENZA/ FONDO DI CASSA</b>	<b>990.136,29</b>	<b>10.631.661,20</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>28.525.416,65</b>	<b>33.640.470,01</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>28.525.416,65</b>	<b>33.640.470,01</b>

**Fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio**

Non vi sono fatti di rilievo da segnalare ai sensi dell'art. 231, comma 1, del TUEL e dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011.

**CRITERI DI FORMAZIONE**

Il Rendiconto della gestione 2017 è stato redatto in riferimento alle previsioni di cui agli artt. 227 e successivi del TUEL e dei Postulati di cui all'allegato n.1 del D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare:

- Il Conto del bilancio, ai sensi dell'art. 228 del TUEL e dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, ai sensi degli articoli 229 e 230 del TUEL, del postulato (principio generale) n. 17 relativo alla competenza economica di cui all'allegato n.1 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, e del principio applicato n. 3 della contabilità economico – patrimoniale di cui all'allegato n. 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- La modulistica di bilancio utilizzata per la presentazione dei dati è conforme a quella prevista dall'allegato n. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche;
- Gli allegati sono quelli previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche nonché dall'art. 227, comma 5, del TUEL.

Gli importi esposti in Rendiconto afferiscono ad operazioni registrate ed imputate nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al punto n. 2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011).

Ai sensi delle prescrizioni di cui al Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011), il risultato economico d'esercizio è stato determinato considerando anche i componenti non rilevati in contabilità finanziaria, quali:

- le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

Le informazioni contabili rappresentano fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, essendo gli stessi stati rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e, quindi, alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.

## CRITERI DI VALUTAZIONE

Il procedimento di formazione del Rendiconto implica l'effettuazione di stime: ne consegue che la correttezza dei dati non si riferisce soltanto all'esattezza aritmetica, bensì alla ragionevolezza ed all'applicazione oculata e corretta dei procedimenti di valutazione adottati nella stesura del rendiconto e del bilancio d'esercizio.

La valutazione delle voci o poste contabili è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza, della competenza economica e della continuità e costanza delle attività istituzionali.

L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività o passività patrimoniali, per evitare compensi di partite tra componenti negative che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non riconoscere in quanto non realizzate.

In ottemperanza al principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità delle valutazioni tra i documenti contabili del bilancio di previsione e della rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni nel tempo, anche connesse con i processi gestionali.

Passando all'illustrazione dei criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto e del bilancio d'esercizio avremo:

### ***Immobilizzazioni immateriali***

Sono iscritte al costo storico di acquisizione o di produzione, esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

I costi capitalizzati sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati generalmente in un periodo di cinque esercizi (coefficiente 20%), secondo le previsioni dell'art. 2426, n. 5, del Codice Civile e del punto 4.18 del Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale. Tra questi rientrano anche gli eventuali investimenti effettuati per migliorie su immobili di terzi condotti in locazione: tali costi sono ammortizzati nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua dell'affitto.

I diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili (compreso il know-how giuridicamente tutelato) devono essere iscritti e valutati (al costo) in base ai criteri indicati nel documento OIC n. 24 sopra menzionato; l'ammortamento e l'eventuale svalutazione straordinaria per perdite durevoli di valore sono stati effettuati in conformità ai criteri precisati in tale documento.

I diritti reali di godimento e le rendite, perpetue o temporanee, acquisiti a titolo oneroso sono iscritti al costo di acquisizione, aumentato dei costi accessori; se acquisiti a titolo gratuito (ad esempio per donazione), sono iscritti al valore normale determinato da un esperto esterno all'ente secondo le modalità indicate dal punto 6.1.1 e successivi del Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale (Allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011).

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione e, in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall'ente, non sono ammortizzati.

Alla data di chiusura dell'esercizio, non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore delle immobilizzazioni rispetto al costo iscritto.

### ***Immobilizzazioni materiali***

Sono iscritte al costo di acquisizione dei beni o di produzione, se realizzate in economia (inclusivo di eventuali oneri accessori d'acquisto, quali le spese notarili, le tasse di registrazione dell'atto, gli onorari per la progettazione, ecc.), al netto degli ammortamenti effettuati nel corso

degli esercizi ed imputati direttamente alle singole voci.

Al riguardo si segnala che, ai sensi degli artt. 2 e 139 del D.Lgs. n. 42/2009, il valore dei beni mobili ed immobili qualificati come "*beni culturali*" o "*soggetti a tutela*", non è stato oggetto di ammortamento. Per gli altri beni, le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate applicando i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti.

L'ente non si è avvalso della facoltà di maggiorare i citati coefficienti ai sensi del punto 4.18 del Principio contabile applicato sperimentale della contabilità economico patrimoniale.

Pertanto, si è ritenuto di applicare le seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte in dodicesimi quanti sono i mesi di utilizzo nell'esercizio di entrata in funzione di nuovo bene:

- Fabbricati demaniali 2%,
- Altri beni demaniali 3%,
- Infrastrutture demaniali e non demaniali 3%,
- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%,
- Mezzi di trasporto stradali leggeri 20%,
- Mezzi di trasporto stradali pesanti 10%.
- Automezzi ad uso specifico 10%,
- Mezzi di trasporto aerei 5%,
- Mezzi di trasporto marittimi 5%,
- Macchinari per ufficio 20%.
- Impianti e attrezzature 5%,
- Hardware 25%,
- Equipaggiamento e vestiario 20%,
- Materiale bibliografico 5%,
- Mobili e arredi per ufficio 10%,
- Mobili e arredi per alloggi e pertinenze 10%,
- Mobili e arredi per locali ad uso specifico 10%,
- Strumenti musicali 20%,
- Libri, la cui consultazione rientra nell'attività istituzionale 20%.

Alla data di chiusura dell'esercizio, non sono state rilevate riduzioni durevoli del valore dei beni rispetto al costo iscritto. I beni mobili ricevuti a titolo gratuito sono iscritti al valore normale determinato a seguito di apposita relazione di stima.

Le manutenzioni (straordinarie) sono iscritte al costo di acquisizione o di produzione e sono ammortizzate in quote costanti sulla base del coefficiente previsto per il bene cui afferiscono.

Le immobilizzazioni in corso sono iscritte al costo di produzione ed in quanto riferite ad immobili non utilizzabili dall'ente, non sono ammortizzati.

### **Immobilizzazioni finanziarie**

Sono iscritte sulla base del criterio del costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, sono ritenute durevoli.

Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono iscritte in base al "*metodo del patrimonio netto*" di cui all'art. 2426 n. 4 Codice Civile. Ai sensi della vigente normativa, si segnala che gli eventuali utili derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto hanno determinato l'iscrizione di una specifica riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Di contro, le eventuali perdite, per la parte non coperta da utili portati a riserva, sono confluite nel conto economico.

Il criterio del costo di acquisto è utilizzato esclusivamente per quelle partecipazioni per le quali non è stato possibile acquisire il rendiconto o i relativi schemi predisposti per l'approvazione.

Per i crediti concessi dall'ente il valore è determinato dallo stock di crediti concessi, risultante alla fine dell'esercizio, più gli accertamenti per riscossione crediti imputati all'esercizio in corso e agli esercizi successivi a fronte di impegni assunti nell'esercizio per concessioni di credito, al netto degli incassi realizzati per riscossioni di crediti. L'adeguamento del valore

nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di finanziamento); tali crediti sono rappresentati tra le attività patrimoniali al netto del citato fondo.

#### **Rimanenze**

Sono iscritte al minore fra costo e valore di presumibile realizzazione desunto dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9, Codice Civile).

#### **Crediti**

Sono iscritti al valore nominale, ricondotto al presumibile valore di realizzo, attraverso apposito fondo svalutazione crediti (per la parte riguardante i crediti di funzionamento) portato a diretta diminuzione degli stessi.

#### **Debiti**

- Debiti da finanziamento: sono determinati dalla somma algebrica del debito all'inizio dell'esercizio più gli accertamenti sulle accensioni di prestiti effettuati nell'esercizio meno i pagamenti per rimborso di prestiti.
  - Debiti verso fornitori: i debiti funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.
  - Debiti per trasferimenti e contributi.
  - Altri Debiti.
- Sono iscritti al loro valore nominale.

#### **Ratei e Risconti**

Sono stati determinati, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, Codice Civile, secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

Insieme ai ratei e risconti passivi, trovano allocazione anche i contributi agli investimenti, le concessioni pluriennali e gli altri risconti passivi che, in applicazione del principio della competenza economica e della correlazione tra proventi e costi, misurano le quote di contributi / concessioni da rinviare ai successivi esercizi.

#### **Riconoscimento dei ricavi**

I proventi correlati all'attività istituzionale sono stati riconosciuti solo se, a fine anno: (1) è stato completato il processo produttivo/erogativo dei beni o dei servizi resi, (2) l'erogazione del bene o del servizio è realmente avvenuta (con il passaggio sostanziale del titolo di proprietà del bene oppure i servizi sono stati resi).

I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione (come i trasferimenti attivi correnti o i proventi tributari) sono stati riconosciuti se nell'esercizio si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento) e tali risorse sono risultate impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate.

I trasferimenti attivi a destinazione vincolata correnti sono stati riconosciuti con riferimento agli oneri alla cui copertura sono destinati.

Per i proventi/trasferimenti in conto capitale, vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, il riconoscimento, per un importo proporzionale all'onere finanziato, è avvenuto con riferimento agli esercizi nei quali si ripartisce il costo/onere dell'immobilizzazione (procedura di ammortamento attivo, con iscrizione della quota a carico dei successivi esercizi nella voce "Ratei e risconti passivi e contributi agli investimenti" del passivo patrimoniale).

Gli oneri derivanti dall'attività istituzionale sono stati correlati con i proventi e i ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per il regolare svolgimento delle attività istituzionali. Il loro riconoscimento è stato effettuato: (1) per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni realizzati, (2) in mancanza di una più diretta

associazione, per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica (ad esempio il processo di ammortamento), (3) per imputazione diretta di costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità o la funzionalità del costo stesso.

## STRUTTURA DELLA RELAZIONE

Al fine di facilitare la lettura e la contestualizzazione delle informazioni (prescritte dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche) che questo elaborato deve fornire, la trattazione è stata organizzata in tre parti:

- la PRIMA PARTE, dedicata all'analisi della gestione finanziaria che, attraverso il Conto del Bilancio, analizza il risultato di amministrazione distinguendo le due differenti gestioni: quella di competenza e quella dei residui;
- la SECONDA PARTE, dedicata all'analisi della gestione economica e patrimoniale, che evidenzia la variazione del Patrimonio Netto dell'ente per effetto dell'attività svolta nell'esercizio;
- le APPENDICI DI ANALISI, dedicate all'approfondimento di taluni aspetti critici della gestione dell'ente e dei servizi dallo stesso erogati, attraverso la valorizzazione e l'analisi degli indicatori finanziari del rendiconto e dei servizi resi all'utenza.

## PARTE 1^ LA GESTIONE FINANZIARIA

### 1 IL RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Tra le prime informazioni che la relazione sulla gestione deve fornire - dopo quelle di carattere generale e relative ai criteri di valutazione adottati (già ampiamente trattati in premessa) - l'art. 11, comma 6, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive l'illustrazione delle "principali voci del conto del bilancio".

Tale previsione è motivata dalla centralità che il Conto del bilancio riveste nel sistema del rendiconto, avendo la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione, ponendo a confronto i dati di previsione, eventualmente modificati ed integrati a seguito di variazioni intervenute nel corso dell'anno, con quelli finali.

Questo documento evidenzia, infatti, un insieme molto ricco di informazioni che interessano la gestione di competenza e di cassa, oltre a quella dei residui, per giungere alla evidenziazione del risultato che, a sua volta, si compone della somma di risultati parziali, anch'essi utili ai fini della nostra indagine, così come meglio evidenziato nei successivi paragrafi.

Partendo dall'analisi dei risultati complessivi dell'azione di governo, rileviamo che, nel nostro ente, l'esercizio si chiude con il seguente risultato finanziario di amministrazione:

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			13.733.697,28
Riscossioni	3.480.571,50	16.426.201,23	19.906.772,73
Pagamenti	5.397.189,25	17.611.619,56	23.008.808,81
Saldo di cassa al 31 dicembre			10.631.661,20
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre			10.631.661,20
Residui attivi	21.890.855,68	3.839.292,48	25.730.148,16
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>			0,00
Residui passivi	20.807.361,74	4.309.859,80	25.117.221,54
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti			2.723.919,31
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale			2.329.786,62
Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie			0,00
<b>AVANZO (+) DISAVANZO (-)</b>			<b>6.190.881,89</b>

Tali valori sono stati determinati in osservanza delle prescrizioni di cui al punto 9.2 del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

**Approfondimento**

*In linea generale si può affermare che un risultato positivo (avanzo di amministrazione) costituisce un indice positivo per la gestione ed evidenza, al termine dell'esercizio, la capacità dell'ente di coprire le spese correnti e quelle d'investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo di amministrazione) indica una scarsa capacità di previsione nell'andamento delle entrate che inevitabilmente conduce, al termine dell'esercizio, ad un valore complessivo delle spese che non trova integralmente copertura da parte delle entrate.*

*D'altra parte, se in una visione molto sintetica potrebbe apparire sufficiente conseguire adeguati livelli di avanzo finanziario, in realtà non sempre un risultato complessivo positivo è segnale di buona amministrazione come, allo stesso modo, non sempre un risultato negativo misura un'incapacità gestionale da parte della Giunta.*

*Rifacendoci a quanto fissato dal legislatore per l'individuazione delle condizioni di deficitarietà ai sensi dell'art. 242 del TUEL e dei successivi Decreti Ministeriali, potremmo ritenere che, sia nel caso di avanzo che in quello di disavanzo di amministrazione, valori particolarmente elevati e comunque superiori al 5% delle entrate correnti potrebbero misurare stati patologici se non trovano una adeguata giustificazione in alcuni eventi eccezionali verificatisi nel corso della gestione.*

**1.1 La composizione del risultato d'amministrazione**

Il risultato d'amministrazione può essere ulteriormente analizzato e letto in funzione dell'eventuale utilizzabilità dei fondi che lo costituiscono distinguendo, ai sensi dell'art. 187 del TUEL, la quota libera, destinata, vincolata ed accantonata. In particolare, mutuando lo schema rappresentativo proposto dall'allegato n. 10, lettera a), al D.Lgs. n. 118/2011, è possibile distinguere:

I. la parte accantonata, che è costituita:

a. dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

II. la parte vincolata, che è costituita:

a.b. da trasferimenti, erogati da soggetti terzi a favore dell'ente per una specifica finalità di utilizzo;

d. da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, per le quali l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione, secondo i limiti e le modalità di cui al punto 9.2, lettera d), del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

**Approfondimento**

*E' appena il caso di ricordare che non figurano tra le componenti il risultato d'amministrazione le risorse, già accertate ed imputate, destinate a finanziare impegni (relativi ad investimenti o ad altre spese pluriennali) imputati ai futuri esercizi, le quali trovano iscrizione nel relativo fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa.*

La composizione del risultato d'amministrazione al 31/12/2017 del nostro ente è così riassumibile:

Composizione del risultato di amministrazione	31/12/2016	31/12/2017
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12	5.452.936,52	6.190.881,89
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto</b>		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	3.907.973,74	3.438.294,89
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	0,00	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00
Fondo contenzioso	0,00	0,00
Altri accantonamenti	0,00	46.106,12
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>3.907.973,74</b>	<b>3.484.401,01</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	775.280,32	270.855,62
Vincoli derivanti da trasferimenti	137.579,14	666.688,04
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	116.104,73	866.806,34
Altri vincoli	0,00	0,00
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>1.028.964,19</b>	<b>1.804.350,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
D) Parte destinata agli investimenti	0,00	0,00
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>515.998,59</b>	<b>902.130,88</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

### 1.1.1 Indicazione delle quote vincolate ed accantonate del risultato d'amministrazione

Con riferimento alle prescrizioni obbligatorie di cui all'art. 11, comma 6, lettera d), del D.Lgs. n. 118/2011, che prevede l'indicazione analitica delle quote vincolate ed accantonate del risultato d'amministrazione, nonché del punto 9.11.4, lettera b), del Principio contabile applicato della programmazione che prevede il riporto delle tabelle 1, 2 e 3 nella presente relazione allegata al rendiconto (eliminando dalle tabelle i riferimenti alla natura presunta delle voci), si evidenzia quanto segue:

#### Elenco analitico delle risorse accantonate (Tabella 2 del punto 9.11.4 del PC1)

Capitolo di spesa - Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2017 (a)	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio 2017 (2) (b)	Accantonamenti stanziati nell'esercizio 2017 (c)	Risorse accantonate al 31/12/2017 (d)=(a)-(b)+(c)
fondo crediti dubbia esigibilità	0,00	0,00	3.438.294,89	3.438.294,89
accantonamento rinnovi contrattuali	0,00	0,00	46.106,12	46.106,12
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.484.401,01</b>	<b>3.484.401,01</b>

Al riguardo si specifica inoltre che:

- il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31/12/2017 si riferisce a svalutazioni operate sulle seguenti entrate non ancora incassate (come da allegato al rendiconto).

Al riguardo si specifica inoltre che:

- i Vincoli da trasferimenti si riferiscono alle seguenti entrate:  
buoni di conciliazione, trasferimento regione puglia piano di zona, ecc.
- i Vincoli formalmente attribuiti dall'ente si riferiscono alle seguenti entrate straordinarie non ricorrenti, come ad esempio il Progetto periferie aperte.

Passando all'analisi della composizione del risultato sulla base della variabile temporale degli addendi, così come evidenziati nella precedente tabella denominata "Il risultato complessivo della gestione", si evince che lo stesso può essere analizzato distinguendo:

- a) il **risultato della gestione di competenza**;
- b) il **risultato della gestione dei residui**, comprensivo del fondo cassa iniziale.

La somma algebrica dei due addendi permette di ottenere il valore complessivo del risultato ma, nello stesso tempo, l'analisi disaggregata fornisce informazioni per quanti, a vario titolo, si interessano ad una lettura più approfondita del Conto consuntivo dell'ente locale.

### **Approfondimento**

*Il risultato di amministrazione può derivare da differenti combinazioni delle due gestioni (competenza e residui): in altre parole, l'avanzo può derivare sia dalla somma di due risultati parziali positivi, sia da un saldo attivo di una delle due gestioni in grado di compensare valori negativi dell'altra.*

*A loro volta, ciascuno di essi può essere scomposto ed analizzato quale combinazione di risultanze di cassa (che misurano operazioni amministrativamente concluse) da altre che, attraverso i residui, dimostrano, con diverso grado di incertezza, la propria idoneità futura a generare movimenti di cassa.*

## 1.2 La gestione di competenza

Con il termine "gestione di competenza" si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le operazioni finanziarie relative all'esercizio in corso, senza, cioè, esaminare quelle generate da fatti accaduti negli anni precedenti e non ancora conclusi.

Questa gestione evidenzia, infatti, il risultato ottenuto quale differenza tra gli accertamenti e gli impegni dell'esercizio, a loro volta distinti in una gestione di cassa ed in una dei residui, con risultati parziali che concorrono alla determinazione del risultato totale.

### Approfondimento

*I risultati della gestione di competenza (di cassa e residui), se positivi, evidenziano la capacità dell'ente di acquisire ricchezza e destinarla a favore della collettività amministrata. Allo stesso modo risultati negativi portano a concludere che l'ente ha dato vita ad una quantità di spese superiori alle risorse raccolte che, se non adeguatamente compensate dalla gestione residui, determinano un risultato finanziario negativo.*

*Il risultato di questa gestione, di norma, evidenzia la capacità da parte dell'ente di prevedere dei flussi di entrata e di spesa, sia nella fase di impegno/accertamento che in quella di pagamento/riscossione, tali da consentire il pareggio finanziario (Principio dell'equilibrio di bilancio) non solo in fase previsionale ma anche durante l'intero anno. Non a caso l'art. 193 del TUEL impone il rispetto, durante la gestione e nelle variazioni di bilancio, del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme del testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa del bilancio.*

*Al termine dell'esercizio, pertanto, una attenta gestione dovrebbe dar luogo ad un risultato, di pareggio o positivo, in grado di dimostrare la capacità dell'ente di conseguire un adeguato flusso di risorse (accertamento di entrate) tale da assicurare la copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti.*

*In generale, si può ritenere che un risultato della gestione di competenza positivo (avanzo) evidenzia una equilibrata e corretta gestione, mentre un valore negativo trova generalmente la sua giustificazione nel verificarsi di eventi imprevedibili che hanno modificato le iniziali previsioni attese. Bisogna, però, aggiungere che il dato risultante da questa analisi deve essere considerato congiuntamente all'avanzo applicato che può celare eventuali scompensi tra entrate accertate e spese impegnate. In altri termini, risultati della gestione di competenza negativi potrebbero essere stati coperti dall'utilizzo di risorse disponibili, quali l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente.*

*Non sempre però questa soluzione è sintomatica di squilibri di bilancio, in quanto potrebbe essere stata dettata da precise scelte politiche che hanno portato ad una politica del risparmio negli anni precedenti da destinare poi alle maggiori spese dell'anno in cui l'avanzo viene ad essere applicato.*

Con riferimento alla gestione di competenza del nostro ente, ci troviamo di fronte ad una situazione contabile di competenza così sintetizzabile:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA	Importi
Accertamenti di competenza	20.265.493,71
Impegni di competenza	21.921.479,36
Quota di FPV iscritta in entrata all'1/1	7.715.434,10
Impegni confluiti nel FPV al 31/12	5.053.705,93
<b>AVANZO (+) DISAVANZO (-)</b>	<b>1.005.742,52</b>
Disavanzo di amministrazione applicato	560.095,07
Avanzo di amministrazione applicato	544.488,84
<b>Saldo della gestione di competenza</b>	<b>990.136,29</b>

Il valore "segnalatico" del risultato della gestione di competenza si arricchisce di ulteriori significati se viene disaggregato ed analizzato, secondo una classificazione ormai fatta propria dalla dottrina e dal legislatore, in quattro principali componenti ciascuna delle quali evidenzia un particolare aspetto della gestione. Questa suddivisione, con riferimento ai dati del nostro ente, trova adeguata specificazione nella tabella che segue:

Le parti del Bilancio	Importo 2017
<b>Risultato del Bilancio corrente</b> <i>(Entrate correnti - Spese correnti)</i>	546.499,18
<b>Risultato del Bilancio investimenti</b> <i>(Entrate investimenti - Spese investimenti)</i>	443.637,11
<b>Risultato del Bilancio partite finanziarie</b> <i>(Entrate movimenti di fondi - Spese movimenti di fondi)</i>	0,00
<b>Risultato del Bilancio di terzi (partite di giro)</b> <i>(Entrate di terzi partite di giro - Spese di terzi partite di giro)</i>	0,00
<b>Saldo complessivo 2017 (Entrate - Spese)</b>	<b>990.136,29</b>

### Approfondimento

- *Il Bilancio corrente è deputato ad evidenziare le entrate e le spese finalizzate ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, oltre al sostenimento di quelle spese che non presentano effetti sugli esercizi successivi;*
- *il Bilancio investimenti è volto a descrivere le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o all'acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell'ente e che incrementano o decrementano il patrimonio del Comune;*
- *il Bilancio delle partite finanziarie è finalizzato a presentare quelle poste compensative di entrata e di spesa che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzare quelli economici;*
- *il Bilancio della gestione per conto di terzi sintetizza posizioni anch'esse compensative e correlate di entrate e di uscite estranee al patrimonio dell'ente.*

Ulteriori scomposizioni relative a ciascuna delle componenti sopra riportate possono essere effettuate al fine di analizzare come le principali voci di entrata e di spesa influenzino l'equilibrio di ognuna di esse.

#### 1.2.1 L'equilibrio del Bilancio corrente

Il bilancio corrente trova una sua implicita definizione nell'articolo 162, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000 che così recita:

*"... le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire*

*elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità."*

Ne consegue che, anche in sede di rendicontazione, appare indispensabile verificare se questo vincolo iniziale abbia trovato concreta attuazione al termine dell'esercizio, confrontando tra loro, in luogo delle previsioni di entrata e di spesa, accertamenti ed impegni della gestione di competenza.

In generale, potremmo sostenere che il bilancio corrente misura la quantità di entrate destinate al soddisfacimento dei bisogni della collettività e nel contempo ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente, cioè da utilizzare per il pagamento del personale, delle spese d'ufficio, dei beni di consumo, per i fitti e per tutte quelle uscite che non trovano utilizzo solo nell'anno in corso nel processo erogativo.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella.

#### EQUILIBRIO DEL BILANCIO CORRENTE

Entrate	Importo 2017	Spese	Importo 2017
Utilizzo avanzo amministrazione per spese correnti (+)	120.155,32	Disavanzo di amministrazione (+)	560.095,07
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)	3.744.204,55	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (+)	2.723.919,31
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria (+)	13.309.687,92	Titolo 1 - Spese correnti (+)	16.598.377,70
Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+)	2.132.926,42	Titolo 4 - Rimborso di prestiti (+)	424.520,45
Titolo 3 - Entrate Extratributarie (+)	1.546.437,50		
<b>Totale Titoli 1+2+3+fpv+avanzo</b>	<b>20.853.411,71</b>	<b>Totale Titoli 1+4+fpv+disavanzo</b>	<b>20.306.912,53</b>
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00		
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00		
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00		
<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>20.853.411,71</b>	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>20.306.912,53</b>
<b>Risultato del Bilancio Corrente (ENTRATA - SPESA)</b>			<b>546.499,18</b>

#### 1.2.2 L'equilibrio del Bilancio investimenti

Se il bilancio corrente misura la differenza tra le entrate e le spese di breve termine, il bilancio investimenti analizza il sistema di relazioni tra fonti ed impieghi relative a quelle che partecipano per più esercizi nei processi di produzione e di erogazione dei servizi dell'ente.

In particolare, le spese che l'ente sostiene per gli investimenti sono quelle finalizzate alla realizzazione ed acquisto di impianti, opere e beni non destinati all'uso corrente. Tali spese permettono di assicurare le infrastrutture necessarie per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, per l'attuazione dei servizi pubblici e per promuovere e consolidare lo sviluppo sociale ed economico della popolazione.

Contabilmente le spese di investimento sono inserite nel bilancio ai titoli 2 e 3.01 della spesa e, per la maggior parte, trovano specificazione nel Programma triennale dei lavori pubblici.

L'Ente, ai sensi dell'art. 199 del TUEL, può provvedere al finanziamento delle spese di

investimento mediante:

- l'utilizzo di entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- l'utilizzo di entrate derivanti dall'alienazione di beni;
- la contrazione di mutui passivi;
- l'utilizzo di entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale dello Stato o delle Regioni o di altri enti del settore pubblico allargato;
- l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art. 187 TUEL;
- l'utilizzo dell'avanzo di parte corrente, eccedente rispetto alle spese correnti ed alle quote capitali dei prestiti.

Si ritiene opportuno precisare che il ricorso al credito è senza alcun dubbio la principale forma di copertura delle spese d'investimento, che si ripercuote sul bilancio gestionale dell'Ente per l'intera durata del periodo di ammortamento del finanziamento. Ne deriva che la copertura delle quote di interesse deve essere finanziata o con una riduzione delle spese correnti oppure con un incremento delle entrate correnti.

L'equilibrio parziale del bilancio investimenti può essere determinato confrontando le entrate per investimenti esposte nei titoli 4, 5 e 6 (con l'esclusione delle somme, quali gli oneri di urbanizzazione, che sono già state esposte nel Bilancio corrente, e le somme per riscossione crediti e altre attività finanziarie) con le spese dei titoli 2 e 3.01.

Tenendo conto del vincolo legislativo previsto dal bilancio corrente, l'equilibrio è rispettato:

- in fase di redazione del bilancio di previsione, confrontando i dati attesi;
- in fase di rendicontazione, confrontando gli accertamenti e gli impegni;

nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

Entrate per investimenti    minori o uguali alle    Spese per investimenti

In particolare, nella successiva tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna risorsa di entrata alla copertura della spesa per investimenti.

L'eventuale differenza negativa deve trovare copertura o attraverso un risultato positivo dell'equilibrio corrente oppure attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che dovrà essere stato specificatamente vincolato alla realizzazione di investimenti.

Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella riportata nella tabella sottostante:

#### EQUILIBRIO DEL BILANCIO INVESTIMENTI

Entrate	Importo 2017	Spese	Importo 2017
Utilizzo avanzo amministrazione per spese investimenti (+)	424.333,52	Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (+)	2.329.786,62
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+)	3.971.229,55	Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie - Titolo 3.01 (+)	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale (+)	628.315,80	Titolo 2 - Spese in conto capitale (+)	2.466.282,35
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie (+)	0,00	Titolo 3.01 - Spese per acquisizione di attività finanziarie (+)	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti (+)	215.827,21		
<b>Totale Titoli 4+5+6+fpv+avanzo</b>	<b>5.239.706,08</b>	<b>Totale Titoli 2+3.01+fpv</b>	<b>4.796.068,97</b>
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0,00	Spesa Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0,00		
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0,00		

Relazione sulla gestione 2017

Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (-)	0,00		
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (-)	0,00		
<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>5.239.706,08</b>	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>4.796.068,97</b>
<b>Risultato del Bilancio Investimenti (ENTRATA - SPESA)</b>		<b>443.637,11</b>	

### 1.2.3 L'equilibrio del Bilancio delle partite finanziarie

Il bilancio dell'ente, oltre alla sezione "corrente" ed a quella "per investimenti", si compone di altre voci che evidenziano partite compensative che non incidono sulle spese di consumo nè tanto meno sul patrimonio dell'ente.

Nel caso in cui queste vedano quale soggetto attivo l'ente locale avremo il cosiddetto "Bilancio delle partite finanziarie". Dallo stesso termine si comprende che quest'ultimo pone in correlazione tutti quei flussi finanziari di entrata e di uscita diretti ad assicurare un adeguato livello di liquidità all'ente senza influenzare le due precedenti gestioni.

Ancora più specificatamente sono da considerare appartenenti a detta sezione di bilancio tutte le permutazioni finanziarie previste nell'anno. In particolare, sono da ricomprendere in esso:

- le anticipazioni di cassa e i relativi rimborsi;
- i finanziamenti a breve termine e le uscite per la loro restituzione;
- le concessioni e le riscossioni di crediti.

L'equilibrio del Bilancio delle partite finanziarie è rispettato nel caso in cui si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate da riduzione attività finanziarie} = \text{Spese per incremento attività finanziarie}$$

In particolare, nella seguente tabella si evidenzia qual è l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza. Nel nostro ente, al termine dell'esercizio, è possibile riscontrare una situazione contabile quale quella che segue:

#### EQUILIBRIO DEL BILANCIO PARTITE FINANZIARIE

Entrate	Importo 2017	Spese	Importo 2017
		Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie - Titoli 3.02+3.03+3.04 (+)	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto tesoreria (+)	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (+)	0,00
<b>Totale Titolo 7</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Titolo 5+fpv</b>	<b>0,00</b>
Entrate Titolo 5.02 - Riscossione crediti breve termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti breve termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00	Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine (+)	0,00
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+)	0,00	Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (+)	0,00
<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Rettifiche</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>0,00</b>
<b>Risultato del Bilancio movimento fondi (ENTRATA - SPESA)</b>		<b>0,00</b>	

### 1.2.4 L'equilibrio del Bilancio di terzi

Il Bilancio dei servizi in conto terzi o delle partite di giro, infine, comprende tutte quelle operazioni poste in essere dall'ente in nome e per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.

Le entrate e le spese per servizi per conto di terzi nel bilancio sono collocate rispettivamente al Titolo 9 ed al Titolo 7 ed hanno un effetto figurativo perché l'Ente è, al tempo stesso, creditore e debitore.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 168 del TUEL e del punto n. 7, del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, nelle entrate e nelle spese per i servizi per conto terzi si possono far rientrare i movimenti finanziari relativi alle seguenti fattispecie: le ritenute d'imposta sui redditi, le somme destinate al servizio economato oltre ai depositi contrattuali, le somme relative ad operazioni svolte dall'ente in qualità di capofila, la gestione della contabilità svolta per conto di altro ente, la riscossione di tributi e di altre entrate per conto di terzi.

Le correlazioni delle voci di entrata e di spesa (previsioni nel bilancio di previsione, accertamenti ed impegni in sede consuntiva) presuppongono un equilibrio che, pertanto, risulta rispettato se si verifica la seguente relazione:

$$\text{Entrate c/terzi e partite di giro} = \text{Spese c/terzi e partite di giro}$$

In particolare, nella tabella si evidenzia qual è stato l'apporto di ciascuna entrata e spesa al conseguimento della suddetta eguaglianza.

#### EQUILIBRIO DEL BILANCIO DI TERZI

Entrate	Importo 2017	Spese	Importo 2017
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro (+)	2.432.298,86	Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (+)	2.432.298,86
<b>TOTALE ENTRATA</b>	<b>2.432.298,86</b>	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>2.432.298,86</b>
<b>Risultato del Bilancio partite di giro (ENTRATA - SPESA)</b>			<b>0,00</b>

### 1.3 La gestione dei residui

Accanto alla gestione di competenza non può essere sottovalutato, nella determinazione del risultato complessivo, il ruolo della gestione residui.

Tale gestione, a differenza di quella di competenza, misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti ed è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento nel rendiconto quali voci di credito o di debito.

A riguardo l'articolo 228, comma 3, del TUEL dispone che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

In linea generale, l'eliminazione di residui attivi produce una diminuzione del risultato di questa gestione, mentre una riduzione di quelli passivi, per il venir meno dei presupposti giuridici, produce effetti positivi.

Proprio per ottenere un risultato finale attendibile, è stato chiesto ai responsabili di servizio una attenta analisi dei presupposti per la loro sussistenza, giungendo al termine di detta attività ad evidenziare un ammontare complessivo dei residui attivi e passivi riportati nella tabella seguente:

IL RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI	Importi
Totale Residui attivi	25.730.148,16
Totale Residui passivi	25.117.221,54
<b>Apporto della gestione residui</b>	<b>612.926,62</b>

### Approfondimento

*Generalmente una corretta attività di impegno di spesa e di accertamento delle entrate non dovrebbe dar luogo a sostanziali modifiche nei valori dei residui negli anni, se si escludono eventi eccezionali e, comunque, non prevedibili.*

*I residui attivi possono subire un incremento (accertamenti non contabilizzati) o un decremento (accertamenti nulli) in grado di influenzare positivamente o negativamente il risultato complessivo della gestione.*

*I residui passivi, invece, non possono subire un incremento rispetto al valore riportato dall'anno precedente, mentre potrebbero essere ridotti venendo meno il rapporto giuridico che ne è alla base. In tal caso si verrebbe a migliorare il risultato finanziario.*

*Si può pertanto concludere che l'avanzo o il disavanzo di amministrazione può essere influenzato dalla gestione residui a seguito del sopraggiungere di nuovi crediti (residui attivi) e del venir meno di debiti (residui passivi) o di crediti (residui attivi).*

Volendo approfondire ulteriormente l'analisi di questa gestione, possiamo distinguere i residui dividendoli secondo l'appartenenza alle varie componenti di bilancio e confrontando i valori riportati dagli anni precedenti (residui iniziali) con quelli impegnati/accertati nel corso dell'ultimo esercizio.

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RIACCERTATI	PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	8.638.319,08	8.312.824,38	-3,77%
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	2.279.477,73	2.153.430,86	-5,53%
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	730.299,04	1.136.193,24	55,58%
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	16.205.835,76	13.052.914,80	-19,46%
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 6 - Accensione prestiti	487.179,51	540.446,11	10,93%
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	522.512,14	534.338,77	2,26%
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>28.863.623,26</b>	<b>25.730.148,16</b>	<b>-10,86%</b>

SCOMPOSIZIONE ED ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	RESIDUI INIZIALI	RESIDUI RIACCERTATI	PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO
TITOLO 1 - Spese correnti	8.321.890,17	7.865.766,51	-5,48%
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	19.448.417,06	15.387.979,03	-20,88%
TITOLO 3 - Spese per incremento di	370,80	0,00	-100,00%

attività finanziarie			
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.774.781,64	1.863.476,00	5,00%
TOTALE TITOLI	29.545.459,67	25.117.221,54	-14,99%

A conclusione di questo capitolo dedicato alla gestione dei residui, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

#### **Residui con anzianità superiore ai 5 anni e di maggiore consistenza**

Per ottemperare alle previsioni dell'art. 11, comma 6, lettera e), del D.Lgs. n. 118/2011, in merito alle ragioni della persistenza ed alla fondatezza dei residui con anzianità superiore a 5 anni (precedenti cioè al 2013) e di maggiore consistenza, si riportano le informazioni riassunte nelle seguenti tabelle:

Residui attivi	Importo	Motivazioni e fondatezza

Residui passivi	Importo	Motivazioni e fondatezza

#### **Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio e non prescritti**

Parimenti, sempre con riferimento all'art. 11, comma 6, lettera e), del D.Lgs. n. 118/2011, nella seguente tabella si forniscono le informazioni relative ai crediti dichiarati inesigibili, stralciati dal conto del bilancio e non prescritti:

Residui attivi inesigibili non prescritti	Importo

#### **1.4 La gestione di cassa**

Un discorso ulteriore deve essere effettuato analizzando la gestione di cassa che, per effetto:

- della reintroduzione delle previsioni di cassa nel bilancio, operata dal nuovo ordinamento finanziario armonizzato;
- della nuova formulazione dell'art. 162, comma 6, TUEL secondo cui "Il bilancio di previsione è deliberato ... garantendo un fondo di cassa finale non negativo";
- del permanere della stringente disciplina della Tesoreria,;
- del rispetto dei tempi medi di pagamento;

ha ormai assunto una rilevanza strategica sia per l'amministrazione dell'ente che per i controlli sullo stesso.

L'oculata gestione delle movimentazioni di cassa, per motivazioni non solo di carattere normativo ma anche legate alla contingente realtà socio-economica, è diventata prassi necessaria ed inderogabile per tutti gli operatori dell'Ente, sia in fase di previsione, di gestione che di rendicontazione perché, oltre che garantire - di fatto - il perseguimento di uno dei principi di bilancio, permette di evitare, o quantomeno contenere, possibili deficit monetari che comportano il ricorso alle onerose anticipazioni di tesoreria.

La verifica dell'entità degli incassi e dei pagamenti e l'analisi sulla capacità di smaltimento dei residui forniscono interessanti informazioni sull'andamento complessivo dei flussi monetari e sul perseguimento degli equilibri prospettici.

I valori risultanti dal Conto del bilancio sono allineati con il Conto del tesoriere rimesso nei termini di legge e parificato da questa amministrazione.

IL RISULTATO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio			13.733.697,28
Riscossioni	3.480.571,50	16.426.201,23	19.906.772,73
Pagamenti	5.397.189,25	17.611.619,56	23.008.808,81
Saldo di cassa al 31 dicembre			10.631.661,20
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0,00
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12</b>			<b>10.631.661,20</b>

### Approfondimento

*Il risultato della gestione di cassa coincide con il fondo di cassa di fine esercizio o, nel caso in cui il risultato fosse negativo, con l'anticipazione di tesoreria. Ne consegue che il Fondo di cassa finale non può essere negativo, se non nel caso di permanenza, a fine esercizio, dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria.*

*La voce "Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre" evidenzia eventuali pignoramenti effettuati presso la Tesoreria Unica e che, al termine dell'anno, non hanno trovato ancora una regolarizzazione nelle scritture contabili dell'ente*

Dalla tabella si evince che il risultato complessivo della gestione di cassa, al pari di quanto visto per la gestione complessiva, può essere scomposto in due parti: una prima riferita alla gestione di competenza ed una seconda a quella dei residui.

L'analisi dei risultati di competenza dimostra la capacità dell'ente di trasformare, in tempi brevi, accertamenti ed impegni in flussi finanziari di entrata e di uscita e, nello stesso tempo, di verificare se lo stesso è in grado di produrre un flusso continuo di risorse monetarie tale da soddisfare le esigenze di pagamento, riducendo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria o a dilazioni di pagamento con addebito degli interessi passivi.

In un'analisi disaggregata, inoltre, il risultato complessivo può essere analizzato attraverso le componenti fondamentali del bilancio cercando di evidenziare quale di queste partecipa più attivamente al conseguimento del risultato. Un discorso del tutto analogo può essere effettuato per la gestione residui, dove occorre rilevare che un risultato positivo del flusso di cassa, compensando anche eventuali deficienze di quella di competenza, può generare effetti positivi sulla gestione monetaria complessiva.

I dati riferibili alla gestione di cassa del 2017, distinta tra competenza e residuo, sono sintetizzati nella seguente tabella:

Flussi di cassa 2017	Incassi / Pagamenti Competenza	Incassi / Pagamenti Conto Residui	Totale Incassi
<b>Fondo cassa iniziale</b>			<b>13.733.697,28</b>
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	11.121.101,09	1.792.094,58	12.913.195,67
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.522.019,71	407.702,68	1.929.722,39
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	923.437,86	216.854,14	1.140.292,00

<b>Totale Titoli 1+2+3 Entrata (A)</b>	<b>13.566.558,66</b>	<b>2.416.651,40</b>	<b>15.983.210,06</b>
Titolo 1 - Spese correnti	13.003.129,17	3.289.373,94	16.292.503,11
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	424.520,45	0,00	424.520,45
<b>Totale Titoli 1+4 Spesa (B)</b>	<b>13.427.649,62</b>	<b>3.289.373,94</b>	<b>16.717.023,56</b>
<b>Differenza di parte corrente (C=A-B)</b>	<b>138.909,04</b>	<b>-872.722,54</b>	<b>-733.813,50</b>
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	439.170,34	1.063.920,10	1.503.090,44
Titolo 5 - Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titoli 4+5+6 Entrata (D)</b>	<b>439.170,34</b>	<b>1.063.920,10</b>	<b>1.503.090,44</b>
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.903.751,59	2.044.429,16	3.948.180,75
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Titoli 2+3 Spesa (E)</b>	<b>1.903.751,59</b>	<b>2.044.429,16</b>	<b>3.948.180,75</b>
<b>Differenza di parte capitale (F=D-E)</b>	<b>-1.464.581,25</b>	<b>-980.509,06</b>	<b>-2.445.090,31</b>
Titolo 7 - Anticipazioni da Istituto Tesoriere	0,00	0,00	0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da Istituto Tesorerie (-)	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.420.472,23	0,00	2.420.472,23
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro (-)	2.280.218,35	63.386,15	2.343.604,50
<b>Fondo cassa finale</b>			<b>10.631.661,20</b>

## 2 IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PAREGGIO DI BILANCIO 2017

La Legge di stabilità per il 2016 ha abrogato tutte le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno introducendo, nel contempo, un nuovo vincolo di finanza pubblica, cosiddetto "principio del pareggio di bilancio", che si traduce nel saldo non negativo, in soli termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali il cui rispetto è esteso a tutti i comuni, anche quelli al di sotto dei 1.000 abitanti.

Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

Si evince immediatamente come il nuovo vincolo di finanza pubblica, il saldo finale di competenza finanziaria, non avendo come aggregato rilevante la cassa, ha liberato definitivamente gli investimenti degli enti locali.

Nel contempo, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Il vincolo del pareggio di bilancio prevede, analogamente al precedente vincolo di finanza pubblica, il patto di stabilità, lo scambio di spazi a livello nazionale e regionali.

Per il nostro ente il vincolo del pareggio di bilancio è stato conseguito nei seguenti termini:

	<b>SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA</b>	<b>1.039,00</b>
+	Acquisizione spazi finanziari dalla Regione	0,00
-	Cessione spazi finanziari dalla Regione	0,00
+	Acquisizione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00
-	Cessione spazi finanziari a livello Nazionale	0,00
=	<b>SALDO FINALE DI COMPETENZA FINANZIARIA RIDETERMINATO</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rispetto del Pareggio di Bilancio</b>	<b>SI</b>

### 3 ANALISI DELL'ENTRATA

Conclusa l'analisi del risultato finanziario complessivo e di quelli parziali, con questo capitolo approfondiamo i contenuti delle singole parti del Conto del bilancio, analizzando separatamente l'Entrata e la Spesa.

L'Ente locale, per sua natura, è caratterizzato dall'esigenza di massimizzare la soddisfazione degli utenti-cittadini attraverso l'erogazione di servizi che trovano la copertura finanziaria in una precedente attività di acquisizione delle risorse. L'attività di ricerca delle fonti di finanziamento, sia per la copertura della spesa corrente che di quella d'investimento, costituisce il primo momento dell'attività di programmazione. Da essa e dall'ammontare delle risorse che sono state preventivate, distinte a loro volta per natura e caratteristiche, conseguono le successive previsioni di spesa.

Per questa ragione l'analisi si sviluppa prendendo in considerazione dapprima le entrate, cercando di evidenziare le modalità in cui le stesse finanziano la spesa al fine di perseguire gli obiettivi definiti.

In particolare, l'analisi della parte Entrata che segue parte da una ricognizione sui titoli per poi passare ad approfondire i contenuti di ciascuno di essi.

#### 3.1 Analisi delle entrate per titoli

L'intera manovra di acquisizione delle risorse, posta in essere da questa amministrazione nel corso dell'anno 2017, è sintetizzata nell'analisi per titoli riportata nella tabella sottostante; dalla sua lettura si comprende come i valori complessivi siano stati determinati e, di conseguenza, quali scelte l'amministrazione abbia posto in essere nell'anno.

Nella tabella, oltre agli importi degli accertamenti e degli incassi, è riportato anche il valore in percentuale che indica la quota di partecipazione di ciascun titolo alla determinazione del volume complessivo delle entrate.

ENTRATE PER TITOLI	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2017	%	INCASSI COMPETENZA 2017	%
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.309.687,92	65,68%	11.121.101,09	67,70%
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	2.132.926,42	10,52%	1.522.019,71	9,27%
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	1.546.437,50	7,63%	923.437,86	5,62%
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	628.315,80	3,10%	439.170,34	2,67%
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	215.827,21	1,06%	0,00	0,00%
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	2.432.298,86	12,00%	2.420.472,23	14,74%
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>20.265.493,71</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.426.201,23</b>	<b>100,00%</b>

#### Approfondimento

*Il primo livello di classificazione delle entrate prevede la suddivisione delle stesse in "Titoli", i quali richiamano la "natura" e "la fonte di provenienza". In particolare:*

- *il "Titolo 1" comprende le entrate aventi natura tributaria, contributiva e perequativa per le quali l'ente ha una certa discrezionalità impositiva attraverso appositi regolamenti, nel rispetto della normativa quadro vigente;*

- il "Titolo 2" vede iscritte le entrate provenienti da trasferimenti correnti dallo Stato, da altri enti del settore pubblico allargato e, in genere, da economie terze. Esse sono finalizzate alla gestione corrente e, cioè, ad assicurare l'ordinaria e giornaliera attività dell'ente;
- il "Titolo 3" sintetizza tutte le entrate di natura extratributaria, per la maggior parte costituite da proventi di natura patrimoniale propria o derivanti dall'erogazione di servizi pubblici;
- il "Titolo 4" è costituito da entrate in conto capitale, derivanti da alienazione di beni e da trasferimenti dello Stato o di altri enti del settore pubblico allargato diretti a finanziare le spese d'investimento;
- il "Titolo 5" propone le entrate da riduzione di attività finanziarie, relative alle alienazioni di attività finanziarie ed altre operazioni finanziarie che non costituiscono debito per l'ente
- il "Titolo 6" comprende entrate ottenute da soggetti terzi sotto forma di indebitamento a breve, medio e lungo termine;
- il "Titolo 7" che accoglie le entrate relative a finanziamenti a breve termine erogate in c/anticipazione dall'istituto tesoriere.

Ulteriori spunti di riflessione, in particolare per comprendere se alcuni scostamenti rispetto al trend medio siano connessi con accadimenti di natura straordinaria, possono poi essere ottenuti confrontando le risultanze dell'anno 2017 con quelle del precedente biennio. Nel nostro ente questo confronto evidenzia le seguenti risultanze:

ENTRATE PER TITOLI ACCERTAMENTI COMPETENZA	2015	2016	2017
Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	12.527.548,10	13.309.687,92
Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti	0,00	2.915.543,35	2.132.926,42
Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie	1.398.046,14	965.255,61	1.546.437,50
Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale	0,00	8.338.787,89	628.315,80
Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	3.200,00	0,00
Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti	0,00	0,00	215.827,21
Totale TITOLO 7 (70000): Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 8 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	2.579.524,88	2.432.298,86
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>1.398.046,14</b>	<b>27.329.859,63</b>	<b>20.265.493,71</b>

### 3.2 Analisi dei titoli di entrata

L'analisi condotta finora sulle entrate ha riguardato esclusivamente i "Titoli" e, cioè, le aggregazioni di massimo livello che, quantunque forniscano una prima indicazione sulle fonti dell'entrata e sulla loro natura, non sono sufficienti per una valutazione complessiva della politica di raccolta delle fonti di finanziamento per la quale è più interessante verificare come i singoli titoli siano composti.

Per sopperire alle carenze informative, si propone una lettura di ciascuno di essi per "tipologie", cioè secondo una articolazione prevista dallo stesso legislatore.

### 3.2.1 Titolo 1 Le Entrate tributarie

Le entrate tributarie rappresentano una voce particolarmente importante nell'intera politica di reperimento delle risorse posta in essere da questa amministrazione, consapevole dei riflessi che una eccessiva pressione fiscale possa determinare sulla crescita del tessuto economico del territorio amministrato.

Allo stesso tempo occorre tener presente che il progressivo processo di riduzione delle entrate da contributi da parte dello Stato impone alla Giunta di non poter ridurre in modo eccessivo le aliquote e le tariffe.

Nelle tabella sottostante viene presentata la composizione del titolo 1 dell'entrata con riferimento agli accertamenti risultanti dal rendiconto 2017 analizzati per tipologia di entrata:

TITOLO 1 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2017	%	INCASSI COMPETENZA 2017	%
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	11.440.121,96	85,95%	9.348.764,83	84,08%
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	1.869.565,96	14,05%	1.772.336,26	15,94%
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>13.309.687,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.121.101,09</b>	<b>100,00%</b>

Per rendere ancor più completo il panorama di informazioni, nella tabella che segue si propone il confronto di ciascuna tipologia con gli accertamenti del 2015 e del 2016.

TITOLO 1 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2015	2016	2017
Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	10.885.947,92	11.440.121,96
Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	1.841.600,18	1.869.565,96
Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 1 (10000): Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>0,00</b>	<b>12.527.548,10</b>	<b>13.309.687,92</b>

Al riguardo si evidenzia come, con l'approvazione dei decreti attuativi del federalismo fiscale ed in particolare con le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 23/2011, confermate e integrate nella copiosa legislazione susseguitasi, il panorama delle entrate tributarie dei comuni ha subito una sostanziale modifica sia in termini quantitativi che qualitativi. Questa riflessione è importante anche al fine di comprendere le differenze di stanziamento e di accertamento presenti nelle varie tipologie di entrate rispetto ad anni precedenti riportate nella soprastante tabella.

#### Approfondimento

*Le entrate tributarie sono suddivise dal legislatore in cinque "tipologie" delle quali le prime tre misurano le diverse forme di contribuzione (diretta o indiretta) dei cittadini alla gestione dell'ente. Analizziamo quelle di maggiore interesse per gli enti locali.*

*La tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" raggruppa, com'è intuibile tutte quelle forme di prelievo coattivo effettuate direttamente dall'ente nei limiti della propria capacità impositiva, senza alcuna controprestazione da parte dell'amministrazione, nonché i corrispettivi versati dai cittadini contribuenti a fronte di specifici servizi o controprestazioni dell'ente anche se in*

*alcuni casi non direttamente richiesti. La normativa relativa a tale voce risulta in continua evoluzione. Attualmente in essa trovano allocazione:*

- l'imposta municipale propria (IMU);*
- l'imposta sulla pubblicità;*
- l'addizionale comunale sull'imposta relativa al reddito delle persone fisiche nel caso in cui l'ente si avvalga della facoltà di istituire il tributo;*
- la tassa sui servizi indivisibili;*
- la tassa sui rifiuti solidi urbani.*

*La tipologia 104 "Compartecipazioni di tributi" accoglie le eventuali entrate relative alla compartecipazione IrPEF ed Iva;*

*La tipologia 301 "Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali" accoglie il Fondo di Solidarietà e, in genere tutti i trasferimenti compensativi di squilibri tributari, per consentire l'erogazione dei servizi in modo uniforme sul territorio nazionale.*

---

**3.2.1.1 Analisi delle voci più significative del titolo 1**

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 1 ammontano a complessive euro 13.309.687,92. Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	%	ACCERTAMENTI	%
Imposta Municipale Propria IMU	4.570.412,91	4.570.412,91	100,00%	4.570.412,90	100,00%
Tassa sui Servizi Indivisibili	314.756,00	314.756,00	100,00%	313.171,40	99,50%
Imposta sulla Pubblicità	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altre imposte	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totale tributi diretti</b>	<b>4.885.168,91</b>	<b>4.885.168,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.883.584,30</b>	<b>99,97%</b>
Tassa sui rifiuti (TARI)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altre tasse e tributi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totale tributi indiretti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fondi perequativi da amministrazioni centrali	1.869.045,85	1.869.565,96	100,03%	1.869.565,96	100,00%
<b>Totale analisi delle voci più significative del titolo 1</b>	<b>6.754.214,76</b>	<b>6.754.734,87</b>	<b>100,01%</b>	<b>6.753.150,26</b>	<b>99,98%</b>

**3.2.2 Titolo 2 Le Entrate da trasferimenti correnti**

Abbiamo già sottolineato, nelle relazioni degli anni passati, come il ritorno verso un modello di "federalismo fiscale" veda le realtà locali direttamente investite di un sempre maggiore potere impositivo all'interno di una regolamentazione primaria da parte dello Stato, che, di contro, ha determinato una progressiva riduzione dei trasferimenti centrali.

In questo contesto di riferimento deve essere letto il Titolo 2 delle entrate, nel quale le varie categorie misurano la contribuzione da parte dello Stato, della regione, di organismi dell'Unione europea e di altri enti del settore pubblico allargato finalizzata sia ad assicurare l'ordinaria gestione dell'ente che ad erogare i servizi di propria competenza.

TITOLO 2 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2017	%	INCASSI COMPETENZA 2017	%
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.074.304,96	97,25%	1.463.398,25	96,15%
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	58.621,46	2,75%	58.621,46	3,85%
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti</b>	<b>2.132.926,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.522.019,71</b>	<b>100,00%</b>

Altrettanto importante può risultare la conoscenza dell'andamento delle entrate di ciascuna tipologia del titolo attraverso il confronto con gli accertamenti del 2016.

TITOLO 2 ACCERTAMENTI COMPETENZA		2016	2017
Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	2.794.030,58	2.074.304,96
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	121.512,77	58.621,46
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 2 (20000): Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.543,35</b>	<b>2.132.926,42</b>

### Approfondimento

*Ai fini di una corretta lettura della tabella precedente, si ricorda che, con l'introduzione del nuovo "federalismo fiscale", il consolidato sistema dei trasferimenti erariali ha subito una completa e sostanziale revisione.*

*In particolare, con l'introduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2013 sostituito con il Fondo di Solidarietà) e la contestuale soppressione dei trasferimenti erariali, le voci della tipologia 101 si sono fortemente ridimensionate, in quanto comprendono oggi esclusivamente l'ex Fondo sviluppo investimenti e i trasferimenti erariali eventualmente non fiscalizzati.*

### 3.2.3 Titolo 3 Le Entrate extratributarie

Le Entrate extratributarie (Titolo 3) costituiscono il terzo componente nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento della spesa corrente. Sono compresi in questo titolo i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali come i proventi diversi.

Il valore complessivo del titolo è stato già analizzato in precedenza; in questo paragrafo si vuole approfondire il contenuto delle varie categorie riportate nella tabella seguente, dove viene proposto l'importo accertato nell'anno 2017 e la percentuale rispetto al totale del titolo.

TITOLO 3 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2017	%	INCASSI COMPETENZA 2017	%
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	964.227,86	62,35%	691.242,51	74,86%
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	304.917,76	19,72%	146.321,90	15,85%
Tipologia 300: Interessi attivi	3.292,28	0,21%	3.292,28	0,36%
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	273.999,60	17,72%	82.581,17	8,94%
<b>Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie</b>	<b>1.546.437,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>923.437,86</b>	<b>100,00%</b>

### Approfondimento

*L'analisi in termini percentuali non sempre fornisce delle informazioni omogenee per una corretta analisi spazio-temporale e necessita, quindi, di adeguate precisazioni. Non tutti i servizi sono, infatti, gestiti direttamente dagli enti e, pertanto, a parità di prestazioni erogate, sono riscontrabili anche notevoli scostamenti tra i valori. Questi ultimi sono rinvenibili anche all'interno del medesimo ente, nel caso in cui nel corso degli anni si adottino una differente modalità di gestione*

*Relazione sulla gestione 2017*

dei servizi.

La tipologia 100, ad esempio, riassume in sé, oltre ai proventi della gestione patrimoniale, anche l'insieme dei servizi istituzionali, a domanda individuale e produttivi erogati dall'ente nei confronti della collettività amministrata, ma non sempre questi vengono gestiti direttamente dall'ente. Ne consegue che il rapporto di partecipazione della tipologia 100 al totale del Titolo 3 deve essere oggetto di approfondimenti, in caso di scostamenti sensibili, al fine di accertare se si sono verificati:

- a) incrementi o decrementi del numero dei servizi offerti;
- b) modifiche nella forma di gestione dei servizi;
- c) variazioni della qualità e quantità in ciascun servizio offerto.

L'analisi sulla redditività dei servizi deve inoltre essere effettuata considerando anche la tipologia 400 che misura le gestioni di servizi effettuate attraverso organismi esterni aventi autonomia giuridica o finanziaria. Ne consegue che questo valore deve essere oggetto di confronto congiunto con il primo, cioè con quello relativo ai servizi gestiti in economia, al fine di trarre un giudizio complessivo sull'andamento dei servizi a domanda individuale e produttivi attivati dall'ente.

Altro dato interessante è quello relativo ai proventi della gestione dei beni (compreso nella tipologia 100). Se il dato assoluto può essere utile solo per effettuare analisi comparative del trend rispetto agli anni precedenti, lo stesso valore, rapportato al totale del titolo 3 ed espresso in percentuale, assume una valenza informativa diversa, permettendo di effettuare anche analisi comparative con altri enti.

Nella tabella seguente viene presentato il confronto di ciascuna tipologia con i valori accertati negli anni 2015 e 2016.

TITOLO 3 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2015	2016	2017
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.184.856,89	756.594,66	964.227,86
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	123.720,24	197.896,31	304.917,76
Tipologia 300: Interessi attivi	4.000,75	3.248,59	3.292,28
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	85.468,26	7.516,05	273.999,60
<b>Totale TITOLO 3 (30000): Entrate extratributarie</b>	<b>1.398.046,14</b>	<b>965.255,61</b>	<b>1.546.437,50</b>

### 3.2.3.1 Analisi delle voci più significative del titolo 3

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 3 ammontano a complessive euro 1.546.437,50

Le entrate più significative sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVA	%	ACCERTAMENTI	%
Proventi di beni	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Proventi di servizi	1.819.254,01	1.819.254,01	100,00%	964.227,86	53,00%
Proventi di parcheggi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Proventi di impianti sportivi	54.000,00	0,00	0,00%	60.783,66	0,00%
Fitti e locazioni di immobili	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

Relazione sulla gestione 2017

Totale proventi di beni e servizi	1.873.254,01	1.819.254,01	97,12%	1.025.011,52	56,34%
Sanzioni circolazione stradale	150.000,00	170.000,00	113,33%	286.950,90	168,79%
Altre sanzioni amministrative	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Interessi attivi	0,00	11.000,00	0,00%	3.292,28	29,93%
Dividendi	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
I.V.A.	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Crediti d'imposta ex art. 14, co. 1 bis	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DPR 917/86	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Rimborsi ed altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totale analisi delle voci più significative del titolo 3</b>	<b>2.023.254,01</b>	<b>2.000.254,01</b>	<b>98,86%</b>	<b>1.315.254,70</b>	<b>65,75%</b>

### 3.2.4 Titolo 4 Le Entrate in conto capitale

Il Titolo 4 rappresenta il primo aggregato delle entrate in conto capitale, ovvero di quelle entrate che contribuiscono, insieme a quelle dei Titoli 5 e 6, al finanziamento delle spese d'investimento ed all'acquisizione di beni utilizzabili per più esercizi, nei processi produttivi/erogativi dell'ente locale.

Anche per le entrate del Titolo 4 il legislatore ha presentato un'articolazione per tipologie, così come riportate nella seguente tabella.

TITOLO 4 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2017	%	INCASSI COMPETENZA 2017	%
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	184.667,30	29,39%	0,00	0,00%
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	77.870,39	12,39%	77.870,39	17,73%
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	81.556,45	12,98%	80.343,05	18,29%
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	284.221,66	45,24%	280.956,90	63,97%
<b>Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale</b>	<b>628.315,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>439.170,34</b>	<b>100,00%</b>

I valori percentuali esprimono in modo ancor più evidente il rapporto proporzionale tra le varie tipologie sia con riferimento alla gestione di competenza che a quella di cassa.

Proiettando l'analisi nell'ottica triennale, invece, l'andamento delle entrate, articolate nelle varie tipologie del titolo, evidenzia una situazione quale quella riportata nella tabella che segue:

TITOLO 4 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2015	2016	2017
Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	5.995,80	0,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	6.964.284,93	184.667,30
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	77.870,39
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	551.842,66	81.556,45
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	816.664,30	284.221,66
<b>Totale TITOLO 4 (40000): Entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>8.338.787,69</b>	<b>628.315,80</b>

**3.2.4.1 Analisi delle voci più significative del titolo 4**

Gli accertamenti delle entrate del Titolo 4 ammontano a complessive euro 628.135,00.  
Le entrate più rilevanti sono state le seguenti:

DESCRIZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVA	%	ACCERTAMENTI	%
Alienazione di beni	0,00	406.433,00	0,00%	81.556,45	20,07%
Oneri di urbanizzazione	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contributi agli investimenti	0,00	10.876.139,69	0,00%	184.667,30	1,70%
Altre entrate	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totale analisi delle voci più significative del titolo 4</b>	<b>0,00</b>	<b>11.282.572,69</b>	<b>0,00%</b>	<b>266.223,75</b>	<b>2,36%</b>

**3.2.5 Titolo 5 Le Entrate da riduzione di attività finanziarie**

Il Titolo 5 accoglie le entrate relative ad alienazioni di attività finanziarie oltre che ad operazioni di credito che non costituiscono fonti di finanziamento per l'ente.

In questo paragrafo ci occuperemo di approfondirne il significato ed il contenuto con una ulteriore scomposizione nelle varie tipologie, anche in riferimento alla crescente importanza assunta da questa voce di bilancio, negli ultimi anni, nel panorama finanziario degli enti locali.

TITOLO 5 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2017	%	INCASSI COMPETENZA 2017	%
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Anche nel caso delle entrate del Titolo 5, proiettando l'analisi nell'ottica triennale, l'andamento per tipologia evidenzia una situazione riportata nella tabella che segue:

TITOLO 5 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2015	2016	2017
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	3.200,00	0,00
Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 5 (50000): Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>

**3.2.6 Titolo 6 Le Entrate da accensione di prestiti**

La politica degli investimenti posta in essere dal nostro ente non può essere finanziata esclusivamente da contributi pubblici e privati (iscritti nel Titolo 4 delle entrate); quantunque l'intera attività di acquisizione delle fonti sia stata posta in essere cercando di minimizzare la spesa futura, in molti casi è risultato indispensabile il ricorso all'indebitamento, le cui entrate, distinte nelle varie forme previste dalle tipologie di entrata, sono riportate nella tabella seguente:

TITOLO 6 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2017	%	INCASSI COMPETENZA 2017	%
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	215.827,21	100,00%	0,00	0,00%
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti</b>	<b>215.827,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Come già approfondito trattando delle altre entrate, nella successiva tabella viene riproposto per ciascuna tipologia il valore degli accertamenti registrati nell'anno 2017 e nei due esercizi precedenti:

TITOLO 6 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2015	2016	2017
Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	215.827,21
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
<b>Totale TITOLO 6 (60000): Accensione prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.827,21</b>

**Approfondimento**

*Le entrate del Titolo 6 sono caratterizzate dalla nascita di un rapporto debitorio nei confronti di un soggetto finanziatore (banca, Cassa DD.PP., sottoscrittori di obbligazioni) e per disposizione legislativa, ad eccezione di alcuni casi appositamente previsti dalla legge, sono vincolate, nel loro utilizzo, alla realizzazione degli investimenti.*

*Il legislatore, coerentemente a quanto fatto negli altri titoli, ha previsto anche per esso un'articolazione secondo ben definite tipologie, nella quale tiene conto sia della durata del finanziamento che del soggetto erogante.*

*In particolare, nella tipologia 100 sono evidenziate le risorse relative ad eventuali emissioni di titoli obbligazionari (BOC); nelle tipologie 200 e 300 quelle relative ad accensione di finanziamenti, distinti in ragione della durata temporale del prestito; la tipologia 400 accoglie tutte le altre forme di indebitamento quali: leasing finanziario, operazioni di cartolarizzazione (finanziaria ed immobiliare), contratti derivati.*

**3.2.7 Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente**

L'Ente non ha prestato garanzie.

Garanzie		0,00

**3.2.7.1 Capacità di indebitamento residua**

Com'è noto, agli enti locali è concessa la facoltà di assumere nuove forme di finanziamento solo se sussistono particolari condizioni previste dalla legge: l'articolo 204 del TUEL sancisce, infatti, che "... l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l'anno 2011, l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui", ovvero il 2015.

**Approfondimento**

*Il ricorso all'indebitamento, oltre che a valutazioni di convenienza economica (si ricorda che l'accensione di un mutuo determina di norma il consolidamento della spesa per interessi per un periodo di circa 15/20 anni, finanziabile con il ricorso a nuove entrate o con la riduzione delle altre spese correnti), è subordinato al rispetto di alcuni vincoli legislativi. Tra questi la capacità di indebitamento costituisce un indice sintetico di natura giuscontabile che limita la possibilità di contrarre debiti per gli scopi previsti dalla normativa vigente.*

Nella tabella sottostante è riportato il calcolo della capacità di indebitamento residuo alla data del 01/01/2018 tenendo conto dei mutui assunti nell'anno 2017.

<b>PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>	
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b> <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. n. 267/2000</i>	<b>IMPORTO</b>
<b>ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE</b>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	13.309.687,92
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	2.132.926,42
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	1.546.437,50
<b>TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI</b>	<b>16.989.051,84</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>	
<b>Livello massimo di spesa annuale:</b>	<b>1.698.905,18</b>
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2016	200.976,67
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio 2017	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
<b>Ammontare disponibile per nuovi interessi</b>	<b>1.497.928,51</b>

<b>TOTALE DEBITO CONTRATTO</b>	
Debito contratto al 31/12/2016	215.827,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELL'ENTE</b>	<b>215.827,00</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	0,00
di cui: garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	0,00

### 3.2.7.2 Strumenti finanziari derivati

In riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 6, lettera k) del D.Lgs. n. 118/2011, relative agli obblighi di illustrazione degli impegni e degli oneri sostenuti dall'ente, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, si evidenzia che il nostro ente non ha sottoscritto contratti in strumenti derivati

**3.2.8 Titolo 7 Le entrate da anticipazione da istituto tesoriere/cassiere**

Il titolo 7 delle entrate evidenzia l'entità delle risorse accertate per effetto dell'eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria.

L'ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

**3.2.9 Titolo 9 Le entrate per conto di terzi**

Il Titolo 9 afferisce ad entrate poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso.

Rinviando al precedente capitolo relativo a "L'equilibrio del Bilancio di terzi" ed al successivo dedicato al "Titolo 7 della spesa" per ulteriori approfondimenti, nelle successive tabelle la spesa del titolo viene presentata dapprima per tipologie e, a seguire, in rapporto ai valori del 2015 e del 2016.

TITOLO 9 - TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI COMPETENZA 2017	%	INCASSI COMPETENZA 2017	%
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	2.408.081,34	99,00%	2.397.752,21	99,06%
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	24.217,52	1,00%	22.720,02	0,94%
<b>Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.432.298,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.420.472,23</b>	<b>100,00%</b>

TITOLO 9 ACCERTAMENTI COMPETENZA	2015	2016	2017
Tipologia 100: Entrate per partite di giro	0,00	2.379.361,93	2.408.081,34
Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,00	200.162,95	24.217,52
<b>Totale TITOLO 9 (90000): Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579.524,88</b>	<b>2.432.298,86</b>

**4 ANALISI DELL'AVANZO / DISAVANZO 2017 APPLICATO NELL'ESERCIZIO**

Prima di procedere all'analisi della spesa relativa all'esercizio 2017 è opportuno analizzare l'utilizzo effettuato nel corso dell'esercizio dell'avanzo di amministrazione; l'art. 11, comma 6, lett. c) del D.Lgs. n. 118/2011 prescrive, infatti, uno specifico obbligo informativo per "le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente"

Al fine di comprendere meglio le scelte poste in essere dall'amministrazione nel corso dell'ultimo triennio ed anche per ottemperare al dettato normativo, nelle tabelle seguenti viene presentato l'utilizzo effettuato dell'avanzo, nella sua ripartizione tra le spese correnti e quelle d'investimento: a tal proposito, si ricorda che l'avanzo determinato con il rendiconto dell'anno precedente può essere finalizzato alla copertura di spese correnti e di investimento; parimenti, nel caso di risultato negativo, l'ente deve provvedere al suo recupero attraverso l'applicazione al bilancio corrente.

AVANZO	AVANZO 2014 APPLICATO NEL 2015	AVANZO 2015 APPLICATO NEL 2016	AVANZO 2016 APPLICATO NEL 2017
Avanzo applicato per spese correnti	0,00	0,00	120.155,32
Avanzo applicato per spese in conto capitale	0,00	0,00	424.333,52
<b>Totale avanzo applicato</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>544.488,84</b>

\*si precisa che l'avanzo 2016 è stato altresì utilizzato per coprire n.2 quote costanti di e 139.999,96 disavanzo riaccertamento straordinario.

DISAVANZO	2015	2016	2017
Disavanzo applicato	0,00	399.488,84	560.095,07

## 5 Il Fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria c.d. potenziata e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

### 5.1 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Entrata

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in conto capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo iscritti nella spesa del rendiconto precedente, nei singoli programmi cui si riferiscono tali spese.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale, il valore di questi due fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte entrata	2015	2016	2017
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	4.091.656,19	3.744.204,55
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	12.184.138,44	3.971.229,55
<b>Totale Entrate FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>16.275.794,63</b>	<b>7.715.434,10</b>

### 5.2 Il Fondo pluriennale vincolato - Parte Spesa

Per quanto concerne la spesa, il fondo pluriennale vincolato stanziato tra le spese è costituito da due componenti logicamente distinte:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituisce la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il rendiconto e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse accertate nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese impegnate nel corso dell'esercizio, con imputazione agli esercizi successivi.

La tabella che segue riporta, distinto per la parte corrente e la parte in conto capitale il valore dei citati fondi.

Fondo pluriennale vincolato - Parte spesa	2015	2016	2017
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	3.744.204,55	2.723.919,31
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	0,00	3.971.229,55	2.329.786,62
Fondo Pluriennale Vincolato per spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Spese FPV</b>	<b>0,00</b>	<b>7.715.434,10</b>	<b>5.053.705,93</b>

## 6 ANALISI DELLA SPESA

L'analisi della parte relativa alla spesa del rendiconto permette di cogliere gli effetti delle scelte operate dall'amministrazione nel corso del 2017 oltre che comprendere l'utilizzo delle risorse già esaminate nei precedenti capitoli. E tale conoscibilità risulta esaltata dalla struttura della spesa proposta dal rinnovato ordinamento contabile che, com'è noto, privilegia l'aspetto funzionale (ed il riferimento al COFOG) rispetto a quello economico, prevedendo come primi due livelli di spesa rispettivamente le missioni (al posto dei titoli) ed i programmi; ed i programmi, a loro volta, ripartiti in titoli, macroaggregati, ecc...

Pur condividendo la rilevanza informativa della classificazione funzionale proposta dal legislatore, in questa sede, per agevolare il processo di lettura del rendiconto si è ritenuto opportuno mantenere anche per la spesa la stessa logica di presentazione delle entrate, analizzandola dapprima per titoli, per passare successivamente alla loro scomposizione in missioni.

### 6.1 Analisi per titoli della spesa

Il nuovo sistema contabile, nel ridisegnare la struttura della parte spesa del bilancio, ha modificato anche la precedente articolazione dei relativi titoli che, pur costituendo ancora i principali aggregati economici di spesa, presentano una nuova articolazione.

#### Approfondimento

*I "Titoli" di spesa raggruppano i valori in riferimento alla loro "natura" e "fonte di provenienza". In particolare:*

- *"Titolo 1" riporta le spese correnti, cioè quelle destinate a finanziare l'ordinaria gestione caratterizzata da spese non aventi effetti duraturi sugli esercizi successivi;*
- *"Titolo 2" presenta le spese in conto capitale e cioè quelle spese dirette a finanziare l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta;*
- *"Titolo 3" descrive le somme da destinare a "Spese per incremento di attività finanziarie" e, cioè, all'acquisizione di immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni, azioni e conferimenti di capitale);*
- *"Titolo 4" evidenzia le somme per il rimborso delle quote capitali dei prestiti contratti;*
- *Solo per le missioni 60 "Anticipazioni finanziarie" e 99 "Servizi per conto terzi" sono previsti, rispettivamente, anche i seguenti:*
- *"Titolo 5" sintetizza le chiusure delle anticipazioni di cassa aperte presso il tesoriere;*
- *"Titolo 7" riassume le somme per partite di giro. Come per le entrate anche in questo caso l'analisi del titolo viene compiuta separatamente.*

Nel nostro ente la situazione relativamente all'anno 2017 si presenta come riportato nelle tabelle seguenti.

SPESE PER TITOLI	IMPEGNI COMPETENZA 2017	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2017	%
Titolo 1 - Spese correnti	16.598.377,70	75,72%	13.003.129,17	73,83%
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.466.282,35	11,25%	1.903.751,59	10,81%
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	424.520,45	1,94%	424.520,45	2,41%
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.432.298,86	11,10%	2.280.218,35	12,95%
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>21.921.479,36</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.611.619,56</b>	<b>100,00%</b>

La tabella successiva permette un confronto temporale sia con le risultanze degli anni 2015 e 2016, permettendo ulteriori spunti di riflessione sulle variazioni intervenute.

SPESE PER TITOLI IMPEGNI	2015	2016	2017
Titolo 1 - Spese correnti	0,00	15.027.435,85	16.598.377,70
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	16.157.999,25	2.466.282,35
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	424.520,45	424.520,45
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	2.463.015,13	2.432.298,86
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>0,00</b>	<b>34.072.970,68</b>	<b>21.921.479,36</b>

## 6.2 Titolo 1 Spese correnti

Le Spese correnti trovano iscrizione nel Titolo 1, all'interno delle missioni e dei programmi, e ricomprendono gli oneri previsti per l'ordinaria attività dell'ente e dei vari servizi pubblici attivati.

Per una lettura più precisa delle risultanze di bilancio è opportuno disaggregare tale spesa, distinguendola in missioni secondo una classificazione funzionale.

### Approfondimento

*La classificazione per missioni non è decisa liberamente dall'ente ma risponde ad una precisa esigenza evidenziata dal legislatore nell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 118 del 2011. Quest'ultimo prevede che le amministrazioni pubbliche territoriali adottino schemi di bilancio articolati per missioni e programmi che evidenzino le finalità della spesa, allo scopo di assicurare maggiore trasparenza e confrontabilità delle informazioni riguardanti il processo di allocazione delle risorse pubbliche e la destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali.*

*Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche territoriali, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, e sono definite in relazione al riparto di competenze di cui agli articoli 117 e 118 del Titolo V della Costituzione, tenendo conto anche di quelle individuate per il bilancio dello Stato.*

Nelle successive tabelle viene presentata dapprima la composizione del titolo 1 della spesa nel conto del bilancio 2017 e, a seguire, anche gli importi risultanti nel 2016 e 2015. Tale impostazione evidenzia gli eventuali scostamenti tra le spese infrannuali destinate alla medesima funzione, in modo da cogliere, con maggiore chiarezza, gli effetti delle scelte effettuate dall'amministrazione.

TITOLO 1 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2017	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2017	%
MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	4.687.179,09	28,24%	3.696.539,99	28,43%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	1.166.343,25	7,03%	1.046.568,51	8,05%
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	1.356.766,38	8,17%	726.444,38	5,59%
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	116.582,70	0,70%	91.947,26	0,71%
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	82.935,72	0,50%	57.122,06	0,44%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	363.689,88	2,19%	298.407,65	2,29%
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.037.653,14	30,35%	4.352.762,79	33,47%
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	598.845,63	3,61%	523.698,86	4,03%
MISSIONE 11 - Soccorso civile	2.000,00	0,01%	2.000,00	0,02%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3.018.088,82	18,18%	2.046.860,01	15,74%
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	67.024,34	0,40%	59.926,47	0,46%
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	33.586,21	0,20%	33.168,65	0,26%
MISSIONE 50 - Debito pubblico	67.682,54	0,41%	67.682,54	0,52%
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>16.598.377,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.003.129,17</b>	<b>100,00%</b>

TITOLO 1 - MISSIONI IMPEGNI	2015	2016	2017
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	3.582.202,92	4.687.179,09
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	921.697,68	1.166.343,25
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	765.257,82	1.356.766,38
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	133.946,23	116.582,70
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	49.548,07	82.935,72
MISSIONE 07 - Turismo	0,00	38.156,54	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	289.924,52	363.689,88
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	4.898.357,48	5.037.653,14
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	419.086,97	598.845,63
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	2.000,00	2.000,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	3.513.610,01	3.018.088,82
MISSIONE 13 - Tutela della salute	0,00	235.623,80	0,00
MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	62.800,54	67.024,34
MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	36.309,23	33.586,21
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	78.914,04	67.682,54
<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027.435,85</b>	<b>16.598.377,70</b>

**6.2.1 I macroaggregati della Spesa corrente**

Il secondo livello di classificazione economica della spesa (dopo i titoli) è rappresentata dai macroaggregati, che identificano le stesse in funzione della natura.

La ripartizione del titolo 1 per macroaggregati è riepilogata nella tabella che segue:

TITOLO 1 - MACROAGGREGATI	2017	%
Redditi da lavoro dipendente	3.469.923,25	20,93%
Imposte e tasse a carico dell'ente	228.535,30	1,38%
Acquisto di beni e servizi	10.535.775,80	63,55%
Trasferimenti correnti	1.334.866,52	8,05%
Interessi passivi	200.976,67	1,21%
Altre spese per redditi di capitale	0,00	0,00%
Rimborsi e poste correttive delle entrate	101.499,22	0,61%
Altre spese correnti	708.116,86	4,26%
<b>TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 1 - SPESA CORRENTE</b>	<b>16.577.693,62</b>	<b>100,00%</b>

Le varie disposizioni di legge che negli ultimi anni si sono susseguite hanno introdotto alcuni vincoli e limiti a specifiche spese. Prescindendo in questa sede da ogni valutazione in merito alla costituzionalità delle norme che introducono i citati limiti, abbiamo ritenuto di evidenziare quanto segue:

**Spese di personale**

La spesa del personale per l'esercizio 2017 - sostenuta per € 0,00 riferita a n. 000 dipendenti, pari a € 0,00 per dipendente - è stata impegnata in conformità con la programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e risulta rispettosa:

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 (o 562 per gli enti non soggetti al patto di stabilità) della Legge n. 296/2006;
- del tetto di spesa introdotto dall'art. 23 del D.L. 75/2017 per cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non ha superato il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata per l'anno 2017 pari a euro 0,00, e sono stati automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, come disposto dall'art. 9 del D.L. n. 78/2010.

**Limitazione alle spese di personale**

Con riferimento al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e avuto riguardo alla limitazione delle spese del personale, la situazione dell'ente è rappresentata nella successiva tabella:

Media 2011 / 2013	2017
3.467.128,79	3.030.748,70

Limiti alla Spesa di Studi ed incarichi di consulenza

Dal 2017 la spesa è torna ai livelli massimi previsti dall'articolo 6, comma 7 D.L. n. 78/2010 e quindi l'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità.

Con riferimento al bilancio del nostro ente occorre segnalare che:  
non vi sono state spese per consulenze.

Limiti alle Spese di Rappresentanza

Le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, sono state impegnate

<<nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 per un ammontare non superiore al 20 % della spesa sostenuta nell'anno 2009.>>

Limiti alle Spese per Sponsorizzazioni

<<Non sono state effettuate spese per sponsorizzazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 e delle successive interpretazioni fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti. >>

Limiti alle Spese per Missioni

Le spese per missioni - anche all'estero - dei dipendenti sono state impegnate nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 e sono pari ad euro 600 e risultano inferiore al 50 % della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009.

La tabella che segue riporta i vari stanziamenti previsti in bilancio con riferimento a detta tipologia di spesa corrente, dal cui totale si evidenzia il rispetto del vincolo legislativo richiamato.

Limiti alle Spese di Formazione

Le spese di formazione sono state previste nel rispetto del limite fissato dall'articolo 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010 e sono pari ad euro 2.452,93.

Limiti alle Spese per Automezzi

Le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi sono state sostenute nel rispetto del nuovo limite fissato dall'articolo 15, del D.L. 66/2014 che prevede che dal primo maggio 2014 le pubbliche amministrazioni non possano sostenere tali spese per un importo superiore al 30% della spesa del 2011.

Per gli enti locali il limite non trova applicazione in caso di autovetture utilizzate:

- per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
- per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

Per l'anno 2017 si è provveduto all'acquisto di mezzi per la PM.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art. 46 D.L. n. 112/2008)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma è di euro 0,00.

Le spese di rappresentanza

---

Relazione sulla gestione 2017

L'art.16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 dispone l'obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto.

Le risultanze sono riportate nella seguente tabella:

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa
fornitura fiori	festeggiamento centenario	15,00
fornitura corone alloro	per ricorrenza 4 novembre	80,00
fornitura n.2 bandiera	per il Comune e per i moesi caduti in guerra	253,80
fornitura targa	per il maestro Diomede	35
acquisto beni	cerimonia natale	35,26
<b>Totale delle spese sostenute</b>		<b>419,06</b>

#### Oneri straordinari della gestione corrente

Gli oneri straordinari impegnati nell'esercizio 2017 sono pari ad euro 1.191.012,91 e si riferiscono insussistenze dell'attivo.

#### Fondo di riserva

Il fondo di riserva (appartenente al macroaggregato 110 Altre spese correnti), inizialmente previsto in euro 63.000, è stato utilizzato con appositi prelevamenti per l'importo complessivo di euro 57.700,00.

#### **6.2.1.1 Titolo 2 Spese in conto capitale**

Con il termine "Spesa in conto capitale" generalmente si fa riferimento a tutti quegli oneri necessari per l'acquisizione di beni a fecondità ripetuta indispensabili per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'ente. La spesa in conto capitale impegnata nel Titolo 2 riassume, quindi, l'entità delle somme finalizzate all'acquisizione di beni diretti ad incrementare il patrimonio dell'ente.

Anche per questa parte della spesa possono essere sviluppate le stesse considerazioni in precedenza effettuate per la parte corrente: l'analisi condotta confrontando l'entità di spesa per missione, rispetto al totale complessivo del titolo, evidenzia l'orientamento dell'amministrazione nella soddisfazione di taluni bisogni della collettività piuttosto che verso altri.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la composizione degli impegni del Titolo 2 per missione nel rendiconto annuale 2017 e, successivamente, l'importo di ciascuna missione è confrontato con quelli dei due precedenti anni.

TITOLO 2 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2017	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2017	%
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.208.319,25	89,54%	1.798.609,04	94,48%
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	60.460,00	2,45%	0,00	0,00%
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	100.523,72	4,08%	100.523,72	5,28%
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	96.979,38	3,93%	4.618,83	0,24%
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>2.466.282,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.903.751,59</b>	<b>100,00%</b>

**Approfondimento**

*La destinazione delle spese per investimento verso talune finalità rispetto ad altre evidenzia l'effetto delle scelte strutturali poste dall'amministrazione e della loro incidenza sulla composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio: in presenza di scarse risorse, infatti, è opportuno revisionare il patrimonio dell'ente anche in funzione della destinazione di ogni singolo cespite che lo compone, provvedendo anche alla eventuale alienazione di quelli che, per localizzazione o per natura, non sono direttamente utilizzabili per l'erogazione dei servizi.*

TITOLO 2 - MISSIONI IMPEGNI	2015	2016	2017
MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	636.005,51	2.208.319,25
MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	60.460,00
MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	14.300,01	0,00
MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	0,00	10.004,00	0,00
MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	7.152,38	0,00
MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	10.332.207,17	100.523,72
MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.554.250,71	0,00
MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.577.335,31	0,00
MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	17.000,00	0,00
MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	9.744,16	96.979,38
<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>0,00</b>	<b>16.157.999,25</b>	<b>2.466.282,35</b>

**6.2.1.2 I macroaggregati della Spesa in c/capitale**

In una diversa lettura delle risultanze, appare interessante avere conoscenza dell'articolazione degli impegni di spesa classificati per fattori produttivi. A tal riguardo, seguendo la distinzione prevista dal D.Lgs. n. 118/2011, avremo:

TITOLO 2 - MACROAGGREGATI	2017	%
Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00%
Interventi fissi lordi e acquisto di terreni	2.317.856,87	93,98%
Contributi agli investimenti	0,00	0,00%
Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00%
Altre spese in conto capitale	148.425,48	6,02%
<b>TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>2.466.282,35</b>	<b>100,00%</b>

### 6.2.1.3 Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie

La spesa del Titolo 3 ricomprende gli esborsi relativi a:

- o acquisizioni di attività finanziarie (quali partecipazioni e conferimenti di capitale) oltre ad altri prodotti finanziari permessi dalla normativa vigente in materia;
- o concessione crediti di breve periodo a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- o concessione crediti a medio lungo termine a Amministrazioni Locali oltre che ad organismi interni e/o unità locali dell'amministrazione e ad imprese e famiglie;
- o versamenti a depositi bancari.

Tale distinzione trova conferma nella riclassificazione per macroaggregati del titolo, secondo quanto evidenziato nell'ultima tabella del presente paragrafo.

Mentre le altre due tabelle che seguono presentano i valori del titolo distinti per missione, con riferimento dapprima all'esercizio 2017 e poi al triennio 2015/2017 prevedendone un confronto anche con le annualità pregresse.

TITOLO 3 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2017	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2017	%
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

TITOLO 3 - MISSIONI IMPEGNI	2015	2016	2017
<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TITOLO 3 - MACROAGGREGATI	2017	%
Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00%
Concessioni di crediti di breve termine	0,00	0,00%
Concessioni di crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00%
Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00%
<b>TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**6.2.1.4 Titolo 4 Spese per rimborso prestiti**

Il Titolo 4 della spesa presenta gli oneri sostenuti nel corso dell'anno per il rimborso delle quote capitale riferite a prestiti contratti. Si ricorda, infatti, che la parte della rata riferita agli interessi passivi è iscritta nel Titolo 1 della spesa.

L'analisi delle "Spese per rimborso di prestiti" si sviluppa esclusivamente per macroaggregati e permette di comprendere la composizione dello stock di indebitamento, differenziando quelle riferibili a mutui da quelle per rimborso di prestiti obbligazionari.

Nelle tabelle sottostanti viene presentata la ripartizione percentuale dei macroaggregati rispetto al valore complessivo del titolo per l'anno 2017 e, di seguito, il confronto i rispettivi valori riferiti al 2016 ed al 2015.

TITOLO 4 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2017	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2017	%
MISSIONE 50 - Debito pubblico	424.520,45	100,00%	424.520,45	100,00%
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>424.520,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>424.520,45</b>	<b>100,00%</b>

TITOLO 4 - MISSIONI IMPEGNI	2015	2016	2017
MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	424.520,45	424.520,45
<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>0,00</b>	<b>424.520,45</b>	<b>424.520,45</b>

TITOLO 4 - MACROAGGREGATI	2017	%
Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00%
Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00%
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio/lungo termine	424.520,45	100,00%
Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00%
<b>TOTALE MACROAGGREGATI DEL TITOLO 4 - RIMBORSI DI PRESTITI</b>	<b>424.520,45</b>	<b>100,00%</b>

**6.2.1.5 Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere**

Così come già visto trattando del Titolo 7 dell'entrata (cui si rinvia per un approfondimento delle correlazioni con il presente titolo di spesa), il titolo 5 della spesa evidenzia l'entità dei rimborsi di anticipazioni effettuate da parte del Tesoriere per far fronte ad eventuali deficit di cassa.

**7 Titolo 7 Le spese per conto di terzi**

Il Titolo 7 afferisce a spese poste in essere in nome e per conto di terzi in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dello stesso. Rinviamo ai precedenti capitoli relativi a "L'equilibrio del Bilancio di terzi" ed al "Titolo 9 dell'entrata" per ulteriori approfondimenti, nelle successive tabelle viene presentata la spesa del titolo dapprima distinta per macroaggregati e, a seguire, in rapporto ai corrispondenti valori del 2016 e del 2015.

TITOLO 7 - MISSIONI	IMPEGNI COMPETENZA 2017	%	PAGAMENTI COMPETENZA 2017	%
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	2.432.298,86	100,00%	2.280.218,35	100,00%
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>2.432.298,86</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.280.218,35</b>	<b>100,00%</b>

TITOLO 7 - MISSIONI IMPEGNI	2015	2016	2017
MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	0,00	2.463.015,13	2.432.298,86
<b>TOTALE TITOLO 7</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.015,13</b>	<b>2.432.298,86</b>

## 8 ANALISI DELLE VARIAZIONI ALLE PREVISIONI FINANZIARIE

Terminata la rassegna delle voci costituenti le entrate e le spese del conto del bilancio, nel presente paragrafo si evidenziano gli scostamenti intervenuti tra i dati di previsione, risultanti dal bilancio di previsione eventualmente variato, e quelli definitivi, ottenuti ex-post al termine della gestione, confluiti nel conto.

Questo confronto permette di valutare la capacità dell'ente di conseguire gli obiettivi finanziari che lo stesso si era prefisso all'inizio dell'anno.

### Approfondimento

*L'analisi delle variazioni tra previsioni e dati definitivi, sia per l'entrata sia per la spesa, permette di comprendere in modo ancor più approfondito il risultato finanziario di competenza.*

*Con riferimento alle entrate, occorre distinguere il caso in cui siano riferite al bilancio corrente o a quello investimenti. Nel primo caso, infatti, una scarsa capacità dell'ente di trasformare le previsioni di bilancio in accertamenti può produrre alcuni disequilibri contabili legati al mancato conseguimento degli obiettivi di entrate inizialmente prefissate.*

*Se, al contrario, queste differenze riguardano il bilancio investimenti, il dato pone in evidenza una scarsa propensione alla progettazione e, quindi, alla contrazione di mutui o di altre fonti di finanziamento.*

*Per quanto riguarda la spesa, un valore particolarmente elevato del tasso di variazione tra previsioni ed impegni migliora, a parità di entrate, il risultato della gestione ma, contestualmente, dimostra l'incapacità di rispondere alle richieste della collettività amministrata attraverso la fornitura dei servizi o la realizzazione delle infrastrutture.*

*Una corretta attività di programmazione dovrebbe garantire una percentuale di scostamento particolarmente bassa tra previsione iniziale e previsione definitiva riducendo le variazioni di bilancio a quegli eventi imprevedibili che possono verificarsi nel corso della gestione.*

Nelle tabelle sottostanti sono riportati, prima per l'entrata e poi per la spesa, gli importi relativi a ciascun componente del bilancio così come risultanti all'inizio dell'esercizio (in sede di predisposizione del bilancio) e, successivamente, al termine dello stesso (a seguito delle variazioni intervenute).

Si precisa che nella tabella non viene considerato l'eventuale avanzo applicato tanto al bilancio corrente quanto a quello investimenti; in tal modo, infatti, è possibile valutare la reale capacità dell'ente di concretizzare, nel corso della gestione, le previsioni di entrata e di spesa formulate all'inizio dell'anno.

CONFRONTO TRA PREVISIONI ED ACCERTAMENTI 2017	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI 2017
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	13.309.687,92
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	2.132.926,42
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	0,00	0,00	1.546.437,50
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	628.315,80
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00	0,00	215.827,21
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	2.432.298,86
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.265.493,71</b>

<b>CONFRONTO TRA PREVISIONI ED IMPEGNI 2017</b>	<b>PREVISIONI INIZIALI</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>IMPEGNI 2017</b>
TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	0,00	16.598.377,70
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	2.466.282,35
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	424.520,45
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	2.432.298,86
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.921.479,36</b>

## PARTE 2^

### LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

#### 9 LA GESTIONE ECONOMICA

##### 9.1 Il risultato economico della gestione

Il risultato economico rappresenta un "indicatore sintetico" dell'intera gestione economica del periodo ed è dato dalla differenza tra componenti positivi e negativi della gestione, così come risultanti dal Conto economico.

Si tratta di un'informazione che permette una lettura dei risultati non solo in un'ottica autoritativa, ma anche secondo il criterio e la logica del "reddito", tipico delle attività d'impresa.

##### Approfondimento

*La ricerca della redditività nella gestione degli enti locali non è un aspetto del tutto nuovo: l'art. 55 della Legge n. 142/90 - oggi art.151 TUEL - già recitava "i risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio". La norma, nel rispetto della logica propria di una legge di principi, non forniva gli strumenti operativi successivamente introdotti con l'approvazione dei modelli ministeriali previsti nel D.P.R. n. 194/96.*

*Il risultato economico d'esercizio, calcolato quale differenza tra proventi e costi, permette di ottenere un primo giudizio sull'andamento dell'esercizio e misura l'incremento o il decremento del Patrimonio netto. Partendo da questo dato è possibile procedere ad un'analisi dei risultati parziali al fine di meglio comprendere la sua configurazione analitica.*

Con riferimento al nostro ente, il risultato economico dell'esercizio è rappresentato dalle risultanze contabili riportate nella seguente tabella, nella quale si evidenzia come il risultato finale sia costituito dalla somma algebrica di risultati economici parziali delle quattro distinte gestioni, le cui analisi dettagliate verranno esposte nel prosieguo della trattazione.

IL RISULTATO ECONOMICO DELLA GESTIONE	2017	2016	Variazioni %
a) Componenti positivi della gestione	17.832.936,08	17.397.110,66	2,51%
b) Componenti negativi della gestione	18.141.887,57	16.419.535,88	10,49%
Differenza fra comp. positivi e negativi della gestione (a-b)	-308.951,49	977.574,78	-131,60%
c) Proventi ed oneri finanziari	-197.684,39	-197.728,08	-0,02%
d) Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00%
e) Proventi ed oneri straordinari	114.340,28	-1.230.816,84	-109,29%
Risultato prima delle imposte (a-b+c+d+e)	-392.295,60	-450.970,14	-13,01%
Imposte	225.472,84	217.206,65	3,81%
<b>Risultato economico d'esercizio</b>	<b>-617.768,44</b>	<b>-668.176,79</b>	<b>-7,54%</b>

**9.1.1 Il risultato della gestione**

Il risultato della gestione, ottenuto quale differenza tra proventi e costi della gestione, costituisce il primo risultato intermedio esposto nel Conto economico e rappresenta il risultato dell'attività caratteristica dell'ente, depurata degli effetti prodotti dalle aziende speciali e partecipate.

Il valore, ottenuto sottraendo al totale della classe A) "Componenti positivi della gestione" il totale della classe B) "Componenti negativi della gestione", misura l'economicità di quella parte della gestione operativa, svolta in modo diretto o in economia, permettendo di avere una immediata e sintetica percezione dell'efficienza produttiva interna e della correlata efficacia dell'azione svolta.

Nel nostro caso il risultato della gestione risulta così determinato:

<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>
1) Proventi da tributi	11.440.121,96	10.685.947,92	7,06%
2) Proventi da fondi perequativi	1.869.565,96	1.841.600,18	1,52%
3) Proventi da trasferimenti e contributi	2.981.384,21	4.123.965,39	-27,71%
a) Proventi da trasferimenti correnti	2.132.926,42	2.915.543,35	-26,84%
b) Quota annuale di contributi agli investimenti	848.457,79	1.208.422,04	-29,79%
c) Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00%
4) Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	964.227,86	540.184,81	78,50%
a) Proventi derivanti dalla gestione dei beni	206.458,80	82.652,46	149,79%
b) Ricavi della vendita di beni	283.201,77	85.607,36	230,81%
c) Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	474.567,29	371.924,99	27,60%
5) Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	0,00%
6) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00%
7) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00%
8) Altri ricavi e proventi diversi	577.636,09	205.412,36	181,21%
<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>17.832.936,08</b>	<b>17.397.110,66</b>	<b>2,51%</b>
<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>
9) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	99.123,71	278.897,45	-64,46%
10) Prestazioni di servizi	10.304.892,45	9.602.316,19	7,32%
11) Utilizzo beni di terzi	7.190,42	20.995,20	-65,75%
12) Trasferimenti e contributi	1.334.866,52	1.117.943,03	19,40%
a) Trasferimenti correnti	1.334.866,52	1.117.943,03	19,40%
b) Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00%
c) Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00%
13) Personale	3.464.923,25	3.145.742,74	10,15%
14) Ammortamenti e svalutazioni	2.103.746,15	1.809.135,09	16,28%
a) Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00%
b) Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.103.746,15	1.809.135,09	16,28%
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00%
d) Svalutazione dei crediti	0,00	0,00	0,00%
15) Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	0,00%
16) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00%

## Comune di Mola di Bari (BA)

17) Altri accantonamenti	0,00	2.420,15	-100,00%
18) Oneri diversi di gestione	827.145,07	442.086,03	87,10%
<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>18.141.887,57</b>	<b>16.419.535,88</b>	<b>10,49%</b>

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	17.832.936,08	17.397.110,66	2,51%
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	18.141.887,57	16.419.535,88	10,49%
<b>DIFFERENZA (A-B)</b>	<b>-308.951,49</b>	<b>977.574,78</b>	<b>-131,60%</b>

### 9.1.2 Proventi ed oneri finanziari

Oltre alla gestione caratteristica dell'ente, è necessario considerare anche quelle gestioni "extracaratteristiche" che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del risultato economico complessivo.

Tra queste, particolare importanza riveste la "gestione finanziaria" che trova allocazione nel Conto economico dell'ente in corrispondenza della classe C) "Proventi e oneri finanziari" e che permette di apprezzare l'entità e l'incidenza degli oneri finanziari complessivi (al netto dei proventi finanziari) sul risultato della gestione.

Normalmente il risultato in esame presenta un saldo negativo, per effetto della elevata incidenza, tra gli oneri, degli interessi passivi sui mutui contratti.

Nella tabella sottostante sono riportati i valori risultanti dal Conto economico 2017:

<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>
<b>Proventi finanziari</b>			
19) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00%
a) da società controllate	0,00	0,00	0,00%
b) da società partecipate	0,00	0,00	0,00%
c) da altri soggetti	0,00	0,00	0,00%
20) Altri proventi finanziari	3.292,28	3.248,59	1,34%
<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>3.292,28</b>	<b>3.248,59</b>	<b>1,34%</b>
<b>Oneri finanziari</b>			
21) Interessi ed altri oneri finanziari	200.976,67	200.976,67	0,00%
a) Interessi passivi	200.976,67	200.976,67	0,00%
b) Altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00%
<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>200.976,67</b>	<b>200.976,67</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>-197.684,39</b>	<b>-197.728,08</b>	<b>-0,02%</b>

A riguardo è possibile evidenziare che il totale della classe C) è dato dalla somma algebrica di tutti i componenti positivi di reddito relativi agli interessi finanziari attivi di periodo.

Per quanto riguarda, invece, la spesa si precisa che il totale della classe C) è dato dalla somma algebrica di tutti i componenti negativi di reddito relativi agli interessi finanziari passivi di periodo (interessi passivi su mutui).

### 9.1.3 Rettifiche di valore attività finanziarie

Oltre la gestione caratteristica e quella finanziaria, bisogna considerare anche l'incidenza delle rettifiche di valore delle attività finanziarie, riguardanti la rivalutazione e/o la svalutazione di immobilizzazioni finanziarie, comprese le partecipazioni, e di titoli iscritti nell'attivo circolante.

#### Approfondimento

*Le voci in questione, per esempio, comprendono:*

- *le svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritte nell'attivo immobilizzato per perdite durevoli di valore e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;*
- *le svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante per il presumibile minor valore di realizzo sul mercato e successivi ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato;*
- *le differenze positive e negative di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto, in conformità a quanto previsto nel punto 6.1.3 del Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale;*
- *gli accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate che non hanno natura durevole - in caso di durevolezza della perdita, infatti, occorre svalutare direttamente le partecipazioni - oppure quote di perdite della partecipata che eccedono il valore contabile della partecipazione.*

Nella tabella sottostante sono riportati i valori del nostro ente:

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	2017	2016	Variazione
22) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00%
23) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### 9.1.4 Proventi ed oneri straordinari

Ultima gestione da considerare ai fini della determinazione del risultato d'esercizio è quella "straordinaria", ossia l'incidenza di tutti i componenti straordinari positivi e negativi di reddito.

#### Approfondimento

*Il totale della classe E) "Proventi e oneri straordinari" evidenzia il risultato parziale netto riferibile a questa gestione permettendo una determinazione puntuale dell'entità in termini di valori. Come nel caso dei proventi ed oneri finanziari, anche per i proventi ed oneri straordinari, il Conto economico espone due sub - totali:*

- *uno relativo al totale dei componenti positivi;*
- *l'altro relativo al totale di quelli negativi.*

*Ne consegue che il risultato della gestione straordinaria viene ad essere determinato dalla differenza dei due sub-totali. Il valore totale della classe E) è dato dalla somma algebrica di tutti i componenti positivi e negativi di reddito, relativi alla gestione straordinaria.*

Nel nostro ente i Proventi e gli oneri straordinari sono riportati nelle seguenti tabelle:

RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	2017	2016	Variazione
Proventi straordinari (+)	1.305.353,19	99.976,38	1.205,66%
Oneri straordinari (-)	1.191.012,91	1.330.793,22	-10,50%

<b>RISULTATO DELLA GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>114.340,28</b>	<b>-1.230.816,84</b>	<b>-109,29%</b>
<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>
24) Proventi straordinari	1.305.353,19	99.976,38	1.205,66%
a) Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00	0,00%
b) Proventi da trasferimenti in conto capitale	77.870,39	0,00	0,00%
c) Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	1.199.422,80	99.976,38	1.099,71%
d) Plusvalenze patrimoniali	28.060,00	0,00	0,00%
e) Altri proventi straordinari	0,00	0,00	0,00%
25) Oneri straordinari (-)	1.191.012,91	1.330.793,22	-10,50%
a) Trasferimenti in conto capitale (-)	0,00	0,00	0,00%
b) Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo (-)	1.191.012,91	1.330.793,22	-10,50%
c) Minusvalenze patrimoniali (-)	0,00	0,00	0,00%
d) Altri oneri straordinari (-)	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>114.340,28</b>	<b>-1.230.816,84</b>	<b>-109,29%</b>

## 10 LA GESTIONE PATRIMONIALE

### 10.1 Il risultato della gestione patrimoniale

La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente collegata a quella economica e si propone non solo di evidenziare la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo, ma soprattutto di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal Conto economico.

Nella tabella seguente sono riportati i valori dell'attivo e del passivo riferiti al nostro ente.

SITUAZIONE PATRIMONIALE	Consistenza iniziale	Consistenza finale
Totale dell'Attivo	113.722.563,98	105.361.005,15
Totale del passivo	64.423.171,53	55.935.621,26
Totale Patrimonio netto	49.299.392,45	49.425.383,99

#### Approfondimento

*Il patrimonio del nostro ente è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, oggetto di valutazione.*

*Alla fine dell'esercizio, la variazione subita dal patrimonio netto deve corrispondere al risultato economico (utile o perdita) risultante dal conto economico.*

### 10.2 Attività

#### 10.2.1 Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione

La classe A) "Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione" dell'attivo patrimoniale accoglie gli eventuali crediti vantati verso lo Stato o altre amministrazioni in riferimento a versamenti non ancora effettuati a titolo di fondo di dotazione.

CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	2017	2016	Variazione
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00%

#### 10.2.2 Le immobilizzazioni

La classe B) "Immobilizzazioni" rappresenta, insieme alla classe C) "Attivo circolante", l'aggregato di maggior interesse per la valutazione complessiva del patrimonio dell'ente locale e misura il valore netto dei beni durevoli che partecipano al processo di produzione/erogazione per più esercizi.

Il carattere permanente che contraddistingue tali beni concorre alla determinazione del grado di rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche dell'Amministrazione.

**Approfondimento**

*A tal proposito, qualora si volesse ridurre il grado di rigidità patrimoniale, l'alienazione delle immobilizzazioni (siano esse immateriali, materiali o finanziarie) potrebbe essere una scelta idonea nella misura in cui il flusso di risorse da essa generato non sia volto al finanziamento di nuove opere pubbliche (in tal caso si verrebbe a generare una semplice permutazione patrimoniale), bensì all'incremento dell'attivo circolante (rimanenze, crediti e disponibilità).*

La classe di valori relativi alle immobilizzazioni è ripartita in tre sottoclassi, quali quelle riportate nella seguente tabella:

<b>Immobilizzazioni</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Variazione</b>
Immobilizzazioni immateriali	3.347.435,37	2.398.482,08	39,56%
Immobilizzazioni materiali	68.395.845,40	71.560.106,98	-4,42%
Immobilizzazioni finanziarie	15.300,31	15.300,31	0,00%
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>71.758.581,08</b>	<b>73.973.889,37</b>	<b>-2,99%</b>

A loro volta, ciascuna di esse si articola in voci, contraddistinte dai numeri arabi, che misurano il valore iniziale, finale e le relative variazioni, intervenute nel corso dell'esercizio, sui singoli cespiti patrimoniali.

**10.2.2.1 Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali rappresentano tutte quelle risorse intangibili che hanno un ruolo importante per la crescita e lo sviluppo dell'attività aziendale. In particolare, trovano allocazione in questo raggruppamento una serie di valori riferibili alle cd. *intangibles assets* che, se nell'impresa privata possono rappresentare elementi strategici di successo, nell'ente locale l'assenza di un mercato concorrenziale sul quale misurarsi ne riduce notevolmente la valenza informativa.

Nel presente esercizio i risultati patrimoniali delle immobilizzazioni immateriali evidenziano una situazione quale quella sotto riportata.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	VARIAZIONI
2.398.482,08	3.347.435,37	39,56%

Immobilizzazioni immateriali

**10.2.2.1.1 Analisi delle immobilizzazioni immateriali**

Passando all'analisi puntuale delle voci componenti le immobilizzazioni immateriali, ai sensi del punto 6.1.1 del principio contabile n.3, trovano allocazione nella presente classe:

- i costi capitalizzati (costi d'impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità);
- i diritti di brevetto industriale (anche se acquisiti in forza di contratto di licenza), i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (compreso il software applicativo giuridicamente tutelato), le concessioni, le licenze, i marchi ed i diritti simili;
- l'avviamento (solo se relativo all'acquisizione, a titolo oneroso, di un'azienda o complesso aziendale);
- i diritti reali di godimento e rendite, perpetue o temporanee (Rendite, Usufrutto e nuda proprietà, Uso ed abitazione, Superficie, Enfiteusi);
- le immobilizzazioni in corso e gli acconti, relativi a cespiti non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione;
- le altre immobilizzazioni immateriali (migliorie e spese incrementative su beni di terzi, usufrutto su azioni e quote acquisite a titolo oneroso, oneri accessori su finanziamenti, costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato)

Per tali beni abbiamo riscontrato nell'attivo patrimoniale le seguenti evidenze contabili:

I) Immobilizzazioni immateriali	VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	AMMORTAMENTI	VALORE FINALE
1) Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00		0,00	0,00
2) Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00		0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00		0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00		0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00		0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso ed acconti	370,80		-370,80	0,00	0,00
9) Altre	2.398.111,28	949.324,09		0,00	3.347.435,37
<b>Totale I Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.398.482,08</b>	<b>949.324,09</b>	<b>-370,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.347.435,37</b>

## 10.2.2.2 Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali accolgono l'insieme dei beni tangibili, sia mobili che immobili, a disposizione dell'Ente e passibili di utilizzo pluriennale.

Nella nuova modulistica dello stato patrimoniale, tale aggregato è contraddistinto da due sottoclassi: la II) relativa ai *beni demaniali* e la III) relativa alle *altre immobilizzazioni immateriali*.

Nella tabella che segue vengono proposte a livello aggregato le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio per le Immobilizzazioni materiali nel loro complesso, rinviando al successivo paragrafo per l'analisi puntuale delle singole voci.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	VARIAZIONI
71.560.106,98	68.395.845,40	-4,42%

Immobilizzazioni materiali

## 10.2.2.2.1 Analisi delle immobilizzazioni materiali

Il dato riportato nel paragrafo precedente può essere analizzato attraverso una disaggregazione nelle sue principali voci cercando di verificare come ognuna di esse partecipi alla determinazione del valore complessivo.

Nella seguente tabella sono riportati, per ciascuna classe, il valore iniziale, gli incrementi ed i decrementi dell'esercizio, gli ammortamenti e, quindi, il valore finale.

Immobilizzazioni materiali	VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	AMMORTAMENTI	VALORE FINALE
<b>II) Immobilizzazioni materiali</b>					
1) Beni demaniali	34.987.982,93	1.726.770,60	-647.583,37	0,00	36.067.170,16
1.1) Terreni	4.524.510,41	215.708,47		0,00	4.740.218,88
1.2) Fabbricati	24.074.082,08		-647.583,37	0,00	23.426.498,71
1.3) Infrastrutture	6.389.390,44	1.511.062,13		0,00	7.900.452,57
1.9) Altri beni demaniali	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Totale II Immobilizzazioni materiali</b>	<b>34.987.982,93</b>	<b>1.726.770,60</b>	<b>-647.583,37</b>	<b>0,00</b>	<b>36.067.170,16</b>
<b>III) Altre immobilizzazioni materiali</b>					
2) Altre immobilizzazioni materiali	17.123.706,99	96.949,17	-279.959,95	0,00	16.940.696,21
2.1) Terreni	793.489,45	43.821,24		0,00	837.310,69
a) di cui in leasing finanziario	0,00				0,00
2.2) Fabbricati	15.183.077,54		-225.627,77	0,00	14.957.449,77
a) di cui in leasing finanziario	0,00				0,00
2.3) Impianti e macchinari	0,00	0,00		0,00	0,00
a) di cui in leasing finanziario	0,00				0,00
2.4) Attrezzature industriali e commerciali	54.201,01	35.005,84		0,00	89.206,85
2.5) Mezzi di trasporto	38.147,62	18.122,09		0,00	56.269,71
2.6) Macchine per ufficio e hardware	31.883,91		-9.067,02	0,00	22.816,89
2.7) Mobili e arredi	749.896,35		-43.002,52	0,00	706.893,83
2.8) Infrastrutture	0,00	0,00		0,00	0,00
2.99) Altri beni materiali	273.011,11		-2.262,64	0,00	270.748,47
<b>3) Immobilizzazioni in corso ed acconti</b>	<b>19.448.417,06</b>		<b>-4.060.438,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.387.979,03</b>
<b>Totale III Altre immobilizzazioni materiali</b>	<b>17.123.706,99</b>	<b>96.949,17</b>	<b>-279.959,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.940.696,21</b>
<b>Totale immobilizzazioni materiali II+III</b>	<b>71.560.106,98</b>	<b>1.823.719,77</b>	<b>-4.987.981,35</b>	<b>0,00</b>	<b>68.395.845,40</b>

**10.2.2.3 Immobilizzazioni finanziarie**

Con la sottoclasse IV) "Immobilizzazioni finanziarie" si conclude l'analisi dell'attivo immobilizzato.

In questa sezione trovano allocazione i valori relativi a partecipazioni e conferimenti di capitali e ad operazioni di prestito attivo a carattere durevole, generalmente allocati nel titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" della spesa del Conto del bilancio, e relativi ai seguenti macroaggregati di spesa:

- 301 Acquisizione di attività finanziarie;
- 302 Concessioni di crediti a breve termine;
- 303 Concessione di crediti a medio-lungo termine;
- 304 Altre spese per incremento di attività finanziarie.

I macroaggregati sopra riportati mostrano gli impegni assunti in relazione agli investimenti finanziari e misurano le permutazioni dell'attivo patrimoniale dell'ente. In corrispondenza, infatti, di una riduzione nella consistenza di cassa, si registra un contestuale incremento, di pari importo, delle immobilizzazioni finanziarie.

Nell'esercizio concluso i risultati dell'ente sono rappresentati nella tabella sottostante.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	VARIAZIONI
15.300,31	15.300,31	0,00%

Immobilizzazioni finanziarie

**10.2.2.3.1 Analisi delle immobilizzazioni finanziarie**

Il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie può essere analizzato attraverso una disaggregazione delle sue principali voci, così come evidenziato nella seguente tabella.

IV) Immobilizzazioni finanziarie	VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE FINALE
1) Partecipazioni in	15.300,31			15.300,31
a) imprese controllate	15.300,31	0,00		15.300,31
b) imprese partecipate	0,00	0,00		0,00
c) altri soggetti	0,00	0,00		0,00
2) Crediti verso	0,00			0,00
a) altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		0,00
b) imprese controllate	0,00	0,00		0,00
c) imprese partecipate	0,00	0,00		0,00
d) altri soggetti	0,00	0,00		0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00		0,00
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>15.300,31</b>			<b>15.300,31</b>

**10.2.3 Informazioni relative a enti, organismi e società partecipate**

Con riferimento alle prescrizioni informative di cui all'art. 11, comma 6, lettere h), i) e j) del Relazione sulla gestione 2017

D.Lgs. n. 118/2011 si espone quanto segue:

<u>Elenco degli enti ed organismi strumentali</u>	Quota %	Bilanci pubblicati sul sito internet	Verifica posizioni reciproche
patto polis	5,55	Si	Si
gac mare degli ulivi	5	Si	Si
escoop	0,0006	Si	Si
gal sud est barese	2,43	Si	Si

La nota informativa è un allegato della relazione sulla gestione che si allega al rendiconto. Tale adempimento è previsto dall'art. 11, comma 6, lett. j), D.Lgs. n. 118/2011 ed ha sostituito il precedente obbligo di verifica di crediti e debiti tra Ente locale e società partecipate previsto dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, oggi abrogato.

L'adempimento è necessario per evitare il formarsi di passività latenti nel bilancio dell'ente locale e per salvaguardare, di conseguenza, gli equilibri di bilancio.  
si rinvia alla stessa per la situazione crediti/debiti

### 10.2.4 L'attivo circolante

La terza classe dei valori patrimoniali attivi, rinvenibile nello schema di stato patrimoniale, è costituita dall' "Attivo circolante" che evidenzia il valore di quelle voci patrimoniali le quali presentano una tendenza a trasformarsi in liquidità, nel breve termine.

Il criterio di classificazione secondo la natura finanziaria permette, infatti, di distinguere tra i beni patrimoniali quelli che, per effetto della gestione, sono soggetti a frequenti rinnovi. La classe si distingue nelle seguenti sottoclassi:

Attivo circolante	2017	2016	Variazione
Rimanenze	0,00	0,00	0,00%
Crediti	22.531.306,07	25.072.095,93	-10,13%
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	319,87	319,87	0,00%
Disponibilità liquide	11.055.360,28	14.659.824,96	-24,59%
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLARE (C)</b>	<b>33.586.986,22</b>	<b>39.732.240,76</b>	<b>-15,47%</b>

L'elencazione sopra riportata, che segue la logica finanziaria decrescente, come d'altro canto l'intera struttura dello stato patrimoniale, propone le poste di bilancio secondo la rispettiva velocità di trasformazione in liquidità.

#### 10.2.4.1 Rimanenze

La classe C) I "Rimanenze" è costituita dall'insieme di beni mobili quali prodotti finiti, materie prime, semilavorati ecc., risultanti dalle scritture inventariali e di magazzino di fine esercizio.

Si tratta di una voce che misura valori economici comuni a più esercizi: in essa, infatti, trovano allocazione i valori di beni riferibili a processi produttivi avviati nel corso dell'anno che si completeranno in quello successivo con la vendita, se trattasi di beni direttamente destinati al mercato, o con la immissione nel ciclo di produzione/erogazione nel caso di materie prime e semilavorati.

In base al principio della competenza economica e di correlazione, i costi sostenuti per l'acquisizione dei fattori produttivi e per la produzione di beni in rimanenza dovranno essere rinviati all'esercizio in cui saranno liquidati i relativi ricavi. Si tratta, quindi, di componenti negativi di reddito non imputabili all'esercizio in corso e, come tali, da "sospendere" dalla formazione del reddito del presente esercizio.

La contabilizzazione non può avvenire per singole voci di spesa, visto che le rimanenze sono rilevate quale complesso indistinto di beni e, pertanto, risulterebbe alquanto laborioso, oltre che poco significativo, procedere ad un loro frazionamento; si effettua a fine esercizio a seguito dell'aggiornamento degli inventari e della valutazione dei beni giacenti in magazzino.

Nell'esercizio in corso il valore delle rimanenze del nostro ente ha subito le modifiche riportate nella tabella sottostante.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	VARIAZIONI
0,00	0,00	0,00%

**ATTIVO CIRCOLANTE - Rimanenze**

**10.2.4.2 Crediti**

La classe C) Il "Crediti" accoglie i crediti di natura commerciale o di altra natura non rientranti nella casistica prevista nelle Immobilizzazioni finanziarie.

Il legislatore, procedendo ad una classificazione in funzione della natura delle voci (tributaria, trasferimenti, clienti-utenti, altri), ha disarticolato la sottoclasse in esame nelle voci e sottovoci che, con i rispettivi valori ad esse riferibili, vengono esposte nelle seguenti tabelle.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	VARIAZIONI
25.072.095,93	22.531.306,07	-10,13%

**ATTIVO CIRCOLANTE - Crediti**

<b>II) Crediti</b>	VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE FINALE
1) Crediti di natura tributaria	5.170.404,40	674.623,13	-531.834,40	5.313.193,13
a) Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00		0,00
b) Altri crediti da tributi	3.741.589,41	674.623,13		4.416.212,54
c) Crediti da Fondi perequativi	1.428.814,99		-531.834,40	896.980,59
2) Crediti per trasferimenti e contributi	16.842.483,28		-3.073.767,64	13.768.715,62
a) verso amministrazioni pubbliche	10.837.460,14		-1.499.184,66	9.338.275,48
b) imprese controllate	0,00	0,00		0,00
c) imprese partecipate	133.687,30	0,00		133.687,30
d) verso altri soggetti	5.871.335,82		-1.574.582,98	4.296.752,84
3) Verso clienti ed utenti	1.666.505,34	213.862,73		1.880.368,07
4) Altri Crediti	1.392.702,93	176.326,32		1.569.029,25
a) verso l'erario	116.446,41	123.006,39		239.452,80
b) per attività svolta per c/terzi	0,00	0,00		0,00
c) altri	1.276.256,52	53.319,93		1.329.576,45
<b>Totale crediti</b>	<b>25.072.095,93</b>	<b>1.064.812,18</b>	<b>-3.605.602,04</b>	<b>22.531.306,07</b>

**10.2.4.3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi**

La voce, compresa all'interno della sottoclasse C) III dell'attivo patrimoniale, rappresenta la consistenza finale, in termini di valore, del portafoglio titoli temporaneamente detenuti dall'ente e che, per tale ragione, non costituiscono Immobilizzazioni finanziarie.

I risultati della gestione sono riportati nelle tabelle sottostanti:

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	VARIAZIONI
319,87	319,87	0,00%

**ATTIVO CIRCOLANTE - Attività che non costituiscono immobilizzi**

<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE FINALE
1) Partecipazioni	0,00	0,00		0,00
2) Altri titoli	319,87	0,00		319,87
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	<b>319,87</b>			<b>319,87</b>

### 10.2.5 Le disponibilità liquide

Con la sottoclasse C) IV "Disponibilità liquide" si chiude l'Attivo circolante.

Tale raggruppamento misura il valore complessivo di tutte quelle attività correnti che si presentano direttamente sotto forma di liquidità o che hanno la capacità di essere trasformate in moneta di conto in brevissimo tempo (es. depositi bancari).

Si può ritenere che il concetto di "Disponibilità liquide" sia associabile a quello dei "Fondi liquidi", formati, ai sensi del documento n. 14 dell'OIC, e rappresentativo di denaro, valori in cassa, assegni e depositi bancari e/o postali.

Tale sottoclasse si compone della voce 1. Conto di tesoreria, che costituisce il fondo unico di tesoreria, distinto tra disponibilità del conto bancario di tesoreria e della contabilità speciale di tesoreria, ed altre 3 voci (2. Altri depositi bancari e postali, 3. Denaro e valori in cassa e 4. Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente) che rappresentano il valore complessivo delle disponibilità eventualmente detenute presso istituti di credito fuori dalla Tesoreria Unica nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati i risultati della gestione.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	VARIAZIONI
14.659.824,96	11.055.360,28	-24,59%

#### ATTIVO CIRCOLANTE - Disponibilità liquide

IV) Disponibilità liquide	VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE FINALE
1) Conto di tesoreria	13.733.697,28		-3.102.036,08	10.631.661,20
a) Istituto tesoriere	13.733.697,28		-3.102.036,08	10.631.661,20
b) presso Banca d'Italia	0,00	0,00		0,00
2) Altri depositi bancari e postali	926.127,68		-502.428,60	423.699,08
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00		0,00
4) Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		0,00
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>14.659.824,96</b>		<b>-3.604.464,68</b>	<b>11.055.360,28</b>

### 10.2.6 I ratei ed i risconti attivi

I ratei ed i risconti trovano origine da operazioni di gestione corrente che si sviluppano a cavallo di più esercizi. Il valore contabile relativo all'operazione, essendo la stessa riferibile pro-quota a distinti periodi, nel rispetto del principio di competenza economica, deve essere scisso ed attribuito pro quota alle differenti annualità.

#### Approfondimento

*Pur riferendosi ad operazioni che, come detto, si sviluppano su due o più esercizi consecutivi, esiste una profonda differenza tra ratei e risconti attivi sintetizzabile in:*

- con i ratei attivi si effettuano rettifiche di imputazione a valori numerari presunti, ossia si anticipano economicamente e contabilmente quote di ricavo che si manifesteranno finanziariamente nel periodo successivo. I ratei attivi sono, dunque, valori relativi a ricavi da sommare a quelli già rilevati in corso d'anno, perché riferibili all'esercizio in corso;
- con i risconti attivi si effettuano rettifiche di storno indistinte a valori numerari certi, ossia si rinviando economicamente e contabilmente al futuro quote di costo che hanno avuto la

*manifestazione finanziaria nel periodo considerato, ma di competenza dell'esercizio successivo. I risconti attivi sono valori relativi a costi da sottrarre a quelli rilevati in corso d'anno perché riferibili all'esercizio successivo.*

Nelle tabelle sottostanti sono evidenziate, dapprima in modo aggregato e poi disaggregato, le movimentazioni dei Ratei e Risconti attivi.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	VARIAZIONI
16.433,85	15.437,85	-6,06%

*Ratei e risconti attivi*

D) RATEI E RISCONTI	VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE FINALE
1) Ratei attivi	15.437,85	0,00		15.437,85
2) Risconti attivi	996,00		-996,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCOSSIONI (D)</b>	<b>16.433,85</b>		<b>-996,00</b>	<b>15.437,85</b>

### 10.3 Passività

#### 10.3.1 Il patrimonio netto

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Il comma 2 dell'art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000 lo definisce quale "consistenza netta della dotazione patrimoniale" e dimostra come anche la volontà del legislatore sia stata quella di riconoscere a questa fondamentale posta dello stato patrimoniale un ruolo di risultato differenziale tra componenti positivi e negativi. Il patrimonio netto è, cioè, un valore: esso può essere determinato solo considerando il capitale nell'aspetto quantitativo e monetario e, pertanto, non è associabile ad un bene né trova univoco riscontro tra le attività patrimoniali.

#### Approfondimento

*Il Patrimonio netto è il risultato del confronto tra l'insieme dei valori attivi e passivi del patrimonio (rappresentazione contabile), così come determinati in chiusura d'esercizio.*

*Una eventuale differenza positiva tra attività e passività identifica un netto patrimoniale positivo denominato, appunto, Patrimonio netto; al contrario una eventuale differenza negativa rileva un Deficit patrimoniale.*

*A riguardo è opportuno precisare che nella logica della contabilità economico - patrimoniale, il risultato economico della gestione, così come evidenziato nel Conto economico, misura la variazione del Netto patrimoniale per effetto dell'insieme di operazioni ordinarie e straordinarie compiute nel corso del periodo.*

*E tale aspetto trova puntuale riscontro nella classificazione delle poste che lo compongono, distinguendo tra: Fondo di dotazione, Riserve (da risultati precedenti, da capitale e da permessi di costruire) e risultato economico d'esercizio.*

Nelle seguenti tabelle sono riportate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	VARIAZIONI
49.299.392,45	49.425.383,89	0,26%

**Patrimonio netto**

A) PATRIMONIO NETTO	VALORE INIZIALE	INCREMENTI	DECREMENTI	VALORE FINALE
I) Fondo di dotazione	34.144.078,60		-28.640.748,53	5.503.330,07
II) Riserve	15.823.490,64	125.991,44	-668.176,79	43.922.053,82
a) da risultato economico di esercizi precedenti	2.403.849,13		-668.176,79	1.735.672,34
b) da capitale	0,00			0,00
c) da permessi di costruire	13.419.641,51	125.991,44		13.545.632,95
d) da riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	0,00	28.640.748,53		28.640.748,53
e) altre riserve indisponibili	0,00			0,00
III) Risultato economico dell'esercizio	-668.176,79	668.176,79		0,00
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>49.299.392,45</b>	<b>29.434.916,76</b>	<b>-29.308.925,32</b>	<b>49.425.383,89</b>

Con riferimento alle variazioni fatte registrare dalle riserve, si segnala che:

- Le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili corrispondono al valore dei beni demaniali, patrimoniali e culturali iscritto nell'attivo patrimoniale;

**Adeguata informativa sulla copertura dei risultati economici negativi d'esercizio****Approfondimento**

*Il punto 6.3 del Principio contabile applicato alla contabilità economico-patrimoniale prevede l'obbligo, da parte dell'Amministrazione, a fornire un'adeguata informativa sulla copertura dei risultati economici negativi di esercizio, ed in particolare, l'eventuale perdita risultante dal Conto Economico deve trovare copertura all'interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto (escluso il fondo di dotazione) non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d'esercizio, la parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi (perdita portata a nuovo) al fine di assicurarne la copertura con i ricavi futuri.*

Ai sensi del punto 6.3 del Principio contabile n. 3, si evidenzia che il risultato economico negativo dell'esercizio 2017 ammontante ad euro -617768,44ha trovato copertura nelle voci II e III del Patrimonio Netto.

**10.3.2 I Fondi per rischi ed oneri**

La classe B) "Fondi per rischi ed oneri" del passivo patrimoniale accoglie gli accantonamenti per passività certe (fondi oneri) e probabili (fondi rischi) per le quali si è già provveduto all'iscrizione in bilancio.

Nelle seguenti tabelle sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	VARIAZIONI
0,00	0,00	0,00%

*Fondi per rischi ed oneri*

<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>INCREMENTI</b>	<b>DECREMENTI</b>	<b>VALORE FINALE</b>
1) Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00		0,00
2) Per imposte	0,00	0,00		0,00
3) Altri	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

### 10.3.3 Il Trattamento di Fine Rapporto

La classe C) "Trattamento di Fine Rapporto" del passivo patrimoniale accoglie la consistenza del Trattamento di Fine Rapporto in favore dei dipendenti ex art. 2120 Cod. Civ., maturato a fine anno. Il fondo accantonato rappresenta pertanto l'effettivo debito dell'ente al 31/12/2017 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli eventuali anticipi corrisposti.

Nelle seguenti tabelle sono evidenziate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio.

<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>SALDO FINALE</b>	<b>VARIAZIONI</b>
0,00	0,00	0,00%

*Trattamento di Fine Rapporto*

<b>Trattamento di Fine Rapporto</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>INCREMENTI</b>	<b>DECREMENTI</b>	<b>VALORE FINALE</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

### 10.3.4 I debiti

I debiti rappresentano obbligazioni a pagare una determinata somma a scadenze prestabilite. Essi vengono esposti in bilancio in corrispondenza della classe D) "Debiti" del passivo patrimoniale e sono articolati in 5 sottoclassi.

Il criterio applicato dal legislatore per la loro esposizione in bilancio è quello della classificazione per natura. Detta scelta, se da un lato permette un più facile raccordo con le risultanze del Conto del bilancio, dall'altro non permette valutazioni in merito alla loro scadenza, alla natura del creditore, alle eventuali garanzie che li assistono, ecc.

Vista la rilevanza della classe in esame rispetto al totale del passivo patrimoniale, appare opportuno analizzare dapprima il dato aggregato e, successivamente, fornire delle ulteriori informazioni che permettono di avere una visione più chiara e completa della situazione debitoria dell'ente.

<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>SALDO FINALE</b>	<b>VARIAZIONI</b>
34.047.372,57	28.908.012,50	-15,09%

*Debiti*

<b>D) DEBITI</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>INCREMENTI</b>	<b>DECREMENTI</b>	<b>VALORE FINALE</b>
1) Debiti da finanziamento	3.575.785,22		-208.693,34	3.367.091,88
a) prestiti obbligazionari	0,00	0,00		0,00
b) verso altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		0,00
c) verso banche e tesoriere	0,00	0,00		0,00
d) verso altri finanziatori	3.575.785,22		-208.693,34	3.367.091,88
2) Debiti verso fornitori	25.436.544,13		-4.829.458,64	20.607.085,49
3) Acconti	0,00	0,00		0,00
4) Debiti per trasferimenti e contributi	1.718.119,02	33.852,87	-78.272,30	1.673.699,59
a) enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00		0,00
b) altre amministrazioni pubbliche	698.147,12	33.852,87		731.999,99
c) imprese controllate	0,00	0,00		0,00
d) imprese partecipate	97.301,56		-13.033,74	84.267,82
e) altri soggetti	922.670,34		-65.238,56	857.431,78
5) Altri debiti	3.316.924,20	442.717,47	-499.506,13	3.260.135,54
a) tributari	1.817.955,34	442.717,47		2.260.672,81
b) verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	310.991,26		-303.250,43	7.740,83
c) per attività svolta per conto terzi (2)	0,00	0,00		0,00
d) altri	1.187.977,60		-196.255,70	991.721,90
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>34.047.372,57</b>	<b>476.570,34</b>	<b>-5.615.930,41</b>	<b>28.908.012,50</b>

### 10.3.5 I ratei ed i risconti passivi

Al pari di quanto già visto nel paragrafo relativo ai ratei ed ai risconti attivi, al quale si rimanda per le considerazioni generali, nel presente paragrafo si ripropongono, dapprima in modo aggregato e poi analizzando le singole voci, i ratei e i risconti passivi.

In particolare si segnala che i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche e le concessioni pluriennali comprendono la quota non di competenza dell'esercizio, rilevata tra i ricavi nel corso dell'esercizio in cui il relativo credito è stato accertato, e sospesa alla fine dell'esercizio. Annualmente i proventi sospesi sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento (quota annuale di contributo agli investimenti) di importo proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo all'investimento (sterilizzazione dell'ammortamento passivo o procedura di ammortamento attivo).

<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>SALDO FINALE</b>	<b>VARIAZIONI</b>
30.375.798,96	27.645.377,20	-8,99%

## Ratei e risconti passivi

<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>INCREMENTI</b>	<b>DECREMENTI</b>	<b>VALORE FINALE</b>
I) Ratei passivi	0,00	0,00		0,00
II) Risconti passivi	30.375.798,96	53.496,45	-2.783.918,21	27.645.377,20
1) Contributi agli investimenti	30.217.174,66		-2.783.706,59	27.433.468,07
a) da altre amministrazioni pubbliche	26.914.222,50		-1.208.482,88	25.705.739,62
b) da altri soggetti	3.302.952,16		-1.575.223,71	1.727.728,45
2) Concessioni pluriennali	144.709,66	53.496,45		198.206,11
3) Altri risconti passivi	13.914,64		-211,62	13.703,02
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (E)</b>	<b>30.375.798,96</b>	<b>53.496,45</b>	<b>-2.783.918,21</b>	<b>27.645.377,20</b>

## 10.4 I conti d'ordine

Secondo la definizione rinvenibile nel documento OIC n. 22, i conti d'ordine costituiscono delle annotazioni di corredo della situazione patrimoniale e finanziaria esposta dallo stato patrimoniale, ma non costituiscono attività e passività in senso stretto.

Esistono, infatti, eventi di gestione che non generano effetti immediati e diretti sull'attuale struttura quali - quantitativa del patrimonio e, pertanto, non vengono rilevati dal sistema contabile. Tuttavia, al fine di arricchire le informazioni contenute nello stato patrimoniale, attraverso le rilevazioni dei sistemi impropri che alimentano i conti d'ordine, essi trovano separata evidenziazione.

La finalità delle informazioni prodotte dai sistemi impropri di rilevazione è di integrare e completare le informazioni della contabilità ordinaria, evidenziando gli eventi gestionali che potrebbero avere effetti sul patrimonio dell'ente in esercizi successivi.

Tali fatti gestionali, riconducibili ad operazioni in corso di perfezionamento, possono assumere un ruolo fondamentale nella valutazione complessiva degli equilibri economici, finanziari e patrimoniali dell'ente, costituendo uno strumento contabile indispensabile per dare trasparenza all'azione svolta.

La suddivisione delle voci costituenti i conti d'ordine è stata effettuata distinguendo rischi, impegni e beni di terzi e la loro valorizzazione a fine 2017 è rinvenibile nelle tabelle seguenti.

<b>SALDO INIZIALE</b>	<b>SALDO FINALE</b>	<b>VARIAZIONI</b>
17.792.772,11	18.466.427,14	3,79%

## I conti d'ordine

<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>VALORE INIZIALE</b>	<b>INCREMENTI</b>	<b>DECREMENTI</b>	<b>VALORE FINALE</b>
1) Impegni su esercizi futuri	17.792.772,11	673.655,03		18.466.427,14
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		0,00
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		0,00
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>17.792.772,11</b>	<b>673.655,03</b>		<b>18.466.427,14</b>



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**Provincia di Bari**  
**Il Collegio dei Revisori dei Conti**



**Al Commissario Prefettizio**

**Al Segretario Generale**

**Al Responsabile del Servizio Economico Finanziario**

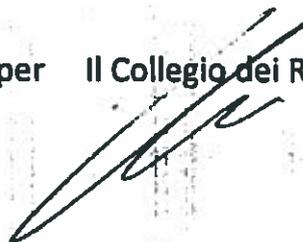
**Oggetto Trasmissione parere dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione del Rendiconto della gestione anno 2017.**

Con la presente si trasmette in allegato la Relazione dell'Organo di revisione Economico Finanziaria al Rendiconto della Gestione Esercizio 2017.

Distinti saluti

per Il Collegio dei Revisori

Mola 17 maggio 2018



REGOLAMENTO  
DELLA  
CANTIERE



Il Cantieri di Stato  
di Genova  
di Genova

Genova, li 15 del mese di Aprile 1888

# COMUNE DI MOLA DI BARI

Provincia di Bari

## Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

anno  
2017

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT. FABRIZIO QUARTA

DOTT.SSA VITA BACCARO

DOTT. MAURILIO NICOLACI

## Sommario

INTRODUZIONE.....	4
CONTO DEL BILANCIO.....	6
Verifiche preliminari.....	6
Gestione Finanziaria .....	6
Risultati della gestione .....	7
Fondo di cassa.....	7
Risultato della gestione di competenza .....	8
Risultato di amministrazione.....	13
VERIFICA CONGRUITA' FONDI .....	16
Fondo Pluriennale vincolato.....	16
Fondo crediti di dubbia esigibilità .....	17
Fondi spese e rischi futuri .....	17
VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA .....	18
VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE.....	26
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO.....	28
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI.....	29
ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO.....	31
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI.....	32
TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI .....	34
PARAMETRI DI RISCANTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE.....	35
RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI .....	35
CONTO ECONOMICO.....	36
STATO PATRIMONIALE.....	37
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO .....	39
IRREGOLARITA' NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE .....	39
CONCLUSIONI .....	39

Handwritten signatures in black ink, consisting of several stylized initials and names.

## Comune di Mola di Bari Organo di revisione

### RELAZIONE SUL RENDICONTO 2017

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2017, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 operando ai sensi e nel rispetto:

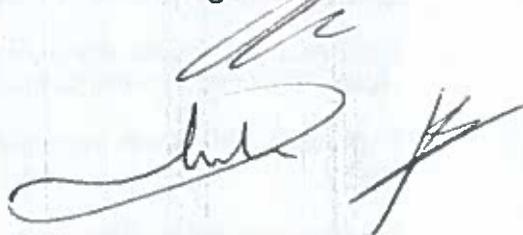
- del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del D.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

presenta

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2017 del Comune di Mola di Bari che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Mola di Bari, lì 17/05/2018

L'organo di revisione



## INTRODUZIONE

I sottoscritti dott. Fabrizio Quarta, dott.ssa Vita Baccaro, dott. Maurizio Nicolaci, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 20 del 21.04.2016;

- ♦ ricevuta in data 10/05/2018 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2017, approvati con delibera del commissario straordinario n.57 del 10.05.2018, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) Conto del bilancio;
- b) Conto economico
- c) Stato patrimoniale;

e corredati dai seguenti allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo:

- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo con allegato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti;
- la delibera dell'organo esecutivo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
- il conto del tesoriere (art. 226 TUEL);
- il conto degli agenti contabili interni ed esterni (art. 233 TUEL);
- il prospetto dimostrativo del risultato di gestione e di amministrazione;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- il prospetto dei dati SIOPE;
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al , decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente

quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 18/02/2013);
  - il piano degli indicatori e risultati di bilancio (art. 227/TUEL, c. 5);
  - l'inventario generale (art. 230/TUEL, c. 7);
  - il prospetto spese di rappresentanza anno 2017 (art.16, D.L. 138/2011, c. 26, e D.M. 23/1/2012);
  - la certificazione rispetto obiettivi anno 2017 del saldo di finanza pubblica;
  - l'attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell'insussistenza alla chiusura dell'esercizio di debiti fuori bilancio;
  - elenco delle entrate e spese non ricorrenti;
- ◆ visto il bilancio di previsione dell'esercizio 2017 con le relative delibere di variazione;
  - ◆ viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
  - ◆ visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
  - ◆ visto il D.lgs. 118/2011
  - ◆ visti i principi contabili applicabili agli enti locali per l'anno 2017;
  - ◆ visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 23 del 21/04/2016;

#### RILEVATO

- che l'Ente non è in dissesto;

#### TENUTO CONTO CHE

- ◆ durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL avvalendosi per il controllo di regolarità amministrativa e contabile di tecniche motivate di campionamento;
- ◆ il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- ◆ si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2, è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali	N. 3
di cui variazioni di Consiglio	n.1
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n.2
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel	n.0
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n.0
di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	n.0

- ◆ le funzioni richiamate e i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nei pareri e nelle carte di lavoro;

#### RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2017.

## **CONTO DEL BILANCIO**

### **Verifiche preliminari**

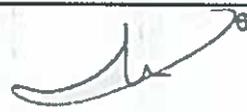
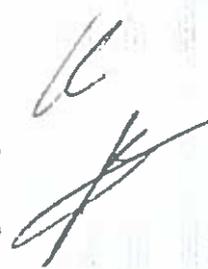
L'organo di revisione ha verificato utilizzando, ove consentito, motivate tecniche di campionamento:

- la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari;
- la corrispondenza tra i dati riportati nel conto del bilancio con quelli risultanti dalle scritture contabili;
- il rispetto del principio della competenza finanziaria nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni;
- la corretta rappresentazione del conto del bilancio nei riepiloghi e nei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- la corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti in base alle relative disposizioni di legge;
- l'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nelle partite di giro e nei servizi per conto terzi;
- il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;
- il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e nel caso negativo della corretta applicazione delle sanzioni;
- il rispetto del contenimento e riduzione delle spese di personale e dei vincoli sulle assunzioni;
- il rispetto dei vincoli di spesa per acquisto di beni e servizi;
- i reciproci rapporti di credito e debito al 31/12/2017 con le società partecipate;
- che l'ente ha provveduto alla verifica degli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 del TUEL con delibera n. 54 del 27/07/2017;
- che l'ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio per euro 245234,58 e che detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5;
- che l'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui con atto del Commissario Straordinario n.38 del 27/03/2018 come richiesto dall'art. 228 comma 3 del TUEL;
- che l'ente ha adempito agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d'imposta e degli obblighi contributivi;

### **Gestione Finanziaria**

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

- risultano emessi n.3325 reversali e n. 5026 mandati;
- i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi (e/o contratti) e sono regolarmente estinti;
- non c'è stata anticipazione di tesoreria;
- gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti sono stati effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del TUEL e al 31/12/2017;
- il ricorso all'indebitamento è stato effettuato nel rispetto dell'art. 119 della Costituzione e degli articoli 203 e 204 del TUEL, rispettando i limiti di cui al primo del citato articolo 204;
- gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del TUEL, hanno reso il conto della loro gestione entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti previsti;
- i pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, coincidono con



il conto del tesoriere dell'ente, banca Popolare di Bari reso entro il 30 gennaio 2018 e si compendiano nel seguente riepilogo:

## Risultati della gestione

### Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da conto del Tesoriere)	10.631.661,20
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2017 (da scritture contabili)	10.631.661,20

Nel conto del tesoriere al 31/12/2017 sono indicati pagamenti per azioni esecutive per euro 69.484,07.

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	10.631.661,20
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2017 (a)	3.389.606,26
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2017 (b)	
<b>TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2017 (a) + (b)</b>	<b>3.389.606,26</b>

L'ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata alla data del 31/12/2017, nell'importo di euro 3.389.606,26 come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al d.lgs.118/2011.

L'importo della cassa vincolata risultante dalle scritture dell'ente al 31/12/2017 corrisponde a quello risultante dal conto del Tesoriere.

La situazione di cassa dell'Ente al 31/12 degli ultimi tre esercizi, evidenziando l'eventuale presenza di anticipazioni di cassa rimaste inestinte alla medesima data del 31/12 di ciascun anno, è la seguente:

SITUAZIONE DI CASSA	2015	2016	2017
Disponibilità	12.467.500,92	13.733.897,28	10.631.661,20
Anticipazioni			
Anticipazione liquidità Cassa DD.PP.			

**L'ente nel 2015-2017 non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.**



### Risultato della gestione di competenza

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di Euro 990.136,29 come risulta dai seguenti elementi:

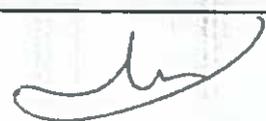
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>2017</b>	
Accertamenti di competenza al netto FPV	+	20.809.982,55	
Impegni di competenza al netto FPV	-	22.481.574,43	
<b>SALDO</b>		<b>-1.671.591,88</b>	
Quota FPV iscritta in entrata al 01/01	+	7.715.434,10	
Impegni confluìti in FPV al 31/12	-	5.053.705,93	
<b>SALDO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>		<b>990.136,29</b>	

### **Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo**

<b>Saldo della gestione di competenza</b>	+	<b>990.136,29</b>
Eventuale avanzo di amministrazione applicato	+	544.488,84
Quota disavanzo ripianata	-	560.095,07
<b>SALDO</b>		<b>974.530,06</b>

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2017 la seguente situazione:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		13.733.697,28	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		3.744.204,55
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		560.095,07
B) Entrate Titolo 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		16.989.051,84
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		16.598.377,70
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		2.723.919,31
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		424.520,45
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			426.343,86
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		120.155,32
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I+L+M</b>			<b>546.499,18</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		424.333,52
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		3.971.229,55
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		844.143,01
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
N) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.466.282,35
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		2.329.786,62
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E</b>			<b>443.637,11</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
ZS) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>			<b>990.136,29</b>




<b>Saldo corrente al fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		
<b>Equilibrio di parte corrente (O)</b>		<b>426.343,86</b>
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		<b>426.343,86</b>

### **Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2017**

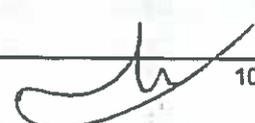
Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2017-2018-2019 di riferimento.

La composizione del FPV finale 31/12/2017 è la seguente:

<b>FPV</b>	<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2017</b>
FPV di parte corrente	3.744.204,55	2.723.918,31
FPV di parte capitale	3.971.229,55	2.329.786,62

ENTRATE A DESTINAZIONE SPECIFICA		
	Entrate	Spese
Per funzioni delegate dalla Regione	814.480,67	1.999.949,40
Per fondi comunitari ed internazionali		
Per imposta di scopo		
Per TARI	4.233.777,42	5.200.046,75
Per contributi agli investimenti		
Per contributi straordinari		
Per monetizzazione aree standard		
Per proventi alienazione alloggi e.r.p.		
Per entrata da escavazione e cave per recupero ambientale		
Per sanzioni amministrative pubblicità		
Per imposta pubblicità sugli ascensori		
Per sanzioni amministrative codice della strada (parte vincolata)	286.950,90	149.894,42
Per proventi parcheggi pubblici		
Per contributi c/impianti		
Per mutui	215.827,21	215.827,21
Per imposta di soggiorno e sbarco		
Altro (da specificare)		
<b>Totale</b>	<b>6.551.036,20</b>	<b>7.565.717,78</b>

#### Entrate e spese non ricorrenti

Al risultato di gestione 2017 hanno contribuito le seguenti entrate e spese non ricorrenti:

*(L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e il punto 9.11.3 del principio contabile applicato 4/2 distinguono le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.*

*È definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.*

*Tutti i trasferimenti in conto capitale sono "non ricorrenti" a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

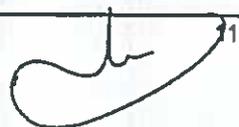
*È opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.*

*In questo caso le entrate devono essere considerate "ricorrenti" fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate "non ricorrenti" quando tale importo viene superato.*

*Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D. Lgs. 118/2011)*

*Nella nota integrativa sono analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti. Il codice identificativo della transazione elementare delle entrate non ricorrenti è 2, quella delle spese non ricorrenti 4.*

*Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come "non ricorrenti", in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a*




regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
  - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
  - b) condoni;
  - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
  - d) entrate per eventi calamitosi;
  - e) alienazione di immobilizzazioni;
  - f) le accensioni di prestiti;
  - g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
  
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
  - b) i ripiani disavanzi progressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
  - c) gli eventi calamitosi,
  - d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
  - e) gli investimenti diretti,
  - f) i contributi agli investimenti.

<b>ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI</b>	
<b>Entrate non ricorrenti</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Accertamenti</b>
Entrate da titoli abitativi edilizi	
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria	431.389,92
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni per violazioni al codice della strada	286.950,90
Altre (da specificare)	
<b>Totale entrate</b>	<b>718.340,82</b>
<b>Spese non ricorrenti</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Impegni</b>
Consultazioni elettorali o referendarie locali	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	148.850,95
Spese per eventi calamitosi	
Sentenze esecutive ed atti equiparati	96.388,63
Altre (da specificare)	
<b>Totale spese</b>	<b>245.239,58</b>
<b>Sbilancio entrate meno spese non ricorrenti</b>	<b>473.101,24</b>

## Risultato di amministrazione

L'organo di revisione ha verificato e attesta che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2017, presenta un *avanzo* di Euro 6.190.881,89, come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				13.733.697,28
RISCOSSIONI	(+)	3.480.571,50	16.426.201,23	19.906.772,73
PAGAMENTI	(-)	5.397.189,25	17.611.619,56	23.008.808,81
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.631.661,20
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			10.631.661,20
RESIDUI ATTIVI	(+)	21.890.855,68	3.839.292,48	25.730.148,16
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	20.807.361,74	4.309.859,80	25.117.221,54
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			2.723.919,31
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			2.329.786,62
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			6.190.881,89

<sup>1)</sup> Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (In spesa).

Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	2015	2016	2017
Risultato di amministrazione (+/-)	5.058.126,81	5.336.426,77	6.190.881,89
di cui:			
a) Parte accantonata	3.905.553,59	3.907.973,74	3.484.401,01
b) Parte vincolata	2.413.858,13	1.028.964,19	1.804.350,00
c) Parte destinata a investimenti			
e) Parte disponibile (+/-) *	-1.261.284,91	399.488,84	902.130,88

\* il fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria degli altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata.

b) il risultato di amministrazione è correttamente suddiviso nei seguenti fondi tenendo anche conto della natura del finanziamento:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:	
Risultato di amministrazione	6.190.881,89
Parte accantonata <sup>(3)</sup>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 <sup>(4)</sup>	3.438.294,89
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	
Fondo perdite società partecipate	
Fondo contenzioso	
Altri accantonamenti	46.106,12
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>3.484.401,01</b>
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	270.855,62
Vincoli derivanti da trasferimenti	666.688,04
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	866.806,34
Altri vincoli	
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>1.804.350,00</b>
Parte destinata agli investimenti	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>902.130,88</b>
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>	

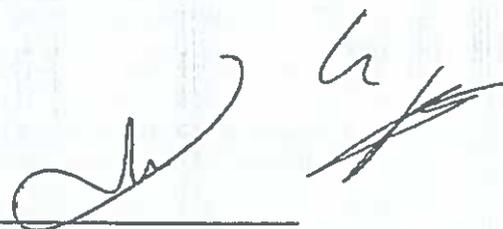
<sup>(3)</sup> Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

<sup>(4)</sup> Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

### Variazione dei residui anni precedenti

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto Commissario Straordinario n.38. del 27/03/2018 ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI				
	iniziali al 1/1/201	riscossi	inseriti nel rendiconto	variazioni
Residui attivi	28.863.623,26	3.480.571,50	25.730.148,13	347.096,37
Residui passivi	29.545.459,67	5.397.189,25	25.117.221,54	968.951,12



## VERIFICA CONGRUITA' FONDI

### Fondo Pluriennale vincolato

Il Fondo Pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Il Fondo Pluriennale vincolato accantonato alla data del 31/12/17, risulta così determinato:

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE CORRENTE	2016	2017
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	-	2.004.392,97
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile (trattamento accessorio al personale e incarichi legali)	-	597.647,39
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4 lett.a del principio contabile 4/2 (*)	-	121.878,95
F.P.V. alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	-	-
F.P.V. alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	-	-
F.P.V. da riaccertamento straordinario	-	-
<b>TOTALE F.P.V. PARTE CORRENTE ACCANTONATO AL 31/12</b>	-	<b>2.723.919,31</b>
	(**)	
(*) da determinare in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce		
(**) Corrispondente al F.P.V. di parte corrente di Entrata dell'anno 2017		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PARTE INVESTIMENTI	2016	2017
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in c/competenza	-	2.304.786,48
F.P.V. alimentato da entrate vincolate e destinate ad investimenti accertate in anni precedenti	-	-
F.P.V. da riaccertamento straordinario	-	-
<b>TOTALE F.P.V. PARTE INVESTIMENTI ACCANTONATO AL 31/12</b>	<b>0</b>	<b>2.304.786,48</b>
	(**)	
(**) Corrispondente al F.P.V. di parte Investimenti di Entrata dell'anno 2017		

L'Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che il FPV di spesa c/capitale è stato attivato in presenza delle seguenti condizioni:

- Entrata esigibile
- Tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato della competenza potenziata (spesa impegnata o, nel caso di lavori pubblici, gara bandita).

L'Organo di revisione ha verificato, con la tecnica del campionamento, che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità,

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione vincolato, destinato ad investimento o libero, a seconda della fonte di finanziamento.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i..

Per la determinazione del F.C.D.E. l'Ente ha utilizzato il:

- **Metodo ordinario**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2017 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente ha evidenziato nella Relazione al Rendiconto le diverse modalità di calcolo applicate (media semplice, media ponderata, ecc.) in relazione alle singole tipologie di entrata.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a F.C.D.E. iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 3.438.294,89

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

- 1) L'eventuale e motivata eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi da oltre 3 anni dalla loro scadenza e non riscossi, ancorché non ancora prescritti, e contestualmente iscritti nel conto del patrimonio
- 2) La corrispondente riduzione del FCDE
- 3) L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto
- 4) L'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti, ai sensi dell'art.230, comma 5, del TUEL e la prosecuzione delle azioni di recupero

### **Fondi spese e rischi futuri**

#### **Fondo contenziosi**

L'ente non ha fatto tale tipo di accantonamenti

#### **Fondo perdite aziende e società partecipate**

L'ente non ha fatto tale tipo di accantonamenti in quanto non partecipa in aziende speciali e non ricorre l'obbligo per la società di cui detiene partecipazioni alla copertura delle perdite.

### Fondo indennità di fine mandato

Non è stata accantonata nessuna somma in quanto l'Ente risulta commissariato.

### Altri fondi e accantonamenti

L'ente ha accantonato l'importo di € 46.106,12 a titolo di accantonamento oneri rinnovo contratto pubblici dipendenti

## **VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA**

L'Ente *ha* conseguito il saldo relativo al rispetto degli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2017, ai sensi della Legge 243/2012, come modificata dalla Legge 164/2016.

L'ente ha provveduto in data 26/03/2018 a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, la certificazione secondo i prospetti allegati al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'Organo di Revisione ha provveduto a verificare che i dati trasmessi con la certificazione dei risultati corrispondono alle risultanze del Rendiconto della Gestione.

### **ANALISI DI PARTICOLARI ENTRATE IN TERMINI DI EFFICIENZA NELLA FASE DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE E ANDAMENTO DELLA RISCOSSIONE IN CONTO RESIDUI ED ENTITA' DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**

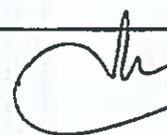
#### Entrate per recupero evasione tributaria

In merito all'attività di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti l'organo di revisione rileva che sono (o non sono) stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per recupero evasione sono state le seguenti:

Recupero evasione ICV/IMU	175.379,00	0,00	0,00%	175.379,00	112,33%
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	258.010,92	51.693,92	20,19%	204.317,00	55,99%
Recupero evasione COSAP/TOSAP	5.081,67	5.081,67	100,00%	0,00	
Recupero evasione altri tributi			0,00%	0,00	
<b>Totale</b>	<b>438.451,59</b>	<b>56.755,59</b>	<b>13,00%</b>	<b>379.696,00</b>	<b>55,99%</b>

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	154.468,35	
Residui riscossi nel 2017	19.695,53	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2017	134.770,82	87,25%
Residui della competenza	379.696,00	
Residui totali	514.466,82	
FCDE al 31/12/2017	368.818,50	71,69%

 18

## IMU

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono aumentate di Euro 372390,14 rispetto a quelle dell'esercizio 2016

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

<b>Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU</b>		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	1.229.510,21	
Residui riscossi nel 2017	243.038,86	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	489.237,03	
Residui al 31/12/2017	497.234,32	40,44%
Residui della competenza	774.344,18	
Residui totali	1.271.578,50	
FCDE al 31/12/2017	0,00	0,00%

## TASI

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono diminuite di Euro 1.650,60 rispetto a quelle dell'esercizio 2016.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

<b>Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TASI</b>		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	183.357,01	
Residui riscossi nel 2017	135.379,42	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2017	47.977,59	26,17%
Residui della competenza	9.879,64	
Residui totali	57.857,23	
FCDE al 31/12/2017	0,00	0,00%

## TARI

Le entrate accertate nell'anno 2017 sono diminuite di Euro 50.511,12 rispetto a quelle dell'esercizio 2016.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARI è stata la seguente:

<b>Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI</b>		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	3.994.545,35	
Residui riscossi nel 201	309.375,56	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2017	3.685.169,79	92,26%
Residui della competenza	624.071,50	
Residui totali	4.309.241,29	
FCDE al 31/12/2017	2.652.768,94	61,56%

### **Contributi per permessi di costruire**

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	2015	2016	2017
Accertamento	831.916,59	294.139,46	69.511,45
Riscossione	282.598,88	147.237,66	68.610,70

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

<b>Contributi per permessi di costruire e relative sanzioni destinati A SPESA CORRENTE</b>		
Anno	Importo	% x spesa corr.
2015	831.916,59	4,69%
2016	294.139,46	1,96%
2017	0,00	

#### **Disciplina per il 2017**

*Limitatamente all'esercizio 2017 l'utilizzo dei proventi da permessi di costruire è disciplinato dall'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015 che consente che i proventi delle concessioni edilizie e delle relative sanzioni possano essere utilizzati fino al 100% del loro ammontare per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per la progettazione delle opere pubbliche, con l'obbligo di dimostrare nel prospetto specifico il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario previsto dall'articolo 162, comma 6 del Tuel mediante l'utilizzo di entrate di parte capitale (Titolo IV) avvalendosi della specifica eccezione di legge.*

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	148.219,84	
Residui riscossi nel 2017	27.087,06	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	96.030,28	
Residui al 31/12/2017	25.102,50	16,94%
Residui della competenza	900,75	
Residui totali	26.003,25	
FCDE al 31/12/2017	0	0

### **Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada**

(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

<b>Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada</b>			
	2015	2016	2017
accertamento	123.720,24	191.789,73	286.950,90
riscossione	123.720,24	191.789,73	128.957,38
%riscossione	100,00	100,00	44,94
FCDE			

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

<b>DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA</b>			
	Accertamento 2015	Accertamento 2016	Accertamento 2017
Sanzioni CdS	123.720,24	191.789,73	286.950,90
fondo svalutazione crediti corrispondente	0,00	0,00	228.183,36
entrata netta	123.720,24	191.789,73	58.767,54
destinazione a spesa corrente vincolata	123.720,24	191.789,73	89.894,42
% per spesa corrente	100,00%	100,00%	152,97%
destinazione a spesa per investimenti	0,00	0,00	60.000,00
% per investimenti	0,00%	0,00%	102,10%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	231.256,88	
Residui riscossi nel 2017	869,70	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2017	230.386,98	99,62%
Residui della competenza	157.993,52	
Residui totali	388.380,50	
FCDE al 31/12/2017	326.394,97	84,04%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al

50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, stabilisce:

-al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;

-al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale,

-al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;

-al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Occorre attestare che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del DL 121/2002 e smi sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del DPR 381/1974 e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. La disposizione non si applica alle strade in concessione.

### **Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali**

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2017	117.524,85	
Residui riscossi nel 2017	6.686,80	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2017	110.838,05	94,31%
Residui della competenza	4.237,00	
Residui totali	115.075,05	
FCDE al 31/12/2017	105.188,85	91,41%

## ANALISI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2017, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale

<b>DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI</b>					
<b>RENDICONTO 2017</b>	<b>Proventi</b>	<b>Costi</b>	<b>Saldo</b>	<b>% di copertura realizzata</b>	<b>% di copertura prevista</b>
Asilo nido			0,00		
Casa riposo anziani			0,00		
Fiere e mercati	16.512,32	48.472,99	-31.960,67	34,06%	
Mense scolastiche	198.959,71	353.872,61	-154.912,90	56,22%	
Musei e pinacoteche			0,00		
Teatri, spettacoli e mostre	9.433,20	11.598,00	-2.164,80	81,33%	
Colonie e soggiorni stagionali			0,00		
Corsi extrascolastici			0,00		
Impianti sportivi	80.783,66	92.831,72	-32.048,06	65,48%	
Parchimetri			0,00		
Servizi turistici			0,00		
Trasporti funebri, pompe funebri			0,00		
Uso locali non istituzionali			0,00		
Centro creativo	0,00	0,00	0,00		
Altri servizi			0,00		
<b>Totali</b>	<b>285.688,89</b>	<b>506.775,32</b>	<b>-221.086,43</b>	<b>56,37%</b>	

In merito si osserva una riduzione della copertura media dei servizi a domanda individuale.

### Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

<b>Macroaggregati</b>		<b>rendiconto 2016</b>	<b>rendiconto 2017</b>	<b>variazione</b>
101	redditi da lavoro dipendente	3.145.742,74	3.469.923,25	324.180,51
102	imposte e tasse a carico ente	267.017,62	228.535,30	-38.482,32
103	acquisto beni e servizi	9.902.480,73	10.535.775,80	633.295,07
104	trasferimenti correnti	1.117.943,03	1.334.866,52	216.923,49
105	trasferimenti di tributi			0,00
106	fondi perequativi			0,00
107	interessi passivi	200.976,67	200.976,67	0,00
108	altre spese per redditi di capitale			0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate		101.499,22	101.499,22
110	altre spese correnti	330.145,61	706.116,86	375.971,25
<b>TOTALE</b>		<b>14.964.306,40</b>	<b>16.577.693,62</b>	<b>1.613.387,22</b>

## Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2017, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- I vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del D.L. 113/2016, e dall'art. 22 del D.L. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- I vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 133.000,00;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 3.467.128,79;
- il limite di spesa per gli enti fuori patto posto dal comma 562;
- l'art.40 del D. Lgs. 165/2001;
- l'art. 22, co.2 del D.L. n. 50/2017: tale articolo ha modificato l'art. 1, co. 228, secondo periodo, della L. nr. 208/2015, prevedendo, a partire dal 2017, per i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, l'innalzamento della percentuale del turnover da 75% al 100%;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del D. Lgs. 75/2017.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2017, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2017 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013 2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2017		
Spese macroaggregato 101	3.642.935,63	3.212.022,85		
Spese macroaggregato 103	87.809,47			
Irap macroaggregato 102	234.645,85	204.644,19		
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	41.484,56	17.266,60		
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>4.006.875,51</b>	<b>3.433.933,64</b>		
(-) Componenti escluse (B)				
(-) Altre componenti escluse:	539.746,72	403.184,94		
di cui rinnovi contrattuali				
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>3.467.128,79</b>	<b>3.030.748,70</b>		
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562				

Ai sensi dell'articolo 91 del TUEL e dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 l'organo di revisione ha espresso parere con verbale sul documento di programmazione triennale delle spese per il personale verificando la finalizzazione dello stesso alla riduzione programmata delle spese.

L'organo di revisione ha accertato che gli istituti contrattuali previsti dall'accordo decentrato sono improntati ai criteri di premialità, riconoscimento del merito e della valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale del personale nel raggiungimento degli obiettivi programmati dall'ente come disposto dall'art. 40 bis del D.Lgs. 165/2001 e che le risorse previste dall'accordo medesimo sono compatibili con la programmazione finanziaria del comune, con i vincoli di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

L'organo di revisione ha accertato che le risorse variabili di cui all'art. 15, c. 2 e 5, del CCNL 1999, sono state destinate per l'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti.

L'organo di revisione ha accertato che gli obiettivi siano definiti prima dell'inizio dell'esercizio ed in coerenza con quelli di bilancio ed il loro conseguimento costituisca condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa (art. 5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009).

## **VERIFICA RISPETTO VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE**

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei seguenti vincoli:

### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza**

L'ente ha rispettato il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma stabilito dall'art. 14 del D.L. n. 66/2014 non avendo superato le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:

- 4,5% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,1% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Nello specifico l'ente non ha affidato incarichi di tale tipo nel 2017.

Le spese impegnate per studi e consulenze rispettano il limite stabilito dall'art. 14 del d.l.66/2014, non superando le seguenti percentuali della spesa di personale risultante dal conto annuale del 2012:

- 4,2% con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro;
- 1,4% con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

Nello specifico l'ente non ha affidato incarichi di tale tipo nel 2017.

### **Spese di rappresentanza**

Le spese di rappresentanza sostenute nel 2017 ammontano ad euro 419,06 come da prospetto allegato al rendiconto.

*(L'art.16, comma 26 del D.L. 138/2011, dispone l'obbligo per i Comuni di elencare le spese di rappresentanza sostenute in ciascun anno in un prospetto (lo schema tipo sarà indicato dal Ministro dell'Interno) da allegare al rendiconto e da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il prospetto deve essere pubblicato nel sito web dell'ente entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto).*

### **Spese per autovetture**

(art.5 comma 2 D.L. 95/2012)

L'ente ha rispettato il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.

### **Limitazione incarichi in materia informatica**

(L. n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)

L'ente non ha dato incarichi in materia informatica e rispetta le condizioni di cui ai commi 146 e 147 dell'art.1 della legge 228/2012.

*Gli enti locali dall'1/1/2013 possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare del dirigente.*

L'ente ha rispettato le disposizioni dell'art.9 del D.L. 66/2014 in tema di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.

### **Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell'anno 2017, ammonta ad euro 200.976,67 e rispetto al residuo debito al 1/1/2017, determina un tasso medio del 5,9 %.

Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussioni, rilasciate dall'Ente ai sensi dell'art. 207 del TUEL, ammontano ad euro zero

In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l'incidenza degli interessi passivi è del 1,18 %.

### **Sussistenza dei presupposti per acquisto immobili**

La spesa impegnata per acquisto immobili rispetta i presupposti per le condizioni di cui comma 138 art. 1 Legge 228/.

*(Ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo:*

*a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;*

*b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Nello specifico per l'unico atto adottato non si rende necessaria la valutazione dell'Agenzia del Demanio come da attestazione della stessa al protocollo dell'Ente n.25122 del 21/10/2015 rientrando nella casistica di esonero.*

*c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.)*

## ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L.			
	2015	2016	2017
Controllo limite art. 204/TUEL	1,35%	1,15%	1,18%

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione			
Anno	2015	2016	2017
Residuo debito (+)	4.502.635,54	4.000.305,67	3.575.785,22
Nuovi prestiti (+)			215.827,00
Prestiti rimborsati (-)	502.329,87	424.520,45	424.520,45
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
<b>Totale fine anno</b>	<b>4.000.305,67</b>	<b>3.575.785,22</b>	<b>3.367.091,77</b>
Nr. Abitanti al 31/12	25.930,00	25.930,00	25.930,00
Debito medio per abitante	154,27	137,90	129,85

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale			
Anno	2015	2016	2017
Oneri finanziari	233.231,66	172.176,53	200.976,67
Quota capitale	502.329,87	424.520,45	424.520,45
<b>Totale fine anno</b>	<b>735.561,53</b>	<b>596.696,98</b>	<b>625.497,12</b>

L'ente nel 2017 non ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

*In caso di risposta affermativa:*

*-riportare l'importo dei mutui estinti e rinegoziati*

*- indicare l'importo delle risorse derivanti dalla rinegoziazione, distinguendo la parte destinata a spesa corrente e la parte destinata a spesa in c/capitale.*

In relazione ai mutui ed ai prestiti obbligazionari oggetto di estinzione anticipata totale, l'Ente ha non ha beneficiato dei contributi previsti dall'art. 9-ter del D.L. 24/06/2016 n.113 come introdotto dalla L.07/08/2016 n.160.

### Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente non ha richiesto ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 una anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi e prestiti da destinare al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili, da restituirsì con un piano di ammortamento a rate costanti.

### Contratti di leasing e Contratti di partenariato pubblico-privato

L'ente non ha in corso al 31/12/2017 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato.

## **ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI**

L'organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n.38 del 27/03/2018 munito del parere dell'organo di revisione.

Con tale atto si è provveduto all'eliminazione di residui attivi e passivi formati nell'anno 2016 e precedenti per i seguenti importi:

residui attivi derivanti dall'anno 2016 e precedenti euro 2.434.524,99.

residui passivi derivanti dall'anno 2016 e precedenti euro 3.521.972,14.

L'organo di revisione rileva che i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata sono di importo non superiore alla cassa vincolata al 31/12/2017 sommata ai residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere.

L'organo di revisione rileva che nel conto del bilancio nei servizi per conto terzi non sono stati eliminati residui

I debiti formalmente riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso il provvedimento di riaccertamento dei residui.

Dall'analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI								
RESIDUI	Esercizi precedenti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Totale
<b>ATTIVI</b>								
Titolo I	530.775,92	332.781,00	1.430.214,83	959.955,43	1.424.399,83	1.448.110,44	2.188.566,83	8.312.824,38
di cui Tarsu/tari	475.638,67	332.781,00	1.221.899,53	885.753,02	865.041,81	812.519,83	824.071,50	5.117.660,98
di cui F.S.R o F.S.			104.523,45	0,00	453.731,02	241.496,42	97.229,70	896.980,59
Titolo II	24.836,00	0,00	47.249,50	29.900,08	870.372,06	570.188,51	610.906,71	2.153.430,86
di cui trasf. Stato				0,00	74.888,00		110.805,34	185.693,34
di cui trasf. Regione				29.900,08	793.984,06	521.343,51	500.101,37	1.845.329,02
Titolo III	59.315,52	55.430,70	41.279,51	129.678,80	89.547,30	157.941,77	622.999,84	1.136.193,24
di cui Tia								0,00
di cui Fitti Attivi	23.365,68	0,00	10.345,00	10.345,80	10.999,15	13.626,57	3.037,00	71.719,20
di cui sanzioni CdS								0,00
Tot. Parte corrente	614.927,44	388.211,70	1.518.743,94	1.119.534,31	2.384.318,19	2.174.218,72	3.422.493,19	11.602.448,48
Titolo IV	184.043,27	0,00			9.894.678,75	2.985.049,32	189.145,46	13.052.914,80
di cui trasf. Stato								0,00
di cui trasf. Regione								0,00
Titolo V		0,00						0,00
Tot. Parte capitale	184.043,27	0,00	0,00	0,00	9.894.678,75	2.985.049,32	189.145,46	13.052.914,80
Titolo VI	324.618,90						215.827,21	540.446,11
<b>Totale Attivi</b>	<b>1.123.689,61</b>	<b>388.211,70</b>	<b>1.518.743,94</b>	<b>1.119.534,31</b>	<b>12.968.996,94</b>	<b>6.168.268,04</b>	<b>3.827.445,56</b>	<b>25.195.809,39</b>
<b>PASSIVI</b>								
Titolo I	90.464,79	269.063,11	509.582,04	1.187.413,88	1.141.566,09	1.092.429,27	3.593.248,53	7.885.766,51
Titolo II	95.348,02	0,00	14.537,04	9.881,10	2.448.678,04	12.258.806,07	582.530,78	15.387.979,03
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Totale Passivi</b>	<b>185.812,81</b>	<b>269.063,11</b>	<b>524.099,08</b>	<b>1.177.294,78</b>	<b>3.590.244,13</b>	<b>13.351.235,34</b>	<b>4.175.779,31</b>	<b>23.253.745,54</b>

## **ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO**

L'ente ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 245.239,58 di parte corrente.

Tali debiti sono così classificabili:

<b>Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio</b>			
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Articolo 194 T.U.E.L.:</b>			
- lettera a) - sentenze esecutive	375.074,27	544.555,92	96.388,63
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedura espropriativa/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		77.931,54	148.850,95
<b>Totale</b>	<b>375.074,27</b>	<b>622.487,46</b>	<b>245.239,58</b>

I relativi atti sono stati inviati alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. 289/2002.

### **Debiti fuori bilancio riconosciuti o segnalati dopo la chiusura dell'esercizio**

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

a) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 31.750,00.

Al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) si è provveduto con fondi di bilancio.

## RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

### Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

#### Crediti e debiti reciproci

L'art. 11, comma 6 lett. J del d.lgs. 118/2011, richiede di illustrare nella relazione sulla gestione gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

L'esito di tale verifica è riportato nella seguente tabella:

SOCIETA' PARTECIPATE	credito	debito	diff.	debito	credito	diff.	Note
	del Comune v/società	della società v/Comune		del Comune v/società	della società v/Comune		
	Residui Attivi	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società		
Patto Polis srl a S.C.	0	0	0	12.042,69	12.042,69	1	
Escoop Cooperativa S.	0	0	0	0	0	1	
Gac Mare degli Ulivi	0	0	0	0	0	1	
Gal Sud Est Barese S.c.m. srl	0	0	0	0	0	1	
			0			0	
ENTI STRUMENTALI	credito	debito	diff.	debito	credito	diff.	Note
	del Comune v/ente	dell'ente v/Comune		del Comune v/ente	dell'ente v/Comune		
	Residui Attivi	contabilità della società		Residui Passivi	contabilità della società		
			0			0	
			0			0	
			0			0	
<b>Note:</b>							
1) asseverata dai rispettivi Organi di revisione e in mancanza dal legale rappresentante dell'ente							
2) asseverata dal collegio Revisori del Comune							
3) dati non ancora pervenuti / procedura in corso di definizione							
4) la società ha comunicato di non essere assoggettabile all'adempimento							

### Esternalizzazione dei servizi e rapporti con organismi partecipati

Nel corso dell'esercizio 2017, l'Ente non ha provveduto ad esternalizzare servizi pubblici locali o, comunque, non ha sostenuto le seguenti spese a favore di organismi (agenzia, associazione, azienda, azienda servizi alla persona-ASP, consorzio, fondazione, istituzione ed unione di comuni e società) partecipati direttamente o indirettamente:

#### Revisione straordinaria delle partecipazioni

(art. 24 del D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto con delibera n.79 del 29/09/2017 alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che devono essere dismesse.

L'esito di tale ricognizione, anche se negativo:

- è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, in data 26/10/2017;
- è stato inviato alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data 25/10/2017;

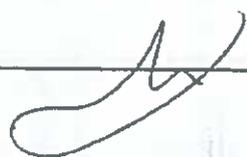
## Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20 del D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto entro il 31/01/2018 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

h

---



33



## **TEMPESTIVITA' PAGAMENTI E COMUNICAZIONE RITARDI**

### **Tempestività pagamenti**

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti rilevante ai fini dell'articolo 41, comma I, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato in apposito prospetto alla relazione al rendiconto.

### **Comunicazione dei dati riferiti a fatture (o richieste equivalenti di pagamento). Art. 27 Decreto-legge 24/04/2014 n. 66**

*Il comma 4 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013 ha disposto a partire dal mese di luglio 2014, la comunicazione, entro il giorno 15 di ciascun mese, delle fatture per le quali sia stato superato il termine di scadenza senza che ne sia stato disposto il pagamento.*

*Il comma 5 ribadisce l'obbligo, già esistente, di rilevare tempestivamente sul sistema PCC (ossia, contestualmente all'emissione del mandato) di aver disposto il pagamento della fattura (fase di pagamento), al fine di evitare che un credito già pagato possa essere impropriamente utilizzato ai fini della certificazione del credito per il conseguente smobilizzo attraverso operazioni di anticipazione, cessione e/o compensazione.*

*Il successivo comma 8, dispone che il mancato rispetto degli adempimenti da essi previsti, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.*

L'organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 7bis del D.L. 35/2013.

## **PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE**

Dai dati risultanti dal rendiconto 2017, l'ente non rispetta i seguenti parametri di deficitarietà strutturale indicati nel decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, come da prospetto allegato al rendiconto.

Parametro 4 – Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente.

Nello specifico l'Ente nel 2017 ha un volume pari al 47,70%.

## **RESA DEL CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI**

Che in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2018, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233.

## CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2017 si rileva:

Il miglioramento del risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi) rispetto all'esercizio precedente.

Il risultato economico depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di Euro 732.108,72 peggioramento dell'equilibrio economico di Euro 1.294.748,77 rispetto al risultato del precedente esercizio.

L'organo di revisione ritiene che l'equilibrio economico sia un obiettivo essenziale ai fini della funzionalità dell'ente. La tendenza al pareggio economico della gestione ordinaria deve essere pertanto considerata un obiettivo da perseguire.

Non ci sono proventi da partecipazione indicati tra i proventi finanziari

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento		
2015	2016	2017
1.995.729,16	1.809.135,09	2.103.746,15

I proventi straordinari si riferiscono a sopravvenienze attive per € 437.424,45 e insussiste del passivo per € 761.998,35;

Gli oneri straordinari si riferiscono a insussistenze dell'attivo per € 1.191.012,91.

Ai fini della verifica della esatta correlazione tra i dati del conto del bilancio e i risultati economici è stato effettuato il seguente riscontro:

- rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come "Insussistenze del passivo" dei minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione nella voce E.24 c. del conto economico come "Soprapvenienze attive" dei maggiori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, nonché il valore delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;
- rilevazione nella voce E. 25 b. del conto economico come "Insussistenze dell'attivo" dei minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- rilevazione di plusvalenze (voce E.24 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali riferite alla cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile residuo);

## STATO PATRIMONIALE

L'ente ha provveduto sulla base del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/3:

- a) alla riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale al 31/12/2016 – 01.01.2017 in base alla FAQ Arconet 22/2017;
- b) all'applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo.

I prospetti riguardanti l'inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell'esercizio di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, con l'indicazione delle differenze di rivalutazione, sono allegati al rendiconto e saranno oggetto di approvazione del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.

Per effetto dei nuovi criteri di valutazione il patrimonio netto al 1/1/2017 risulta di euro 49.299.392,45

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

Per i valori patrimoniali al 31/12/2017 e le variazioni rispetto all'anno precedente si rinvia allo Stato Patrimoniale allegato al Rendiconto di gestione 2017.

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2017 ha evidenziato:

### ATTIVO

#### Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario; esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

A fine esercizio non è stata effettuata la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

I costi pluriennali capitalizzati iscritti nella voce B 9 dell'attivo patrimoniale concernono (esempio):

- spese straordinarie su beni di terzi Euro zero anni di riparto del costo
- oneri accessori su finanziamenti Euro zero anni di riparto del costo

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio indicato al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

#### Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

In contabilità economico-patrimoniale, sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3.

Il debito annuale IVA è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

Il credito IVA è imputato nell'esercizio in cui è stata effettuata la compensazione o è stata presentata la richiesta di rimborso.

#### Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2017 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere, degli altri depositi bancari e postali.

## **PASSIVO**

### **Patrimonio netto**

La variazione del netto patrimoniale trova questa conciliazione con il risultato economico dell'esercizio.

Il patrimonio netto è così suddiviso:

	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>importo</b>	
I	Fondo di dotazione	5.503.330,07	
II	Riserve	43.922.053,82	
a	da risultato economico di esercizi precedenti	1.735.672,34	
b	da capitale		
c	da permessi di costruire	13.545.632,95	
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	28.640.748,53	
e	altre riserve indisponibili		
III	risultato economico dell'esercizio	- 617.768,44	
		48.807.615,45	

L'ente ha provveduto ad adeguare l'articolazione del patrimonio netto come da principio contabile All. 4/3 Dlgs 118/2011 e smi, esempio 13 ed esempio 14, determinando l'importo delle riserve indisponibili alla data del 01.01.2017 e alla data del 31.12.2017, mediante le opportune rettifiche. Ne risulta un patrimonio netto formato da fondo di dotazione positivo.

L'organo esecutivo propone al consiglio di ripianare il risultato economico negativo dell'esercizio come segue:

	<b>Importo</b>
con utilizzo di riserve	
portata a nuovo	- 617.768,44
<b>Totale</b>	<b>- 617.768,44</b>

### **Debiti**

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2017 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere (*rilevabili dai prospetti riepilogativi e/o dai piani di ammortamento del mutui*);

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento.

### **Ratei, risconti e contributi agli investimenti**

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

### **Conti d'ordine**

Nei conti d'ordine non sono state rilevate le garanzie prestate risultanti da atti conservati presso l'ente ed elencate nell'inventario per assenza delle stesse.

## **RELAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL RENDICONTO**

L'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dal Commissario Straordinario è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.

Nella relazione sono illustrate le gestioni dell'ente, i criteri di valutazione utilizzati.

### **CONSIDERAZIONI E PROPOSTE**

Tenuto conto delle risultanze del Rendiconto 2017, il Collegio prende atto dell'attività di recupero evasione tributaria, i cui risultati risultano essere importanti e ne rinnova l'attività e il prosieguo anche negli anni successivi.

Più volte nel corso dell'esercizio il Collegio ha evidenziato un insufficiente coordinamento tra i vari settori che risulta essere indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e per una sana e prudente gestione.

Circa i proventi del codice della Strada in riferimento al vincolo posto dalla normativa su tali proventi il Collegio invita l'Ente a prestare particolare attenzione all'utilizzo degli stessi al netto del fondo crediti dubbia esigibilità.

### **CONCLUSIONI**

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 e si propone di accantonare una parte dell'avanzo di amministrazione disponibile per le finalità indicate nella presente relazione.

L'ORGANO DI REVISIONE



Handwritten signature of the revision organ, appearing to read "Vite Geceno".

...the ... of ...



**COMUNE DI MOLA DI BARI**  
**PROVINCIA DI BARI**



**RENDICONTO DELLA GESTIONE**  
**ANNO 2017**

Note informative contenenti la verifica dei  
Crediti e Debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate



# COMUNE DI MOLA DI BARI

## PROVINCIA DI BARI

### Nota informativa ex art. 6, c. 4. D.L. 95/2012

Società partecipata: **Patto territoriale POLIS s.r.l. a S.C.**

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Misura di partecipazione
Patto territoriale POLIS s.r.l. a S.C.	5,55%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto della gestione del Comune non risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come attestato dal Presidente del Collegio Sindacale in data 10 Maggio 2018:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
Patto territoriale POLIS s.r.l. a S.C.	0	12.042,69

### ASSEVERAZIONE

Il Collegio dei Revisori del comune di Mola di Bari evidenzia che dalla contabilità dell'Ente risulta impegnata la somma di € 7.566,26 per l'esercizio 2017 e risulta disponibile lo stanziamento di euro 11.000 per l'anno 2018.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

**Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario**  
**Dott.ssa Rosa DE PARIGI**



# COMUNE DI MOLA DI BARI

## PROVINCIA DI BARI

### Nota informativa ex art. 6, c. 4. D.L. 95/2012

Società partecipata: ESCOOP – Cooperativa sociale europea

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Misura di partecipazione
ESCOOT – Cooperativa sociale europea	€ 1.000,00

Nella contabilità del Comune non vi sono debiti e crediti nei confronti della società partecipata:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
ESCOOT–Cooperativa sociale europea	0,00	0,00

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come attestato della società partecipata:

### ASSEVERAZIONE

Il Collegio dei Revisori del comune di Mola di Bari assevera la corrispondenza dei dati della contabilità dell'Ente con quelli riportati nel Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario  
Dot.ssa Rosa DE PARIGI



# COMUNE DI MOLA DI BARI

## PROVINCIA DI BARI

### Nota informativa ex art. 6, c. 4. D.L. 95/2012

Società partecipata: "GAC" Mare degli Ulivi

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Misura di partecipazione
"GAC" Mare degli Ulivi.	5%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come attestato dal legale rappresentante della società partecipata:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
"GAC" Mare degli Ulivi	0,00	0,00

### ASSEVERAZIONE

Il Collegio dei Revisori del comune di Mola di Bari assevera la corrispondenza dei dati della contabilità dell'Ente con quelli riportati nel Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario  
Dott.ssa Rosa DE PARIGI



# COMUNE DI MOLA DI BARI

## PROVINCIA DI BARI

### Nota informativa ex art. 6, c. 4. D.L. 95/2012

Società partecipata: "GAL" Sud Est Barese S.c.m. a r.l

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

Società partecipata dal Comune:

Ragione sociale	Misura di partecipazione
"GAL" Sud Est Barese S.c.m. a r.l.	2,43%

I saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2017 nel rendiconto della gestione del Comune risultano coincidenti con i corrispondenti saldi risultanti dalla contabilità aziendale della società, come attestato dal legale rappresentante della società partecipata e asserirevato dal Collegio Sindacale:

Ragione sociale	Credito del Comune	Debito del Comune
"GAL" Sud Est Barese S.c.m. a r.l.	0,00	0,00

### ASSEVERAZIONE

Il Collegio dei Revisori del comune di Mola di Bari assevera la corrispondenza dei dati della contabilità dell'Ente con quelli riportati nel Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Mola di Bari

Il Collegio dei Revisori

La presente nota informativa viene allegata al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Il Responsabile del Settore Economico – Finanziario

Dott.ssa Rosa DE PARIGI

# COMPTON ELECTRON MICROSCOPE

FOR INDUSTRIAL PURPOSES



## THE ADVANTAGES OF THE COMPTON ELECTRON MICROSCOPE

The Compton electron microscope is a unique instrument which provides a wide range of information on the structure and properties of materials. It is particularly useful for the study of dislocations, grain boundaries, and other defects in metals and alloys. The microscope is capable of operating at a wide range of accelerating voltages, from 10 kV to 100 kV, and can be used to study materials of a wide range of thicknesses and compositions. The Compton electron microscope is a versatile instrument which is essential for the study of materials in a wide range of fields, including metallurgy, materials science, and physics.

The Compton electron microscope is a unique instrument which provides a wide range of information on the structure and properties of materials. It is particularly useful for the study of dislocations, grain boundaries, and other defects in metals and alloys. The microscope is capable of operating at a wide range of accelerating voltages, from 10 kV to 100 kV, and can be used to study materials of a wide range of thicknesses and compositions. The Compton electron microscope is a versatile instrument which is essential for the study of materials in a wide range of fields, including metallurgy, materials science, and physics.

## THE COMPTON ELECTRON MICROSCOPE

The Compton electron microscope is a unique instrument which provides a wide range of information on the structure and properties of materials. It is particularly useful for the study of dislocations, grain boundaries, and other defects in metals and alloys. The microscope is capable of operating at a wide range of accelerating voltages, from 10 kV to 100 kV, and can be used to study materials of a wide range of thicknesses and compositions. The Compton electron microscope is a versatile instrument which is essential for the study of materials in a wide range of fields, including metallurgy, materials science, and physics.



## Comune di Mola di Bari

Città Metropolitana di Bari

### PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

del Comune il 17 MAG 2018

e vi rimarrà fino al 01 GIU 2018

Li 17 MAG 2018

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

## Deliberazione del Commissario Straordinario

n. **56** del **10.05.2018**

adottata con i poteri della Giunta Comunale

**OGGETTO: ART.230 COMMA 7 DLGS N.267/2000 E SMI - PRESA D'ATTO DEGLI INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI AGGIORNATI AL 31.12.2017.**

Il giorno 10 maggio 2018 alle ore 14.00

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dott.ssa Paola Maria Bianca SCHETTINI*

nominata con D.P.R. del 20.04.2017

con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott. Filippo LORUSSO

#### PARERI ex art. 49 D.Lgs. n.267/2000

REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Parere: Favorevole	Parere: Favorevole
Data: 10/05/2018	Data: 10/05/2018
<b>Responsabile di Settore</b> Dott.ssa Maria DEBELLIS 	<b>Responsabile del Settore Finanziario</b> Dott.ssa Rosa DE PARIGI 

Richiamato il Decreto legislativo n. 267/2000, in particolare i seguenti articoli:

- 230, comma 7, che dispone "gli Enti Locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari" al fine della redazione del Conto del Patrimonio;
- 233, come riformulato dal D.L. n. 154/2008, che recita "Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economista, il consegnatario di beni ( ... ) rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte di Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto (omissis);

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.04.2017, esecutiva come per legge, con la quale venivano approvate le risultanze degli inventari dei beni mobili ed immobili alla data del 31.12.2016;

Visto l'allegato prospetto all'uopo redatto dal competente Settore Finanziario d'intesa con il Settore Patrimonio del Comune concernente l'inventario dei cespiti 2017;

Preso atto degli aggiornamenti degli inventari effettuati nell'anno 2017, così come evidenziati nell'apposito succitato ed allegato prospetto;

Ritenuto pertanto procedere all'approvazione dell'inventario del patrimonio comunale con le risultanze derivanti dalle operazioni di aggiornamento dei dati dei beni mobili ed immobili alla data del 31.12.2017, così come riportato nel prospetto riepilogativo suddetto - **all. A**) -;

Visto l'art.48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'unanime, favorevole parere, reso ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , d'intesa dai sotto indicati Funzionari comunali per quanto concerne rispettivamente la parte immobiliare e mobiliare, e per quanto di rispettiva competenza; parere di seguito menzionato:

- Parere reso dal Responsabile del Settore Comunale VI interessato al Patrimonio "Favorevole per quanto di competenza e cognizione dello stesso";
- Parere reso dal Responsabile del Settore Comunale Finanziario: "Favorevole per quanto di competenza e cognizione dello stesso"

## **D E L I B E R A**

**1)- La premessa**, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**2)- Approvare**, l'inventario del patrimonio comunale, con le risultanze derivanti dalle operazioni di aggiornamento dei dati dei beni mobili ed immobili alla data del 31.12.2017, così come da allegato che costituisce parte integrante del presente deliberato;

Inoltre, il Commissario Straordinario, stante l'urgenza di provvedere,

**DELIBERA**

**Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Deb/



## Inventario Cespiti anno 2017

### BI9 - Altre

#### 1.2.1.99.01.01.001 - Altre immobilizzazioni immateriali n.a.c.

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.I.1 COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI	870.748,62		1.493.687,82	685.085,01	1.679.351,43
A.I.1 COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI - CONTRIBUTI E ONERI	1.000.288,98		140.721,28		1.141.010,26
B.II CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	527.073,68				527.073,68
<b>Totale 1.2.1.99.01.01.001:</b>	<b>2.398.111,28</b>		<b>1.634.409,10</b>	<b>685.085,01</b>	<b>3.347.435,37</b>
<b>Totale BI9:</b>	<b>2.398.111,28</b>		<b>1.634.409,10</b>	<b>685.085,01</b>	<b>3.347.435,37</b>

### BIII1 - Terreni

#### 1.2.2.01.03.01.001 - Terreni demaniali

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.2 TERRENI INDISPONIBILI	2.147.638,99				2.147.638,99
TERRENI INDISPONIBILI	2.376.871,42		215.708,47		2.592.579,89
<b>Totale 1.2.2.01.03.01.001:</b>	<b>4.524.510,41</b>		<b>215.708,47</b>		<b>4.740.218,88</b>
<b>Totale BIII1:</b>	<b>4.524.510,41</b>		<b>215.708,47</b>		<b>4.740.218,88</b>

### BIII2 - Fabbricati

#### 1.2.2.01.02.01.001 - Altri beni immobili demaniali

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.1 BENI DEMANIALI (FABBRICATI)	93.941,74			2.232,41	91.709,33
A.II.1 BENI DEMANIALI (OPERA PUBBLICA)	17.610.293,11			454.665,60	17.155.627,51
A.II.1 BENI DEMANIALI (RETE VIARIA - PIAZZE - GIARDINI)	1.060.869,89			25.440,65	1.035.429,24
A.II.4 FABBRICATI INDISPONIBILI	2.530.621,47			72.745,53	2.457.875,94
FABBRICATI INDISPONIBILI	2.778.355,87			92.499,18	2.685.856,69
FONTANE PUBBLICHE					
<b>Totale 1.2.2.01.02.01.001:</b>	<b>24.074.082,08</b>			<b>647.583,37</b>	<b>23.426.498,71</b>
<b>Totale BIII2:</b>	<b>24.074.082,08</b>			<b>647.583,37</b>	<b>23.426.498,71</b>



## Inventario Cespiti anno 2017

### BIII3 - Infrastrutture

#### 1.2.2.01.01.01.001 - Infrastrutture demaniali

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
PARCHI E GIARDINI	1.154.174,07		51.498,24	27.298,34	1.178.373,97
RETE FOGNANTE					
RETE IDRICA					
RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
RETE VIARIA - STRADE, PIAZZE, PONTI E PISTE CICLABILI	5.235.216,37		1.637.952,85	151.090,62	6.722.078,60
<b>Totale 1.2.2.01.01.01.001:</b>	<b>6.389.390,44</b>		<b>1.689.451,09</b>	<b>178.388,96</b>	<b>7.900.452,57</b>
<b>Totale BIII3:</b>	<b>6.389.390,44</b>		<b>1.689.451,09</b>	<b>178.388,96</b>	<b>7.900.452,57</b>

### BIII21 - Terreni

#### 1.2.2.02.13.01.001 - Terreni agricoli

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
TERRENI DISPONIBILI	793.489,45		43.821,24		837.310,69
<b>Totale 1.2.2.02.13.01.001:</b>	<b>793.489,45</b>		<b>43.821,24</b>		<b>837.310,69</b>

#### 1.2.2.02.13.02.001 - Terreni edificabili

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
TERRENI EDIFICABILI					
<b>Totale 1.2.2.02.13.02.001:</b>					

#### 1.2.2.02.13.99.999 - Altri terreni n.a.c.

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.3 TERRENI DISPONIBILI					
BOSCHI					
<b>Totale 1.2.2.02.13.99.999:</b>					
<b>Totale BIII21:</b>	<b>793.489,45</b>		<b>43.821,24</b>		<b>837.310,69</b>



## Inventario Cespiti anno 2017

### *BIII22 - Fabbricati*

#### 1.2.2.02.09.01.001 - Fabbricati ad uso abitativo

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
FABBRICATI DISPONIBILI AD USO ABITATIVO	735.866,76			27.360,94	708.505,82
<b>Totale 1.2.2.02.09.01.001:</b>	<b>735.866,76</b>			<b>27.360,94</b>	<b>708.505,82</b>

#### 1.2.2.02.09.02.001 - Fabbricati ad uso commerciale

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
FABBRICATI DISPONIBILI AD USO COMMERCIALE	1.708.356,07			59.391,05	1.648.965,02
MACELLO COMUNALE	213.880,99			7.799,76	206.081,23
<b>Totale 1.2.2.02.09.02.001:</b>	<b>1.922.237,06</b>			<b>67.190,81</b>	<b>1.855.046,25</b>

#### 1.2.2.02.09.03.001 - Fabbricati ad uso scolastico

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
EDIFICI SCOLASTICI	6.753.255,18		276.819,24	225.087,65	6.804.986,77
<b>Totale 1.2.2.02.09.03.001:</b>	<b>6.753.255,18</b>		<b>276.819,24</b>	<b>225.087,65</b>	<b>6.804.986,77</b>

#### 1.2.2.02.09.16.001 - Impianti sportivi

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
IMPIANTI SPORTIVI	2.801.392,48			96.600,02	2.704.792,46
<b>Totale 1.2.2.02.09.16.001:</b>	<b>2.801.392,48</b>			<b>96.600,02</b>	<b>2.704.792,46</b>

#### 1.2.2.02.09.18.001 - Musei, teatri e biblioteche

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO-TEATRI	489.110,30			15.079,36	474.030,94
<b>Totale 1.2.2.02.09.18.001:</b>	<b>489.110,30</b>			<b>15.079,36</b>	<b>474.030,94</b>

#### 1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO	1.183.537,32			33.895,33	1.149.641,99



## Inventario Cespiti anno 2017

### BIII22 - Fabbricati

#### 1.2.2.02.09.19.001 - Fabbricati ad uso strumentale

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO-FABBRICATI	1.297.678,44			37.232,90	1.260.445,54
<b>Totale 1.2.2.02.09.19.001:</b>	<b>2.481.215,76</b>			<b>71.128,23</b>	<b>2.410.087,53</b>

#### 1.2.2.02.09.99.999 - Beni immobili n.a.c.

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.5 FABBRICATI DISPONIBILI					
<b>Totale 1.2.2.02.09.99.999:</b>					
<b>Totale BIII22:</b>	<b>15.183.077,54</b>		<b>276.819,24</b>	<b>502.447,01</b>	<b>14.957.449,77</b>

### BIII23 - Impianti e macchinari

#### 1.2.2.02.04.01.001 - Macchinari

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
MACCHINARI					
<b>Totale 1.2.2.02.04.01.001:</b>					

#### 1.2.2.02.04.99.001 - Impianti

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
IMPIANTI					
<b>Totale 1.2.2.02.04.99.001:</b>					
<b>Totale BIII23:</b>					

### BIII24 - Attrezzature industriali e commerciali

#### 1.2.2.02.05.99.999 - Attrezzature n.a.c.

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.6 MACCHINARI ATTREZZATURE ED IMPIANTI	124,63				124,63
A.II.7 ATTREZZATURE INFORMATICHE	117,60				117,60
ATTREZZATURE	42.859,11	6.692,52		5.884,69	43.666,94



## Inventario Cespiti anno 2017

### BIII24 - Attrezzature industriali e commerciali

#### 1.2.2.02.05.99.999 - Attrezzature n.a.c.

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
ATTREZZATURE ANTIINCENDIO	4.632,63				4.632,63
ATTREZZATURE SCOLASTICHE	1.828,21				1.828,21
ATTREZZATURE VIDEO E MULTIMEDIALI	4.509,72	37.881,00		3.682,99	38.707,73
ELETTRODOMESTICI VARI	129,11				129,11
GIOCHI PER SCUOLE MATERNE E VILLE COMUNALI					
<b>Totale 1.2.2.02.05.99.999:</b>	<b>54.201,01</b>	<b>44.573,52</b>		<b>9.567,68</b>	<b>89.206,85</b>
<b>Totale BIII24:</b>	<b>54.201,01</b>	<b>44.573,52</b>		<b>9.567,68</b>	<b>89.206,85</b>

### BIII25 - Mezzi di trasporto

#### 1.2.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.8 AUTOMEZZI E MOTOMEZZI					

**Totale 1.2.2.02.01.01.001:**

#### 1.2.2.02.01.99.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
AUTOMEZZI DIVERSI	30.532,70	39.845,20		18.763,11	51.614,79
MOTOMEZZI DIVERSI	7.614,92			2.960,00	4.654,92
<b>Totale 1.2.2.02.01.99.999:</b>	<b>38.147,62</b>	<b>39.845,20</b>		<b>21.723,11</b>	<b>56.269,71</b>
<b>Totale BIII25:</b>	<b>38.147,62</b>	<b>39.845,20</b>		<b>21.723,11</b>	<b>56.269,71</b>

### BIII26 - Macchine per ufficio e hardware

#### 1.2.2.02.06.01.001 - Macchine per ufficio

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
MACCHINE D'UFFICIO	3.983,57				3.983,57
<b>Totale 1.2.2.02.06.01.001:</b>	<b>3.983,57</b>				<b>3.983,57</b>



## Inventario Cespiti anno 2017

### *BIII26 - Macchine per ufficio e hardware*

#### 1.2.2.02.07.01.001 - Server

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
ATTREZZATURA INFORMATICA - SERVER	230,99			176,90	54,09
<b>Totale 1.2.2.02.07.01.001:</b>	<b>230,99</b>			<b>176,90</b>	<b>54,09</b>

#### 1.2.2.02.07.02.001 - Postazioni di lavoro

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
ATTREZZATURA INFORMATICA - POSTAZIONI DI LAVORO	18.065,09			8.042,85	10.022,24
<b>Totale 1.2.2.02.07.02.001:</b>	<b>18.065,09</b>			<b>8.042,85</b>	<b>10.022,24</b>

#### 1.2.2.02.07.03.001 - Periferiche

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
ATTREZZATURA INFORMATICA - PERIFERICHE	9.604,26			847,27	8.756,99
<b>Totale 1.2.2.02.07.03.001:</b>	<b>9.604,26</b>			<b>847,27</b>	<b>8.756,99</b>
<b>Totale BIII26:</b>	<b>31.883,91</b>			<b>9.067,02</b>	<b>22.816,89</b>

### *BIII27 - Mobili e arredi*

#### 1.2.2.02.03.01.001 - Mobili e arredi per ufficio

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.II.9 MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	101,71				101,71
MOBILI D'UFFICIO	151.885,34			11.862,60	140.022,74
UNIVERSALITA' DEI BENI - MOBILI E ARREDI					
<b>Totale 1.2.2.02.03.01.001:</b>	<b>151.987,05</b>			<b>11.862,60</b>	<b>140.124,45</b>

#### 1.2.2.02.03.02.001 - Mobili e arredi per alloggi e pertinenze

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
ARREDI DIVERSI	233.277,23			31.099,60	202.177,63
<b>Totale 1.2.2.02.03.02.001:</b>	<b>233.277,23</b>			<b>31.099,60</b>	<b>202.177,63</b>



## Inventario Cespiti anno 2017

### **BIII27 - Mobili e arredi**

#### **1.2.2.02.03.99.001 - Mobili e arredi n.a.c.**

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
ARREDI SCOLASTICI	355.597,43				355.597,43
ARREDO URBANO	8.833,00				8.833,00
BANDIERE E STENDARDI	201,64			40,32	161,32
<b>Totale 1.2.2.02.03.99.001:</b>	<b>364.632,07</b>			<b>40,32</b>	<b>364.591,75</b>
<b>Totale BIII27:</b>	<b>749.896,35</b>			<b>43.002,52</b>	<b>706.893,83</b>

### **BIII299 - Altri beni materiali**

#### **1.2.2.02.08.01.001 - Armi leggere ad uso civile e per ordine pubblico e sicurezza**

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
ARMI					
<b>Totale 1.2.2.02.08.01.001:</b>					

#### **1.2.2.02.10.06.001 - Cimiteri di valore culturale, storico ed artistico**

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
CIMITERO	271.587,41		4.618,83	6.520,35	269.685,89
<b>Totale 1.2.2.02.10.06.001:</b>	<b>271.587,41</b>		<b>4.618,83</b>	<b>6.520,35</b>	<b>269.685,89</b>

#### **1.2.2.02.12.01.001 - Materiale bibliografico**

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
UNIVERSALITA' DI BENI - LIBRI					
<b>Totale 1.2.2.02.12.01.001:</b>					

#### **1.2.2.02.12.02.001 - Strumenti musicali**

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
STRUMENTI MUSICALI					
UNIVERSALITA' DEI BENI - STRUMENTI MUSICALI					
<b>Totale 1.2.2.02.12.02.001:</b>					



## Inventario Cespiti anno 2017

### *BIII299 - Altri beni materiali*

#### 1.2.2.02.12.99.999 - Altri beni materiali diversi

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
BENI ARTISTICI					
DIVISE, VESTIARIO E ACCESSORI RELATIVI	1.423,70			361,12	1.062,58
STOVIGLIERIA					
VESTIARIO PASTRANI					
VESTIARIO VARIO					
<b>Totale 1.2.2.02.12.99.999:</b>	<b>1.423,70</b>			<b>361,12</b>	<b>1.062,58</b>
<b>Totale BIII299:</b>	<b>273.011,11</b>		<b>4.618,83</b>	<b>6.881,47</b>	<b>270.748,47</b>

### *BIV1a - Partecipazioni in imprese controllate*

#### 1.2.3.01.07.01.001 - Partecipazioni in imprese controllate non incluse in Amministrazioni pubbliche

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
A.III.2.C PARTECIPAZIONI AZIONARIE	15.300,31				15.300,31
<b>Totale 1.2.3.01.07.01.001:</b>	<b>15.300,31</b>				<b>15.300,31</b>
<b>Totale BIV1a:</b>	<b>15.300,31</b>				<b>15.300,31</b>

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
CATASTO					
CERTIFICATI					
CONTRATTI					
DICHIARAZIONI					
DOCUMENTI					
OMOLOGAZIONI					
PLANIMETRIE					



## Inventario Cespiti anno 2017

Natura	Consistenza Iniziale	Acquisizioni	Rivalutazioni e Svalutazioni	Totale Quote Ammortamento	Consistenza Finale
RECUPERO PATRIMONIO URBANO E RURALE					
<b>Totale generale:</b>	<b>54.525.101,51</b>	<b>84.418,72</b>	<b>3.864.827,97</b>	<b>2.103.746,15</b>	<b>56.370.602,05</b>

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Paola Maria Bianca SCHETTINI

*Paola Maria Bianca Schettini*

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Filippo LORUSSO

*Filippo Lorusso*

---

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 10.05.2018  
(art. 134 - c.4 - D.Lgs. 267/2000);
- Diverrà eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
(art. 134 - c.3 - D.Lgs. 267/2000);

MOLA DI BARI, li 10.05.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Filippo LORUSSO

*Filippo Lorusso*

---